

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 06/10/2022 sous le numéro de dépôt 27840

SAS A.C.D.R

2 RUE AUX FLEURS

78960 VOISINS LE BRETONNEUX

COMPTES ANNUELS

Exercice du **01/01/2021** au **31/12/2021**

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 **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 131 212 euros

Chiffre d'affaires : 151 805 euros

Résultat net comptable : 323 081 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

Signé électroniquement le 22/07/2022 par
Didier Emerique



Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/2020
Etat exprimé en euros		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	12 511	10 433	2 078	4 580
	Autres immobilisations corporelles				
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 098		1 098	738
	TOTAL (II)	13 609	10 433	3 176	5 318
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	2 418	459	1 959	
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	84 650		84 650	33 283
	Autres créances	15 294		15 294	3 619
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	25 674		25 674	2 946
	Charges constatées d'avance	459		459	
	TOTAL (III)	128 495	459	128 035	39 847
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		142 103	10 892	131 212	45 165
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			1 098		738
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

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	(328 531)	(317 968)
	Résultat de l'exercice	323 081	(10 563)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	5 780	(317 301)
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)		261 960
	Emprunts et dettes financières divers (3)		23 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15 000	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61 929	54 488
	Dettes fiscales et sociales	22 885	19 847
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	25 618	3 171
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	125 432	362 467
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	131 212	45 165
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	323 080,89	(10 562,75)
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	110 432	339 467
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs		

Détail de l'Actif

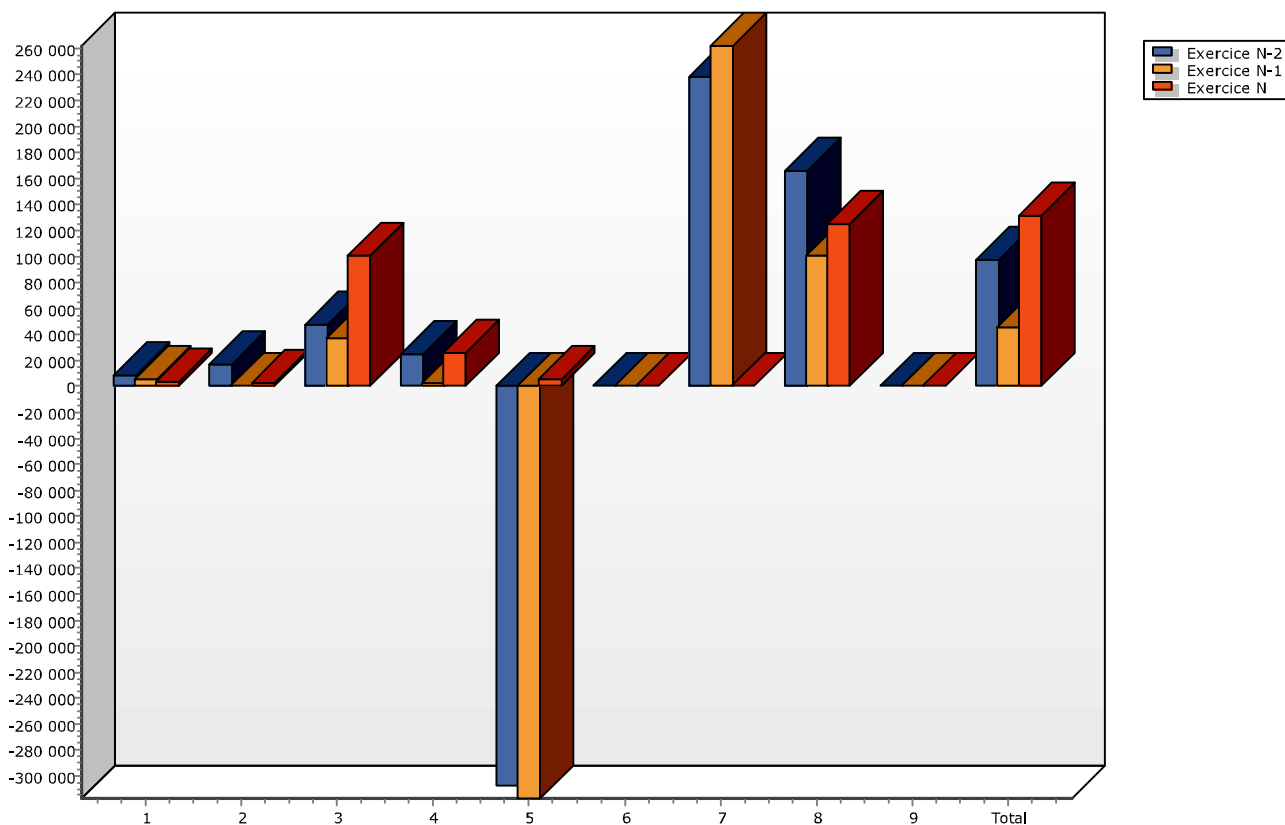
Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		3 176	2,42	5 318	11,78	(2 142)	-40,28
Installations techniques, matériel et outillage		2 078	1,58	4 580	10,14	(2 502)	-54,63
MATERIEL INDUSTRIEL		12 511	9,53	12 511	27,70		
AMORTISSEMENT MATERIEL INDUSTRIEL		(10 433)	-7,95	(7 931)	-17,56	(2 502)	-31,55
Autres immobilisations financières		1 098	0,84	738	1,63	360	48,78
DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES		1 098	0,84	738	1,63	360	48,78
TOTAL III - Actif Circulant NET		128 035	97,58	39 847	88,22	88 188	221,32
Matières premières, approvisionnements		1 959	1,49			1 959	
STOCK MATIERES PREMIERES		2 418	1,84			2 418	
PROV.DEPRE MATIERES PREMIERES		(459)	-0,35			(459)	
Créances clients et comptes rattachés		84 650	64,51	33 283	73,69	51 367	154,34
Collectif clients débiteurs		9 633	7,34	3 683	8,15	5 950	161,56
CLIENTS FACTURES A ETABLIR		75 017	57,17	29 600	65,54	45 417	153,44
Autres créances		15 294	11,66	3 619	8,01	11 675	322,63
Collectif fournisseurs débiteurs		8 975	6,84	237	0,52	8 738	N/S
APST BTP (MEDECINE DU TRAVAIL)		17	0,01	16	0,04	1	3,97
TVA DEDUCTIBLE 20%		1 936	1,48	1 865	4,13	70	3,78
TVA COLLECTEE 10%		2 053	1,56			2 053	
REMBOURSEMENT TAXE SUR C.A		2 313	1,76			2 313	
ETAT PRODUITS A RECEVOIR				1 500	3,32	(1 500)	-100,00
Disponibilités		25 674	19,57	2 946	6,52	22 728	771,60
CREDIT AGRICOLE		2 373	1,81	246	0,54	2 127	866,17
CREDIT AGRICOLE EPARGNE		6 000	4,57	2 700	5,98	3 300	122,22
QONTO		17 301	13,19			17 301	
Charges constatées d'avance		459	0,35			459	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		459	0,35			459	
TOTAL DUBILAN ACTIF		131 212	100,00	45 165	100,00	86 046	190,51

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I- Capitaux propres	5 780	4,40	(317 301)	-702,5	323 081	101,82
Capital Social ou individuel	10 000	7,62	10 000	22,14		
CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	10 000	7,62	10 000	22,14		
Réserve légale	1 230	0,94	1 230	2,72		
RESERVE LEGALE	1 230	0,94	1 230	2,72		
Report à nouveau	(328 531)	-250,3	(317 968)	-704,0	(10 563)	-3,32
REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT	(328 531)	-250,3	(317 968)	-704,0	(10 563)	-3,32
Résultat de l'exercice	323 081	246,23	(10 563)	-23,39	333 644	N/S
TOTAL II- Autres fonds propres						
TOTAL III- Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	125 432	95,60	362 467	802,53	(237 035)	-65,39
Emprunts et dettes financières divers			261 960	580,00	(261 960)	-100,00
COMPTE ASSOCIE JF GILLES			23 890	52,89	(23 890)	-100,00
COMPTE ASSOCIE JF GILLES (NDF)			238 071	527,11	(238 071)	-100,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15 000	11,43	23 000	50,92	(8 000)	-34,78
CLIENTS ACPTES S/COMMANDES	15 000	11,43	23 000	50,92	(8 000)	-34,78
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61 929	47,20	54 488	120,64	7 440	13,66
Collectif fournisseurs créditeurs	55 335	42,17	53 938	119,42	1 398	2,59
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES.	6 593	5,03	551	1,22	6 043	N/S
Dettes fiscales et sociales	22 885	17,44	19 847	43,94	3 038	15,31
URSSAF	7 835	5,97	7 835	17,35		
PRO BTP	3 843	2,93	3 894	8,62	(51)	-1,31
CI BTP IDF			17	0,04	(17)	-100,00
TVA A DECAISSER			1 937	4,29	(1 937)	-100,00
TVA COLLECTEE 20%	1 100	0,84			1 100	
TVA COLLECTEE 10%			194	0,43	(194)	-100,00
TAXES SUR C.A. A REGULARISER	2 150	1,64	623	1,38	1 527	245,17
TVA SFACTURES NON PARVENUES			633	1,40	(633)	-100,00
TVA SFACTURES A ETABLIR	7 956	6,06	4 645	10,28	3 311	71,28
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER			68	0,15	(68)	-100,00
Autres dettes	25 618	19,52	3 171	7,02	22 447	707,88
Collectif clients créditeurs	25 618	19,52			25 618	
CLIENTS RRR A ACCORDER			3 171	7,02	(3 171)	-100,00
TOTAL DUBILAN PASSIF	131 212	100,00	45 165	100,00	86 046	190,51

Bilans Comparatifs

Etat exprimé en euros Etat en valeurs nettes	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
1 - Immobilisations nettes	8 762 8,98	5 318 11,78	3 176 2,42
2 - Valeurs d'exploitation	16 461 16,86		1 959 1,49
3 - Réalisable	47 262 48,41	36 902 81,70	100 403 76,52
4 - Disponible	25 140 25,75	2 946 6,52	25 674 19,57
TOTAL ACTIF	97 625 100,00	45 165 100,00	131 212 100,00
5 - Capitaux propres	(306 738) -314,20	(317 301) -702,53	5 780 4,40
6 - Provisions pour risques et charges			
7 - Emprunts à long et moyen terme	238 506 244,31	261 960 580,00	
8 - Exigible à court terme	165 857 169,89	100 506 222,53	125 432 95,60
9 - Concours bancaires courants			
TOTAL PASSIF	97 625 100,00	45 165 100,00	131 212 100,00



Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				36 770
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	151 805		151 805	118 087
	Montant net du chiffre d'affaires	151 805		151 805	154 857
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			96 265	4 500
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			18	4
Total des produits d'exploitation (1)				248 088	159 361
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				14 520
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			84 892	65 390
	Variation de stock			(2 418)	16 461
	Autres achats et charges externes			71 803	57 491
	Impôts, taxes et versements assimilés			631	1 101
	Salaires et traitements				10 899
	Charges sociales du personnel				6 341
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			2 502	3 062
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			459	
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			8	514
Total des charges d'exploitation (2)				157 877	175 780
RESULTAT D'EXPLOITATION				90 211	(16 419)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		90 211	(16 419)
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 FINANCIERS	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		90 211	(16 419)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	235 447	6 667
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	235 447	6 667
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	2 576	429
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		381
	Total des charges exceptionnelles	2 576	810
RESULTAT EXCEPTIONNEL		232 870	5 856
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		483 534	166 028
TOTAL DES CHARGES		160 453	176 590
RESULTAT DE L'EXERCICE		323 081	(10 563)

- (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

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	248 088	163,43	159 361	102,91	88 727	55,68
Ventes de marchandises			36 770	23,74	(36 770)	-100,00
Ventes de marchandises FRANCE			36 770	23,74	(36 770)	-100,00
VENTES DE MARCHANDISES			36 770	23,74	(36 770)	-100,00
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	151 805	100,00	118 087	76,26	33 718	28,55
Production vendue Services FRANCE	151 805	100,00	118 087	76,26	33 718	28,55
PRESTATIONS DE SERVICES 10%	151 805	100,00	98 736	63,76	53 070	53,75
PRESTATIONS DE SERVICES 20%			19 351	12,50	(19 351)	-100,00
Montant net du chiffre d'affaires	151 805	100,00	154 857	100,00	(3 052)	-1,97
Subventions d'exploitation	96 265	63,41	4 500	2,91	91 765	N/S
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	96 265	63,41	4 500	2,91	91 765	N/S
Autres produits d'exploitation	18	0,01	4		13	313,79
PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	18	0,01	4		13	313,79
Total des charges d'exploitation	157 877	104,00	175 780	113,51	(17 903)	-10,18
Achats de marchandises			14 520	9,38	(14 520)	-100,00
ACHATS DE MARCHANDISES			14 520	9,38	(14 520)	-100,00
Achats de matières premières et autres appro.	84 892	55,92	65 390	42,23	19 502	29,82
FRAIS DE DECHARGE ET GRAVATS	2 379	1,57	334	0,22	2 045	611,79
ACHAT DE FOURNITURES CHANTIERS	82 513	54,35	65 056	42,01	17 457	26,83
Variation de stocks approvisionnements	(2 418)	-1,59	16 461	10,63	(18 879)	-114,69
VARIATION STOCKS MATIERES PREMIERES	(2 418)	-1,59	16 461	10,63	(18 879)	-114,69
Autres achats et charges externes	71 803	47,30	57 491	37,13	14 312	24,89
PRESTATIONS DE SERVICES	44 652	29,41	26 631	17,20	18 021	67,67
CARBURANT	484	0,32	1 675	1,08	(1 191)	-71,10
ACHATS FOURNITURES ENTRETIEN - PETIT EQU			114	0,07	(114)	-100,00
ACHATS FOURNITURES DE BUREAU	462	0,30	862	0,56	(400)	-46,43
DOMICILIATION D'ENTREPRISE	276	0,18	552	0,36	(276)	-50,00
LOCATION STOCKAGE - FERME SAINT-YVES	7 200	4,74	7 200	4,65		
LOCATION STOCKAGE - SC G.IMMO			4 250	2,74	(4 250)	-100,00
LOCATIONS MOBILIERES	743	0,49	156	0,10	587	375,86
REPARATIONS VEHICULES			1 328	0,86	(1 328)	-100,00
REPARATIONS MATERIEL	140	0,09			140	
ALARME	720	0,47	691	0,45	29	4,13
PRIMES D'ASSURANCES			7 419	4,79	(7 419)	-100,00
PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREP	13 501	8,89			13 501	
HONORAIRES	1 836	1,21	2 098	1,35	(262)	-12,50
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	139	0,09	8	0,01	131	N/S
CADEAUX A LA CLIENTELE	312	0,21	286	0,18	26	8,98
TRANSPORTS/ACHATS			383	0,25	(383)	-100,00
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	33	0,02	222	0,14	(189)	-85,13
RECEPTIONS	440	0,29	1 361	0,88	(921)	-67,70
FRAIS POSTAUX	6		75	0,05	(69)	-91,79
TELEPHONE	65	0,04	60	0,04	6	9,58

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	794	0,52	2 120	1,37	(1 326)	-62,55
Impôts, taxes et versements assimilés	631	0,42	1 101	0,71	(470)	-42,69
IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE			68	0,04	(68)	-100,00
IMPOTS PARTICIPATION EMPLOYEUR FORMATIO			129	0,08	(129)	-100,00
IMPOTS CFE - CVAE	631	0,42	904	0,58	(273)	-30,20
Salaires et traitements			10 899	7,04	(10 899)	-100,00
SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISSIONS DE BAS			8 935	5,77	(8 935)	-100,00
PRIMES			493	0,32	(493)	-100,00
INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONNELLE			1 471	0,95	(1 471)	-100,00
Charges sociales du personnel			6 341	4,09	(6 341)	-100,00
URSSAF			2 483	1,60	(2 483)	-100,00
MUTUELLES			696	0,45	(696)	-100,00
RETRAITE			513	0,33	(513)	-100,00
CI BTP CONGES PAYES			1 809	1,17	(1 809)	-100,00
MEDECINE DU TRAVAIL			43	0,03	(43)	-100,00
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			798	0,52	(798)	-100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations	2 502	1,65	3 062	1,98	(560)	-18,29
DOTATION AMORTISSEMENT IMMOBILISATIONS	2 502	1,65	3 062	1,98	(560)	-18,29
Dotations aux provisions sur actif circulant	459	0,30			459	
PROVISIONS (DOTATION)	459	0,30			459	
Autres charges de gestion courante	8	0,01	514	0,33	(506)	-98,45
CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	8	0,01	514	0,33	(506)	-98,45
Résultat d'exploitation	90 211	59,43	(16 419)	-10,60	106 630	649,43
Total des produits financiers						
Total des charges financières						
Résultat financier						
Résultat courant avant impôts	90 211	59,43	(16 419)	-10,60	106 630	649,43
Total des produits exceptionnels	235 447	155,10	6 667	4,31	228 780	N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	235 447	155,10			235 447	
EXCEPT AUTRES PROD.EXCEP.OP DE	235 447	155,10			235 447	
Produits exceptionnels sur opérations en capital			6 667	4,31	(6 667)	-100,00
EXCEPT PRODTS CESS ELEM ACTIF			6 667	4,31	(6 667)	-100,00
Total des charges exceptionnelles	2 576	1,70	810	0,52	1 766	217,92
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	2 576	1,70	429	0,28	2 147	500,34
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP	2 576	1,70			2 576	
PENALITES ET AMENDES			429	0,28	(429)	-100,00
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions			381	0,25	(381)	-100,00
DOT AMORT EXCEPT IMMOBILISATIO			381	0,25	(381)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/202112 31/12/2021mois		01/01/202012 31/12/2020mois		Variations%	
Résultat exceptionnel	232 870	153,40	5 856	3,78	227 014	N/S
Résultat de l'exercice	323 081	212,83	(10 563)	-6,82	333 644	N/S

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	151 805	100,00	154 857	100,00	(3 052)	-1,97
Ventes de marchandises			36 770	23,74	(36 770)	-100,0
- Achats de marchandises			14 520	39,49	(14 520)	-100,0
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE			22 250	60,51	(22 250)	-100,0
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	151 805	100,00	118 087	76,26	33 718	28,55
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	151 805	100,00	118 087	76,26	33 718	28,55
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	151 805	100,00	140 337	90,62	11 468	8,17
- Achats stockés approvisionnement	84 892	55,92	65 390	42,23	19 502	29,82
- Variation des stocks et approvisionnement	(2 418)	-1,59	16 461	10,63	(18 879)	-114,6
- Achats de sous-traitance	44 652	29,41	26 631	17,20	18 021	67,67
- Achats non stockés	946	0,62	2 651	1,71	(1 705)	-64,31
- Autres charges externes	26 205	17,26	28 209	18,22	(2 004)	-7,10
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	154 277	101,63	139 342	89,98	14 934	10,72
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	(2 472)	-1,63	995	0,64	(3 466)	-348,4
+ Subventions d'exploitation	96 265	63,41	4 500	2,91	91 765	N/S
- Impôts, taxes sur rémunérations			197	0,13	(197)	-100,0
- Autres impôts et taxes	631	0,42	904	0,58	(273)	-30,20
- Salaires et traitements			10 899	7,04	(10 899)	-100,0
- Charges sociales			6 341	4,09	(6 341)	-100,0
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	93 162	61,37	(12 847)	-8,30	106 009	825,17
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	18	0,01	4		13	313,79
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	2 961	1,95	3 062	1,98	(101)	-3,29
- Autres charges de gestion courante	8	0,01	514	0,33	(506)	-98,45
RÉSULTAT EXPLOITATION	90 211	59,43	(16 419)	-10,60	106 630	649,43
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	90 211	59,43	(16 419)	-10,60	106 630	649,43
Produits exceptionnels	235 447	155,10	6 667	4,31	228 780	N/S
- Charges exceptionnelles	2 576	1,70	810	0,52	1 766	217,92
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	232 870	153,40	5 856	3,78	227 014	N/S
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	323 081	212,83	(10 563)	-6,82	333 644	N/S

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	151 805	100,00	154 857	100,00	(3 052)	-1,97
Ventes de marchandises			36 770	23,74	(36 770)	-100,00
VENTES DE MARCHANDISES			36 770	23,74	(36 770)	-100,00
Achats de marchandises			14 520	39,49	(14 520)	-100,00
ACHATS DE MARCHANDISES			14 520	39,49	(14 520)	-100,00
Marge commerciale			22 250	60,51	(22 250)	-100,00
Production vendue Services	151 805	100,00	118 087	76,26	33 718	28,55
PRESTATIONS DE SERVICES 10%	151 805	100,00	98 736	63,76	53 070	53,75
PRESTATIONS DE SERVICES 20%			19 351	12,50	(19 351)	-100,00
Production de l'exercice	151 805	100,00	118 087	76,26	33 718	28,55
Achats stockés approvisionnement	84 892	55,92	65 390	42,23	19 502	29,82
FRAIS DE DECHARGE ET GRAVATS	2 379	1,57	334	0,22	2 045	611,79
ACHAT DE FOURNITURES CHANTIERS	82 513	54,35	65 056	42,01	17 457	26,83
Variation de stocks approvisionnements	(2 418)	-1,59	16 461	10,63	(18 879)	-114,69
VARIATION STOCKS MATIERES PREMIERES	(2 418)	-1,59	16 461	10,63	(18 879)	-114,69
Achats de sous-traitance	44 652	29,41	26 631	17,20	18 021	67,67
PRESTATIONS DE SERVICES	44 652	29,41	26 631	17,20	18 021	67,67
Marge brute de production	24 680	16,26	9 604	6,20	15 075	156,97
Production de l'exercice + Marge commerciale	151 805	100,00	140 337	90,62	11 468	8,17
Achats non stockés matières et fournitures	946	0,62	2 651	1,71	(1 705)	-64,31
CARBURANT	484	0,32	1 675	1,08	(1 191)	-71,10
ACHATS FOURNITURES ENTRETIEN - PETIT EQU			114	0,07	(114)	-100,00
ACHATS FOURNITURES DE BUREAU	462	0,30	862	0,56	(400)	-46,43
Autres charges externes	26 205	17,26	28 209	18,22	(2 004)	-7,10
DOMICILIATION D'ENTREPRISE	276	0,18	552	0,36	(276)	-50,00
LOCATION STOCKAGE - FERME SAINT-YVES	7 200	4,74	7 200	4,65		
LOCATION STOCKAGE - SC G.IMMO			4 250	2,74	(4 250)	-100,00
LOCATIONS MOBILIERES	743	0,49	156	0,10	587	375,86
REPARATIONS VEHICULES			1 328	0,86	(1 328)	-100,00
REPARATIONS MATERIEL	140	0,09			140	
ALARME	720	0,47	691	0,45	29	4,13
PRIMES D'ASSURANCES			7 419	4,79	(7 419)	-100,00
PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREP	13 501	8,89			13 501	
HONORAIRES	1 836	1,21	2 098	1,35	(262)	-12,50
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	139	0,09	8	0,01	131	N/S
CADEAUX A LA CLIENTELE	312	0,21	286	0,18	26	8,98
TRANSPORTS S'ACHATS			383	0,25	(383)	-100,00
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	33	0,02	222	0,14	(189)	-85,13
RECEPTIONS	440	0,29	1 361	0,88	(921)	-67,70
FRAIS POSTAUX	6		75	0,05	(69)	-91,79
TELEPHONE	65	0,04	60	0,04	6	9,58
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	794	0,52	2 120	1,37	(1 326)	-62,55
Valeur ajoutée produite	(2 472)	-1,63	995	0,64	(3 466)	-348,48

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Subventions d'exploitation	96 265	63,41	4 500	2,91	91 765	N/S
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	96 265	63,41	4 500	2,91	91 765	N/S
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération			197	0,13	(197)	-100,00
IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE			68	0,04	(68)	-100,00
IMPOTS PARTICIPATION EMPLOYEUR FORMATIO			129	0,08	(129)	-100,00
Impôts, taxes & versements assimilés autres	631	0,42	904	0,58	(273)	-30,20
IMPOTS CFE - CVAE	631	0,42	904	0,58	(273)	-30,20
Salaires et traitements			10 899	7,04	(10 899)	-100,00
SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISSIONS DE BAS PRIMES			8 935	5,77	(8 935)	-100,00
INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONNELLE			493	0,32	(493)	-100,00
			1 471	0,95	(1 471)	-100,00
Charges sociales			6 341	4,09	(6 341)	-100,00
URSSAF			2 483	1,60	(2 483)	-100,00
MUTUELLES			696	0,45	(696)	-100,00
RETRAITE			513	0,33	(513)	-100,00
CI BTP CONGES PAYES			1 809	1,17	(1 809)	-100,00
MEDECINE DU TRAVAIL			43	0,03	(43)	-100,00
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			798	0,52	(798)	-100,00
Excédent brut d'exploitation	93 162	61,37	(12 847)	-8,30	106 009	825,17
Autres produits d'exploitation	18	0,01	4		13	313,79
PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	18	0,01	4		13	313,79
Dotations aux amortissements et provisions	2 961	1,95	3 062	1,98	(101)	-3,29
DOTATION AMORTISSEMENT IMMOBILISATIONS	2 502	1,65	3 062	1,98	(560)	-18,29
PROVISIONS (DOTATION)	459	0,30			459	
Autres charges de gestion courante	8	0,01	514	0,33	(506)	-98,45
CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	8	0,01	514	0,33	(506)	-98,45
Résultat d'exploitation	90 211	59,43	(16 419)	-10,60	106 630	649,43
Résultat courant avant impôts	90 211	59,43	(16 419)	-10,60	106 630	649,43
Produits exceptionnels	235 447	155,10	6 667	4,31	228 780	N/S
EXCEPT AUTRES PROD.EXCEP.OP DE	235 447	155,10			235 447	
EXCEPT PRODT'S CESS ELEM ACTIF			6 667	4,31	(6 667)	-100,00
Charges exceptionnelles	2 576	1,70	810	0,52	1 766	217,92
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP	2 576	1,70			2 576	
PENALITES ET AMENDES			429	0,28	(429)	-100,00
DOT AMORT EXCEPT IMMOBILISATIO			381	0,25	(381)	-100,00
Résultat exceptionnel	232 870	153,40	5 856	3,78	227 014	N/S
Résultat de l'exercice	323 081	212,83	(10 563)	-6,82	333 644	N/S

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 29 juin 2022

L'an deux mille vingt-deux, le 29 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 2021

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice 2021 clos au 31 décembre 2021 et se soldant par un gain de 323 080,89 € (trois cent vingt-trois mille quatre-vingts euros et quatre-vingt-neuf centimes).

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique approuve les opérations traduites dans ces comptes et décide de répartir ce gain de la manière suivante :

- 1 000,00 € (mille euros) au compte « Réserve légale »,
- 322 080,89 € (trois cent vingt-deux mille quatre-vingt euros et quatre-vingt-neuf centimes) au compte « Autres réserves ».

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 'G' followed by a horizontal line and a vertical line intersecting it, and a long horizontal stroke extending to the right.