

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 02173

Numéro SIREN : 798 249 736

Nom ou dénomination : A.D.R.S. CONSTRUCTION-RENOVATION

Ce dépôt a été enregistré le 11/09/2018 sous le numéro de dépôt 8174

SAS ADRS CONSTRUCTION RENOVATION

AVENUE RENE CASSIN
RESIDENCE DU PARC
13480 CABRIES

COMPTES ANNUELS au 31/12/2017

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*

« Certifié conforme »


CABINET HELLMANN SARL
338 AVENUE DU VALLON VERT

13190 ALLAUCH
04.91.07.00.97

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (1)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	8 971	2 103	6 868	2 383	4 484	188.15
	Autres immobilisations corporelles	14 019	4 914	9 105	5 963	3 142	52.69
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	22 989	7 017	15 972	8 346	7 626	91.37
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	89 777		89 777	40 433	49 344	122.04
	Autres créances	8 950		8 950	7 848	1 102	14.04
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	287 047		287 047	209 218	77 829	37.20
	Charges constatées d'avance (3)	8 246		8 246	1 495	6 751	451.63
	Total III	394 020		394 020	258 995	135 026	52.13
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	417 010	7 017	409 993	267 341	142 652	53.36

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	8 000	8 000		
	Réserves				
	Réserve légale	800	800		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	70 736	67 543	3 193	4.73
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	63 631	34 693	28 938	83.41
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	143 166	111 036	32 131	28.94
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111 851	60 551	51 299	84.72
	Dettes fiscales et sociales	48 367	47 600	767	1.61
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	101 492	34 754	66 739	192.03
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	5 117	13 400	8 283	61.82
	Total IV	266 826	156 305	110 521	70.71
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	409 993	267 341	142 652	53.36

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

266 826

156 305

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 121 685		1 121 685	751 282		370 402	49.30
Chiffre d'affaires NET	1 121 685		1 121 685	751 282		370 402	49.30
Production stockée			8 283	2 066		10 349	500.94
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 067	1 860		1 207	64.91
Autres produits			3	12		9	74.51
Total des Produits d'exploitation (I)			1 133 038	751 088		381 950	50.85
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			162 527	70 695		91 833	129.90
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			762 436	529 949		232 487	43.87
Impôts, taxes et versements assimilés			2 861	3 349		488	14.57
Salaires et traitements			77 529	70 493		7 036	9.98
Charges sociales			42 437	41 329		1 108	2.68
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 398	2 521		877	34.75
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			16	7		10	151.31
Total des Charges d'exploitation (II)			1 051 204	718 343		332 862	46.34
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			81 833	32 745		49 088	149.91
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	81 833		32 745		49 088	149.91
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			236		236	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital			7 100		7 100	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII			7 336		7 336	100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	622		45		577	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	622		45		577	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	622		7 291		7 912	108.53
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	17 581		5 343		12 238	229.05
Total des produits (I+III+V+VII)	1 133 038		758 423		374 614	49.39
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 069 407		723 731		345 676	47.76
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	63 631		34 693		28 938	83.41

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice		NA
Evénements significatifs postérieurs à la clôture		NA
- REGLES ET METHODES COMPTABLES		
Principes et conventions générales	X	
Dérogations		NA
Permanence ou changement de méthodes	X	
Informations générales complémentaires		NA
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN		
Etat des immobilisations	X	
Etat des amortissements	X	
Etat des provisions	X	
Etat des échéances des créances et des dettes	X	
Composition du capital social	X	
Provision spéciale de réévaluation (1976)		NA
Frais d'établissement		NA
Frais de recherche appliquée et de développement		NA
Fonds commercial		NA
Autres immobilisations incorporelles		NA
Evaluation des immobilisations corporelles	X	
Evaluation des amortissements	X	
Titres immobilisés		NA
Créances immobilisées		NA
Evaluation des matières et marchandises		NA
Evaluations des produits et en cours		NA
Dépréciation des stocks et en cours		NA
Opérations à long terme		NA
Produits nets partiels sur travaux en cours		NA
Différence d'évaluation sur éléments fongibles		NA
Evaluation des créances et des dettes	X	
Dépréciation des créances		NA
Avances ou crédits alloués aux dirigeants		NA
Obligations convertibles ou échangeables		NA
Evaluation des valeurs mobilières de placement		NA
Dépréciation des valeurs mobilières de placement		NA
Différence d'évaluation sur les titres		NZ
Disponibilités enEuros	X	
Disponibilités en devises		NA
Produits à recevoir	X	
Détail des produits à recevoir		NA
Charges à payer	X	
Détail des charges à payer		NA
Charges et produits constatés d'avance	X	
Détail des charges constatées d'avance		NA
Détail des produits constatés d'avance		NA

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE**SOMMAIRE**

Charges à répartir sur plusieurs exercices	NA
Primes de remboursement des obligations	NA
Ecart de conversion sur opérations en devises	NA
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	NA
Subventions d'équipement	NA

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires	NA
Rémunération des dirigeants	NA
Ventilation de l'effectif moyen	x
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	NA
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	NS
Résultat hors évaluation fiscale dérogatoire	NA
Valorisation des contributions volontaires	NA

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles	NA
Montant des engagements financiers	NA
Informations en matière de crédit bail	x
Engagement en matière de pensions et retraites	NA
Accroissement ou allègement de charges fiscales futures	NA
Liste des filiales et participations	NA

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Opérations faites en commun	NA
Produits et charges exceptionnels	x
Transferts de charges	NA
Frais accessoires d'achat	NA
Valeurs mobilières	NZ
Produits et charges sur exercices antérieurs	NS
Participation des salariés	NA
Résultats financiers des cinq derniers exercices	NA

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 226		5 744
Installations générales agencements aménagements divers	2 850		3 000
Matériel de transport	1 539		280
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 350		2 000
TOTAL	11 965		11 024
TOTAL GENERAL	11 965		11 024

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			8 971	8 971
Installations générales agencements aménagements divers			5 850	5 850
Matériel de transport			1 819	1 819
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			6 350	6 350
TOTAL			22 989	22 989
TOTAL GENERAL			22 989	22 989

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	843	1 260		2 103
Installations générales agencements aménagements divers	722	581		1 303
Matériel de transport	240	469		709
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 814	1 088		2 902
TOTAL	3 619	3 398		7 017
TOTAL GENERAL	3 619	3 398		7 017

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	1 260				
Instal. générales agenc. aménag. divers	581				
Matériel de transport	469				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 088				
TOTAL	3 398				
TOTAL GENERAL	3 398				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	89 777	89 777	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 561	7 561	
Débiteurs divers	1 390	1 390	
Charges constatées d'avance	8 246	8 246	
TOTAL	106 974	106 974	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	111 851	111 851		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 808	15 808		
Impôts sur les bénéfices	9 348	9 348		
Taxe sur la valeur ajoutée	23 211	23 211		
Autres dettes	101 492	101 492		
Produits constatés d'avance	5 117	5 117		
TOTAL	266 826	266 826		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
actions	20.0000	400			400

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 420
Total	10 420

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 246
Total	8 246
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	5 117
Total	5 117

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Effectif moyen**

(PCG Art. 831-3)

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Crédit bail**

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				64 149	64 149
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				20 143	20 143
- dotations de l'exercice				21 385	21 385
Total				41 528	41 528
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				29 430	29 430
- exercice				9 685	9 685
Total				39 115	39 115
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				9 685	9 685
- entre 1 et 5 ans				13 957	13 957
Total				23 642	23 642

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**Produits et charges exceptionnels**

(PCG Art. 831-2/13)