

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 23/09/2021 sous le numéro de dépôt 28555

SAS A.C.D.R

2 RUE AUX FLEURS

78960 VOISINS LE BRETONNEUX

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 **01/01/2020** au **31/12/2020**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 45 165 euros

Chiffre d'affaires : 154 857 euros

Résultat net comptable : -10 563 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

Etat exprimé en euros

		31/12/2020			31/12/2019
		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.	12 511	7 931	4 580	7 583
	Autres immobilisations corporelles				441
	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	738
	TOTAL (II)	13 249	7 931	5 318	8 762
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				16 461
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	33 283		33 283	13 043
	Autres créances	3 619		3 619	34 219
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	2 946		2 946	25 140
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	39 847		39 847	88 863
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		53 096	7 931	45 165	97 625

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

738

738

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

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		
	Report à nouveau	(317 968)	(205)
	Résultat de l'exercice	(10 563)	(317 763)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(317 301)	(306 738)
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)		
	Emprunts et dettes financières divers	261 960	238 506
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23 000	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 488	136 172
	Dettes fiscales et sociales	19 847	25 766
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	3 171	3 919
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	362 467	404 363
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	45 165	97 625
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(10 562,75)	(317 763,03)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		339 467	404 363
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Détail de l'Actif

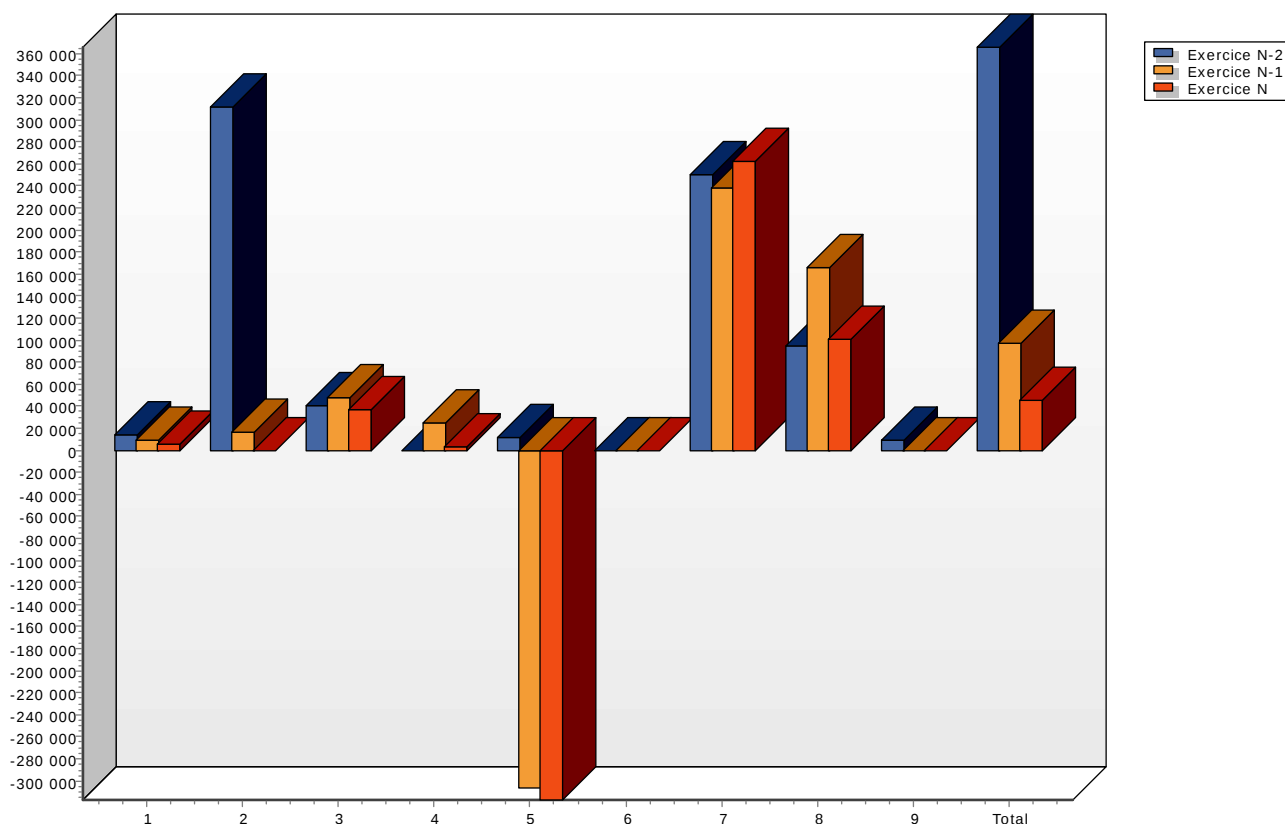
Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		5 318	11,78	8 762	8,98	(3 444)	-39,30
Installations techniques, matériel et outillage		4 580	10,14	7 583	7,77	(3 003)	-39,60
MATERIEL INDUSTRIEL		12 511	27,70	16 319	16,72	(3 808)	-23,33
AMORTISSEMENT MATERIEL INDUSTRIEL		(7 931)	-17,56	(8 736)	-8,95	805	9,22
Autres immobilisations corporelles				441	0,45	(441)	-100,00
MATERIEL DE TRANSPORT				3 000	3,07	(3 000)	-100,00
MATERIEL INFORMATIQUE				966	0,99	(966)	-100,00
AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT				(2 942)	-3,01	2 942	100,00
AMORTISSEMENT MATERIEL INFORMATIQUE				(584)	-0,60	584	100,00
Autres immobilisations financières		738	1,63	738	0,76		
DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES		738	1,63	738	0,76		
TOTAL III - Actif Circulant NET		39 847	88,22	88 863	91,02	(49 016)	-55,16
Matières premières, approvisionnements				16 461	16,86	(16 461)	-100,00
STOCK MATIERES PREMIERES				16 461	16,86	(16 461)	-100,00
Créances clients et comptes rattachés		33 283	73,69	13 043	13,36	20 240	155,17
Collectif clients débiteurs		3 683	8,15	13 043	13,36	(9 360)	-71,76
CLIENTS FACTURES A ETABLIR		29 600	65,54			29 600	
Autres créances		3 619	8,01	34 219	35,05	(30 600)	-89,42
Collectif fournisseurs débiteurs		237	0,52	11 068	11,34	(10 831)	-97,86
FOURN RRR A OBTENIR				4 351	4,46	(4 351)	-100,00
THIBAULT REMY				15	0,01	(15)	-100,00
APST BTP (MEDECINE DU TRAVAIL)		16	0,04			16	
IMPOTS S/BENEFICES				10 257	10,51	(10 257)	-100,00
TVA DEDUCTIBLE 20%		1 865	4,13	1 328	1,36	537	40,46
TVA COLLECTEE 20%				6 161	6,31	(6 161)	-100,00
TVA COLLECTEE 5.5%				110	0,11	(110)	-100,00
TVA S/FACTURES NON PARVENUES				929	0,95	(929)	-100,00
ETAT PRODUITS A RECEVOIR		1 500	3,32			1 500	
Disponibilités		2 946	6,52	25 140	25,75	(22 194)	-88,28
CREDIT AGRICOLE		246	0,54	2 140	2,19	(1 894)	-88,52
CREDIT AGRICOLE EPARGNE		2 700	5,98	23 000	23,56	(20 300)	-88,26
TOTAL DU BILAN ACTIF		45 165	100,00	97 625	100,00	(52 459)	-53,74

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2020	12	01/01/2019	12	Variations	%
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	(317 301)	-702,5	(306 738)	-314,2	(10 563)	-3,44
Capital Social ou individuel	10 000	22,14	10 000	10,24		
CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	10 000	22,14	10 000	10,24		
Réserve légale	1 230	2,72	1 230	1,26		
RESERVE LEGALE	1 230	2,72	1 230	1,26		
Report à nouveau	(317 968)	-704,0	(205)	-0,21	(317 763)	N/S
REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT	(317 968)	-704,0	(205)	-0,21	(317 763)	N/S
Résultat de l'exercice	(10 563)	-23,39	(317 763)	-325,4	307 200	96,68
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	362 467	802,53	404 363	414,20	(41 897)	-10,36
Emprunts et dettes financières divers	261 960	580,00	238 506	244,31	23 454	9,83
COMPTE ASSOCIE JF GILLES	23 890	52,89	65 303	66,89	(41 413)	-63,42
COMPTE ASSOCIE JF GILLES (NDF)	238 071	527,11	173 204	177,42	64 867	37,45
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23 000	50,92			23 000	
CLIENTS ACPTES S/COMMANDES	23 000	50,92			23 000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 488	120,64	136 172	139,48	(81 683)	-59,99
Collectif fournisseurs créditeurs	53 938	119,42	124 447	127,48	(70 510)	-56,66
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES.	551	1,22	11 725	12,01	(11 174)	-95,30
Dettes fiscales et sociales	19 847	43,94	25 766	26,39	(5 919)	-22,97
GARNIER ARNAUD			2 218	2,27	(2 218)	-100,00
URSSAF	7 835	17,35	3 802	3,89	4 034	106,10
PRO BTP	3 894	8,62	4 229	4,33	(335)	-7,91
RETRAITE MALAKOFF-HUMANIS			700	0,72	(700)	-100,00
CI BTP IDF	17	0,04	1 171	1,20	(1 154)	-98,55
APST BTP (MEDECINE DU TRAVAIL)			51	0,05	(51)	-100,00
IMPOTS SUR LE REVENU (PAS)			109	0,11	(109)	-100,00
TVA A DECAISSER	1 937	4,29	476	0,49	1 461	306,93
TVA COLLECTEE 10%	194	0,43	13 010	13,33	(12 817)	-98,51
TAXES SUR C.A. A REGULARISER	623	1,38			623	
TVA S/FACTURES NON PARVENUES	633	1,40			633	
TVA S/FACTURES A ETABLIR	4 645	10,28			4 645	
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	68	0,15			68	
Autres dettes	3 171	7,02	3 919	4,01	(748)	-19,09
Collectif clients créditeurs			3 192	3,27	(3 192)	-100,00
CLIENTS RRR A ACCORDER	3 171	7,02			3 171	
NOTES DE FRAIS C. GILLES			591	0,61	(591)	-100,00
NOTES DE FRAIS A. GARNIER			136	0,14	(136)	-100,00
TOTAL DUBILAN PASSIF	45 165	100,00	97 625	100,00	(52 459)	-53,74

Bilans Comparatifs

	Etat exprimé en euros Etat en valeurs nettes		31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
1 - Immobilisations nettes			13 734 3,75	8 762 8,98	5 318 11,78
2 - Valeurs d'exploitation			312 100 85,33	16 461 16,86	
3 - Réalisable			39 934 10,92	47 262 48,41	36 902 81,70
4 - Disponible				25 140 25,75	2 946 6,52
TOTAL ACTIF			365 768 100,00	97 625 100,00	45 165 100,00
5 - Capitaux propres			11 025 3,01	(306 738) -314,20	(317 301) -702,53
6 - Provisions pour risques et charges					
7 - Emprunts à long et moyen terme			249 890 68,32	238 506 244,31	261 960 580,00
8 - Exigible à court terme			95 123 26,01	165 857 169,89	100 506 222,53
9 - Concours bancaires courants			9 731 2,66		
TOTAL PASSIF			365 768 100,00	97 625 100,00	45 165 100,00



Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	36 770		36 770	
	Production vendue (Biens)				1 345
	Production vendue (Services et Travaux)	118 087		118 087	583 982
	Montant net du chiffre d'affaires	154 857		154 857	585 327
	Production stockée				(242 100)
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			4 500	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			4	4 766
Total des produits d'exploitation (1)				159 361	347 993
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			14 520	
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			65 390	214 294
	Variation de stock			16 461	53 539
	Autres achats et charges externes			57 491	301 346
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 101	1 184
	Salaires et traitements			10 899	56 757
	Charges sociales du personnel			6 341	30 116
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			3 062	5 572
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			514	2 407
Total des charges d'exploitation (2)				175 780	665 215
RESULTAT D'EXPLOITATION				(16 419)	(317 223)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

RESULTAT D'EXPLOITATION		(16 419)	(317 223)
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		(16 419)	(317 238)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	6 667	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	6 667	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	429	525
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	381	
	Total des charges exceptionnelles	810	525
RESULTAT EXCEPTIONNEL		5 856	(525)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		166 028	347 993
TOTAL DES CHARGES		176 590	665 756
RESULTAT DE L'EXERCICE		(10 563)	(317 763)

- (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	01/01/2020	12	01/01/2019	12	Variations	%
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois		
Total des produits d'exploitation	159 361	102,91	347 993	59,45	(188 632)	-54,21
Ventes de marchandises	36 770	23,74			36 770	
Ventes de marchandises FRANCE	36 770	23,74			36 770	
VENTES DE MARCHANDISES	36 770	23,74			36 770	
Production vendue Biens			1 345	0,23	(1 345)	-100,00
Production vendue Biens FRANCE			1 345	0,23	(1 345)	-100,00
VENTES DE PRODUITS FINIS			1 345	0,23	(1 345)	-100,00
Production vendue Services + Travaux	118 087	76,26	583 982	99,77	(465 896)	-79,78
Production vendue Services FRANCE	118 087	76,26	583 982	99,77	(465 896)	-79,78
PRESTATIONS DE SERVICES 10%	98 736	63,76	401 921	68,67	(303 185)	-75,43
PRESTATIONS DE SERVICES 20%	19 351	12,50	182 062	31,10	(162 711)	-89,37
Montant net du chiffre d'affaires	154 857	100,00	585 327	100,00	(430 471)	-73,54
Production stockée			(242 100)	-41,36	242 100	100,00
VARIATION EN-COURS DE PRODUCTION			(242 100)	-41,36	242 100	100,00
Subventions d'exploitation	4 500	2,91			4 500	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 500	2,91			4 500	
Autres produits d'exploitation	4		4 766	0,81	(4 761)	-99,91
PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	4		4 766	0,81	(4 761)	-99,91
Total des charges d'exploitation	175 780	113,51	665 215	113,65	(489 435)	-73,58
Achats de marchandises	14 520	9,38			14 520	
ACHATS DE MARCHANDISES	14 520	9,38			14 520	
Achats de matières premières et autres appro.	65 390	42,23	214 294	36,61	(148 903)	-69,49
FRAIS DE DECHARGE ET GRAVATS	334	0,22	930	0,16	(596)	-64,06
ACHAT DE FOURNITURES CHANTIERS	65 056	42,01	212 617	36,32	(147 561)	-69,40
ACHATS VETEMENTS			747	0,13	(747)	-100,00
Variation de stocks approvisionnements	16 461	10,63	53 539	9,15	(37 078)	-69,25
VARIATION STOCKS MATIERES PREMIERES	16 461	10,63	53 539	9,15	(37 078)	-69,25
Autres achats et charges externes	57 491	37,13	301 346	51,48	(243 855)	-80,92
PRESTATIONS DE SERVICES	26 631	17,20	233 070	39,82	(206 439)	-88,57
CARBURANT	1 675	1,08	7 368	1,26	(5 692)	-77,26
ACHATS FOURNITURES ENTRETIEN - PETIT EQU	114	0,07	169	0,03	(55)	-32,55
ACHATS FOURNITURES DE BUREAU	862	0,56	504	0,09	358	71,03
DOMICILIATION D'ENTREPRISE	552	0,36	568	0,10	(16)	-2,80
LOCATION STOCKAGE - SHURGARD			7 160	1,22	(7 160)	-100,00
LOCATION STOCKAGE - FERME SAINT-YVES	7 200	4,65	3 600	0,62	3 600	100,00
LOCATION STOCKAGE - SC G.IMMO	4 250	2,74	10 200	1,74	(5 950)	-58,33
LOCATIONS MOBILIERES	156	0,10	451	0,08	(295)	-65,37
LOCATION VEHICULE			5 260	0,90	(5 260)	-100,00
ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER			327	0,06	(327)	-100,00
REPARATIONS VEHICULES	1 328	0,86	1 968	0,34	(639)	-32,48
ALARME	691	0,45	536	0,09	156	29,04

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
PRIMES D'ASSURANCES	7 419	4,79	7 956	1,36	(537)	-6,75
HONORAIRES	2 098	1,35	(654)	-0,11	2 752	420,74
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	8	0,01	51	0,01	(43)	-84,54
CADEAUX A LA CLIENTELE	286	0,18	2 364	0,40	(2 077)	-87,89
CATALOGUES ET IMPRIMES			881	0,15	(881)	-100,00
TRANSPORTS S'ACHATS	383	0,25			383	
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	222	0,14	6 282	1,07	(6 061)	-96,47
MISSIONS			5 340	0,91	(5 340)	-100,00
RECEPTIONS	1 361	0,88	4 350	0,74	(2 989)	-68,72
FRAIS POSTAUX	75	0,05	157	0,03	(82)	-52,31
TELEPHONE	60	0,04	355	0,06	(295)	-83,20
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	2 120	1,37	3 030	0,52	(910)	-30,03
COTISATIONS PROFESSIONNELLES			55	0,01	(55)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	1 101	0,71	1 184	0,20	(83)	-6,99
IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE	68	0,04			68	
IMPOTS PARTICIPATION EMPLOYEUR FORMATIO	129	0,08	779	0,13	(650)	-83,39
IMPOTS CFE - CVAE	904	0,58	405	0,07	499	123,21
Salaires et traitements	10 899	7,04	56 757	9,70	(45 858)	-80,80
SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISSIONS DE BAS	8 935	5,77	53 795	9,19	(44 859)	-83,39
PRIMES	493	0,32	2 962	0,51	(2 470)	-83,36
INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONNELLE	1 471	0,95			1 471	
Charges sociales du personnel	6 341	4,09	30 116	5,15	(23 775)	-78,94
URSSAF	2 483	1,60	13 017	2,22	(10 534)	-80,93
MUTUELLES	696	0,45	2 415	0,41	(1 719)	-71,19
RETRAITE	513	0,33	3 628	0,62	(3 115)	-85,85
CI BTP CONGES PAYES	1 809	1,17	10 838	1,85	(9 030)	-83,31
MEDECINE DU TRAVAIL	43	0,03	219	0,04	(176)	-80,38
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	798	0,52			798	
Dotation aux amortissements sur immobilisations	3 062	1,98	5 572	0,95	(2 510)	-45,04
DOTATION AMORTISSEMENT IMMOBILISATIONS	3 062	1,98	5 572	0,95	(2 510)	-45,04
Autres charges de gestion courante	514	0,33	2 407	0,41	(1 893)	-78,64
CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	514	0,33	2 407	0,41	(1 893)	-78,64
Résultat d'exploitation	(16 419)	-10,60	(317 223)	-54,20	300 804	94,82
Total des produits financiers						
Total des charges financières			15		(15)	-100,00
Intérêts et charges assimilées			15		(15)	-100,00
INTERETS DETTES COMMERCIALES			15		(15)	-100,00
Résultat financier			(15)		15	100,00
Résultat courant avant impôts	(16 419)	-10,60	(317 238)	-54,20	300 819	94,82
Total des produits exceptionnels	6 667	4,31			6 667	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 667	4,31			6 667	
EXCEPT PRODT'S CESS ELEM ACTIF	6 667	4,31			6 667	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/202012 31/12/2020mois		01/01/201912 31/12/2019mois		Variations%	
Total des charges exceptionnelles	810	0,52	525	0,09	285	54,28
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	429	0,28	525	0,09	(96)	-18,30
PENALITES ET AMENDES	429	0,28	525	0,09	(96)	-18,30
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions	381	0,25			381	
DOT AMORT EXCEPT IMMOBILISATIO	381	0,25			381	
Résultat exceptionnel	5 856	3,78	(525)	-0,09	6 382	N/S
Résultat de l'exercice	(10 563)	-6,82	(317 763)	-54,29	307 200	96,68

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	154 857	100,00	585 327	100,00	(430 471)	-73,54
Ventes de marchandises	36 770	23,74			36 770	
- Achats de marchandises	14 520	39,49			14 520	
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE	22 250	60,51			22 250	
Production vendue : Biens			1 345	0,23	(1 345)	-100,0
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	118 087	76,26	583 982	99,77	(465 896)	-79,78
+ Variation production stockée			(242 100)	-41,36	242 100	-100,0
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	118 087	76,26	343 227	58,64	(225 140)	-65,60
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	140 337	90,62	343 227	58,64	(202 890)	-59,11
- Achats stockés approvisionnement	65 390	42,23	214 294	36,61	(148 903)	-69,49
- Variation des stocks et approvisionnement	16 461	10,63	53 539	9,15	(37 078)	-69,25
- Achats de sous-traitance	26 631	17,20	233 070	39,82	(206 439)	-88,57
- Achats non stockés	2 651	1,71	8 040	1,37	(5 389)	-67,03
- Autres charges externes	28 209	18,22	60 236	10,29	(32 027)	-53,17
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	139 342	89,98	569 179	97,24	(429 837)	-75,52
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	995	0,64	(225 952)	-38,60	226 947	100,44
+ Subventions d'exploitation	4 500	2,91			4 500	
- Impôts, taxes sur rémunérations	197	0,13	779	0,13	(582)	-74,69
- Autres impôts et taxes	904	0,58	405	0,07	499	123,21
- Salaires et traitements	10 899	7,04	56 757	9,70	(45 858)	-80,80
- Charges sociales	6 341	4,09	30 116	5,15	(23 775)	-78,94
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(12 847)	-8,30	(314 009)	-53,65	301 162	95,91
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	4		4 766	0,81	(4 761)	-99,91
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	3 062	1,98	5 572	0,95	(2 510)	-45,04
- Autres charges de gestion courante	514	0,33	2 407	0,41	(1 893)	-78,64
RÉSULTAT EXPLOITATION	(16 419)	-10,60	(317 223)	-54,20	300 804	94,82
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières			15		(15)	-100,0
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(16 419)	-10,60	(317 238)	-54,20	300 819	94,82
Produits exceptionnels	6 667	4,31			6 667	
- Charges exceptionnelles	810	0,52	525	0,09	285	54,28
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	5 856	3,78	(525)	-0,09	6 382	N/S
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(10 563)	-6,82	(317 763)	-54,29	307 200	96,68

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	154 857	100,00	585 327	100,00	(430 471)	-73,54
Ventes de marchandises	36 770	23,74			36 770	
VENTES DE MARCHANDISES	36 770	23,74			36 770	
Achats de marchandises	14 520	39,49			14 520	
ACHATS DE MARCHANDISES	14 520	39,49			14 520	
Marge commerciale	22 250	60,51			22 250	
Production vendue Biens			1 345	0,23	(1 345)	-100,00
VENTES DE PRODUITS FINIS			1 345	0,23	(1 345)	-100,00
Production vendue Services	118 087	76,26	583 982	99,77	(465 896)	-79,78
PRESTATIONS DE SERVICES 10%	98 736	63,76	401 921	68,67	(303 185)	-75,43
PRESTATIONS DE SERVICES 20%	19 351	12,50	182 062	31,10	(162 711)	-89,37
Production stockée			(242 100)	-41,36	242 100	100,00
VARIATION EN-COURS DE PRODUCTION			(242 100)	-41,36	242 100	100,00
Production de l'exercice	118 087	76,26	343 227	58,64	(225 140)	-65,60
Achats stockés approvisionnement	65 390	42,23	214 294	36,61	(148 903)	-69,49
FRAIS DE DECHARGE ET GRAVATS	334	0,22	930	0,16	(596)	-64,06
ACHAT DE FOURNITURES CHANTIERS	65 056	42,01	212 617	36,32	(147 561)	-69,40
ACHATS VETEMENTS			747	0,13	(747)	-100,00
Variation de stocks approvisionnements	16 461	10,63	53 539	9,15	(37 078)	-69,25
VARIATION STOCKS MATIERES PREMIERES	16 461	10,63	53 539	9,15	(37 078)	-69,25
Achats de sous-traitance	26 631	17,20	233 070	39,82	(206 439)	-88,57
PRESTATIONS DE SERVICES	26 631	17,20	233 070	39,82	(206 439)	-88,57
Marge brute de production	9 604	6,20	(157 676)	-26,94	167 280	106,09
Production de l'exercice + Marge commerciale	140 337	90,62	343 227	58,64	(202 890)	-59,11
Achats non stockés matières et fournitures	2 651	1,71	8 040	1,37	(5 389)	-67,03
CARBURANT	1 675	1,08	7 368	1,26	(5 692)	-77,26
ACHATS FOURNITURES ENTRETIEN - PETIT EQU	114	0,07	169	0,03	(55)	-32,55
ACHATS FOURNITURES DE BUREAU	862	0,56	504	0,09	358	71,03
Autres charges externes	28 209	18,22	60 236	10,29	(32 027)	-53,17
DOMICILIATION D'ENTREPRISE	552	0,36	568	0,10	(16)	-2,80
LOCATION STOCKAGE - SHURGARD			7 160	1,22	(7 160)	-100,00
LOCATION STOCKAGE - FERME SAINT-YVES	7 200	4,65	3 600	0,62	3 600	100,00
LOCATION STOCKAGE - SC G.IMMO	4 250	2,74	10 200	1,74	(5 950)	-58,33
LOCATIONS MOBILIERES	156	0,10	451	0,08	(295)	-65,37
LOCATION VEHICULE			5 260	0,90	(5 260)	-100,00
ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER			327	0,06	(327)	-100,00
REPARATIONS VEHICULES	1 328	0,86	1 968	0,34	(639)	-32,48
ALARME	691	0,45	536	0,09	156	29,04
PRIMES D'ASSURANCES	7 419	4,79	7 956	1,36	(537)	-6,75
HONORAIRES	2 098	1,35	(654)	-0,11	2 752	420,74
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	8	0,01	51	0,01	(43)	-84,54
CADEAUX A LA CLIENTELE	286	0,18	2 364	0,40	(2 077)	-87,89

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
CATALOGUES ET IMPRIMES			881	0,15	(881)	-100,00
TRANSPORTS S'ACHATS	383	0,25			383	
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	222	0,14	6 282	1,07	(6 061)	-96,47
MISSIONS			5 340	0,91	(5 340)	-100,00
RECEPTIONS	1 361	0,88	4 350	0,74	(2 989)	-68,72
FRAIS POSTAUX	75	0,05	157	0,03	(82)	-52,31
TELEPHONE	60	0,04	355	0,06	(295)	-83,20
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	2 120	1,37	3 030	0,52	(910)	-30,03
COTISATIONS PROFESSIONNELLES			55	0,01	(55)	-100,00
Valeur ajoutée produite	995	0,64	(225 952)	-38,60	226 947	100,44
Subventions d'exploitation	4 500	2,91			4 500	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 500	2,91			4 500	
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	197	0,13	779	0,13	(582)	-74,69
IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE	68	0,04			68	
IMPOTS PARTICIPATION EMPLOYEUR FORMATION	129	0,08	779	0,13	(650)	-83,39
Impôts, taxes & versements assimilés autres	904	0,58	405	0,07	499	123,21
IMPOTS CFE - CVAE	904	0,58	405	0,07	499	123,21
Salaires et traitements	10 899	7,04	56 757	9,70	(45 858)	-80,80
SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISSIONS DE BAS	8 935	5,77	53 795	9,19	(44 859)	-83,39
PRIMES	493	0,32	2 962	0,51	(2 470)	-83,36
INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONNELLE	1 471	0,95			1 471	
Charges sociales	6 341	4,09	30 116	5,15	(23 775)	-78,94
URSSAF	2 483	1,60	13 017	2,22	(10 534)	-80,93
MUTUELLES	696	0,45	2 415	0,41	(1 719)	-71,19
RETRAITE	513	0,33	3 628	0,62	(3 115)	-85,85
CI BTP CONGES PAYES	1 809	1,17	10 838	1,85	(9 030)	-83,31
MEDECINE DU TRAVAIL	43	0,03	219	0,04	(176)	-80,38
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	798	0,52			798	
Excédent brut d'exploitation	(12 847)	-8,30	(314 009)	-53,65	301 162	95,91
Autres produits d'exploitation	4		4 766	0,81	(4 761)	-99,91
PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	4		4 766	0,81	(4 761)	-99,91
Dotations aux amortissements et provisions	3 062	1,98	5 572	0,95	(2 510)	-45,04
DOTATION AMORTISSEMENT IMMOBILISATIONS	3 062	1,98	5 572	0,95	(2 510)	-45,04
Autres charges de gestion courante	514	0,33	2 407	0,41	(1 893)	-78,64
CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	514	0,33	2 407	0,41	(1 893)	-78,64
Résultat d'exploitation	(16 419)	-10,60	(317 223)	-54,20	300 804	94,82
Charges financières			15		(15)	-100,00
INTERETS DETTES COMMERCIALES			15		(15)	-100,00
Résultat courant avant impôts	(16 419)	-10,60	(317 238)	-54,20	300 819	94,82
Produits exceptionnels	6 667	4,31			6 667	
EXCEPT PRODUITS CESS ELEM ACTIF	6 667	4,31			6 667	

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2020	12	01/01/2019	12	Variations	%
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois		
Charges exceptionnelles	810	0,52	525	0,09	285	54,28
PENALITES ET AMENDES	429	0,28	525	0,09	(96)	-18,30
DOT AMORT EXCEPT IMMOBILISATIO	381	0,25			381	
Résultat exceptionnel	5 856	3,78	(525)	-0,09	6 382	N/S
Résultat de l'exercice	(10 563)	-6,82	(317 763)	-54,29	307 200	96,68

SAS ACDR

Société par actions simplifiée a associé unique
au capital de 10 000 Euros
Siège Social : 2 Rue aux Fleurs – 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX
RCS Versailles 829 811 298

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINNAIRE du 28 juin 2021

L'an deux mille vingt et un, le 28 juin à dix-neuf heures, à Voisins, 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 2020

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice 2020 clos au 31 décembre 2020 et se soldant par une perte de 10 562.75 € (dix mille cinq cent soixante-trois euros et soixante-quinze 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, sweeping loop on the left and a horizontal line on the right, with a small 'H' or similar mark in the center.