

RCS : BOBIGNY Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 02532 Numéro SIREN : 482 031 929 Nom ou dénomination : A.D.C. STORE
--

Ce dépôt a été enregistré le 16/10/2018 sous le numéro de dépôt 21348

21348

SAS A.D.C STORE

10 allée de Castillon

93390 CLICHY-SOUS-BOIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018



BILAN ACTIF

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/03/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/03/2017 (12 mois)		
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires		1 025	1 025				
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels		3 543	2 624	919	0,77	1 297	1,25
Autres immobilisations corporelles		12 226	12 226				
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières		860		860	0,72	860	0,83
TOTAL (I)		17 654	15 875	1 779	1,49	2 157	2,08
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements		2 268		2 268	1,90	4 770	4,61
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés		7 858		7 858	6,58	6 104	5,90
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices		1 506		1 506	1,26	1 266	1,22
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		1 972		1 972	1,65	5 074	4,90
. Autres		283		283	0,24	397	0,38
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités		102 305		102 305	85,64	82 272	79,50
Charges constatées d'avance		1 492		1 492	1,25	1 444	1,40
TOTAL (II)		117 683		117 683	98,51	101 326	97,92
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecart de conversion actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		135 337	15 875	119 462	100,00	103 482	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2017 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 9 000)	9 000	9 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	7,53	8,70
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	900	900
Réserves statutaires ou contractuelles	0,75	0,87
Réserves réglementées		
Autres réserves	54 371	67 417
Report à nouveau	45,51	65,15
Résultat de l'exercice	4 872	-13 046
	4,08	-12,60
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	69 143	64 271
	57,88	62,11
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	17 865	17 162
	14,95	16,58
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 717	9 856
	9,81	9,52
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	2 874	2 890
	2,41	2,79
. Organismes sociaux	6 723	7 145
	5,63	6,90
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 987	384
	4,17	0,37
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	427	434
	0,36	0,42
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 726	1 340
	4,79	1,29
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	50 319	39 211
	42,12	37,89
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	119 462	103 482
	100,00	100,00

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/03/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	151 671		151 671	100,00	120 148	100,00	31 523	26,24		
Chiffres d'Affaires Nets	151 671		151 671	100,00	120 148	100,00	31 523	26,24		
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					2 275	1,89	-2 275	-100,00		
Autres produits			1	0,00	0	0,00	1	N/S		
Total des produits d'exploitation (I)			151 672	100,00	122 423	101,89	29 249	23,89		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements			51 789	34,15	50 639	42,15	1 150	2,27		
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			2 502	1,65	-4 770	-3,96	7 272	152,45		
Autres achats et charges externes			28 079	18,51	24 896	20,72	3 183	12,79		
Impôts, taxes et versements assimilés			2 487	1,64	2 532	2,11	-45	-1,77		
Salaires et traitements			43 723	28,83	44 195	36,78	-472	-1,06		
Charges sociales			17 579	11,59	17 582	14,63	-3	-0,01		
Dotations aux amortissements sur immobilisations			377	0,25	596	0,50	-219	-36,73		
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			26	0,02	5	0,00	21	420,00		
Total des charges d'exploitation (II)			146 562	96,63	135 676	112,92	10 886	8,02		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			5 110	3,37	-13 253	-11,02	18 363	138,56		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations										
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés			153	0,10	306	0,25	-153	-49,99		
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)			153	0,10	306	0,25	-153	-49,99		
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées										
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)										
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			153	0,10	306	0,25	-153	-49,99		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			5 264	3,47	-12 947	-10,77	18 211	140,66		

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/03/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			211	0,18	-211	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			211	0,18	-211	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	392	0,26	310	0,26	82	26,45
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	392	0,26	310	0,26	82	26,45
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-392	-0,25	-99	-0,07	-293	-295,95
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	151 825	100,10	122 940	102,32	28 885	23,50
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	146 954	96,89	135 986	113,18	10 968	8,07
RÉSULTAT NET	4 872	3,21	-13 046	-10,85	17 918	137,34
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/03/2018				31/03/2017	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	1 025	1 025				
205000 LOGICIELS	1 025		1 025	0,86	1 025	0,99
280500 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		1 025	-1 025	-0,85	-1 025	-0,98
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	3 543	2 624	919	0,77	1 297	1,25
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	3 543		3 543	2,97	3 543	3,42
281540 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		2 624	-2 624	-2,19	-2 246	-2,16
Autres immobilisations corporelles	12 226	12 226				
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	10 000		10 000	8,37	10 000	9,68
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 226		2 226	1,86	2 226	2,15
281820 AMORT MATERIEL TRANSPORT		10 000	-10 000	-8,36	-10 000	-9,65
281830 AMORT MATERIEL BUREAU ET INFO		2 226	-2 226	-1,85	-2 226	-2,14
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	860		860	0,72	860	0,83
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	860		860	0,72	860	0,83
TOTAL (I)	17 654	15 875	1 779	1,49	2 157	2,08
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	2 268		2 268	1,90	4 770	4,61
310000 MATIERES PREMIERES	2 268		2 268	1,90	4 770	4,61
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	7 858		7 858	6,58	6 104	5,90
411000 CLIENTS	6 805		6 805	5,70	6 104	5,90
418100 CLIENTS, PRODUITS NON FACTURES	1 053		1 053	0,88		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 506		1 506	1,26	1 266	1,22
444000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 506		1 506	1,26	1 266	1,22
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 972		1 972	1,65	5 074	4,90
445510 TVA A DECAISSER					3 374	3,26
445660 TVA DEDUCTIBLE SUR BIENS ET SERV.	1 142		1 142	0,96	1 243	1,20
445710 TVA COLLECTEE 10%	290		290	0,24		

BILAN ACTIF

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/03/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
445715 TVA COLLECTEE A 5.50 %	132		132	0,11	57	0,06
445860 TVA /FACTURES NON PARVENUES	408		408	0,34	399	0,39
. Autres	283		283	0,24	397	0,38
448700 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	283		283	0,24	397	0,38
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	102 305		102 305	85,64	82 272	79,50
512000 BANQUE	25 634		25 634	21,46	5 754	5,56
512001 CREDIT LYONNAIS Cpte A TERME	76 671		76 671	64,18	76 517	73,94
Charges constatées d'avance	1 492		1 492	1,25	1 444	1,40
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 492		1 492	1,25	1 444	1,40
TOTAL (II)	117 683		117 683	98,51	101 326	97,92
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	135 337	15 875	119 462	100,00	103 482	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2017 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 9 000)	9 000	7,53	9 000	8,70
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	9 000	7,53	9 000	8,70
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	900	0,75	900	0,87
106100 RESERVE LEGALE	900	0,75	900	0,87
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	54 371	45,51	67 417	65,15
106800 AUTRES RESERVES	54 371	45,51	67 417	65,15
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	4 872	4,08	-13 046	-12,60
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	69 143	57,88	64 271	62,11
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	17 865	14,95	17 162	16,58
455100 C/C BUYUK HASAN	17 865	14,95	17 162	16,58
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 717	9,81	9 856	9,52
401000 FOURNISSEURS	9 271	7,76	7 461	7,21
408100 FOURNISSEURS FACT.NON PARVENUE	2 446	2,05	2 395	2,31
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	2 874	2,41	2 890	2,79
421000 REMUNERATIONS DUES	2 874	2,41	2 890	2,79
. Organismes sociaux	6 723	5,63	7 145	6,90
431000 URSSAF	4 223	3,54	4 479	4,33
437100 PROBT	2 062	1,73	2 221	2,15
437800 CAISSE CONGES PAYES BTP	358	0,30	363	0,35
438600 AUTRES CHARGES A PAYER	80	0,07	82	0,08
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 987	4,17	384	0,37
445510 TVA A DECAISSER	4 023	3,37		
445720 TVA COLLECTEE A 20%	868	0,73	384	0,37

BILAN PASSIF

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF		Exercice clos le 31/03/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2017 (12 mois)
445870 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	96	0,08	
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	427	0,36	434 0,42
448600 AUTRES CHARGES A PAYER	427	0,36	434 0,42
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	5 726	4,79	1 340 1,29
411000 CLIENTS	5 726	4,79	1 340 1,29
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL(IV)	50 319	42,12	39 211 37,89
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	119 462	100,00	103 482 100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/03/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	151 671		151 671	100,00	120 148	100,00	31 523	26,24	
704005 TRAVAUX A 5.50 %	24 468		24 468	16,13	27 374	22,78	-2 906	-10,61	
704010 TRAVAUX A 10%	26 885		26 885	17,73	31 072	25,86	-4 187	-13,47	
704020 TRAVAUX A 20%	71 365		71 365	47,05	29 933	24,91	41 432	138,42	
704092 TRAVAUX AUTOLIQUIDATION	28 954		28 954	19,09	31 770	26,44	-2 816	-8,85	
Chiffres d'Affaires Nets	151 671		151 671	100,00	120 148	100,00	31 523	26,24	

Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					2 275	1,89	-2 275	-100,00	
791000 TRANSFERT DE CHARGES					2 275	1,89	-2 275	-100,00	
Autres produits		1	0,00		0	0,00	1	N/S	
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE		1	0,00		0	0,00	1	N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			151 672	100,00		122 423	101,89	29 249	23,89
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements			51 789	34,15		50 639	42,15	1 150	2,27
601000 ACHATS STOCKES MAT. PREM.			40 139	26,46		37 365	31,10	2 774	7,42
601900 ACHATS MAT.PREM. INTRACOM.			11 649	7,68		13 274	11,05	-1 625	-12,23
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			2 502	1,65		-4 770	-3,96	7 272	152,45
603100 VARIATION STOCKS MATIERES PREM			2 502	1,65		-4 770	-3,96	7 272	152,45
Autres achats et charges externes			28 079	18,51		24 896	20,72	3 183	12,79
604000 PRESTATIONS DE SERVICES						605	0,50	-605	-100,00
606140 GASOIL			1 762	1,16		1 588	1,32	174	10,96
606300 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQUIP.			542	0,36		963	0,80	-421	-43,71
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			204	0,13		280	0,23	-76	-27,13
613100 LOCATION MOBILIERE			159	0,10				159	N/S
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES			5 160	3,40		5 160	4,29		0,00
614000 CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE			840	0,55		840	0,70		0,00
615520 ENTRETIEN REPARATION VEHICULE			822	0,54		2 644	2,20	-1 822	-68,90
615530 ENTRETIEN REPARATION MATERIEL			379	0,25		40	0,03	339	847,50
616000 PRIMES D'ASSURANCE			1 931	1,27		1 916	1,59	15	0,78
622600 HONORAIRES			5 069	3,34		5 270	4,39	-201	-3,80
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX			47	0,03		43	0,04	4	9,30
623100 ANNONCES ET INSERTIONS			5 830	3,84		124	0,10	5 706	N/S
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE			112	0,07		169	0,14	-57	-33,72
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS			296	0,20		140	0,12	156	111,43
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			2 626	1,73		2 306	1,92	320	13,88
625700 RECEPTIONS			174	0,11		374	0,31	-200	-53,47
626000 FRAIS POSTAUX						312	0,26	-312	-100,00
626100 TELEPHONE ET INTERNET			1 372	0,90		1 443	1,20	-71	-4,91
626200 TELEPHONE			327	0,22		291	0,24	36	12,37
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			429	0,28		389	0,32	40	10,28
Impôts, taxes et versements assimilés			2 487	1,64		2 532	2,11	-45	-1,77
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE			316	0,21		315	0,26	1	0,32
631300 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CONT.			471	0,31		476	0,40	-5	-1,04
635110 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES			1 700	1,12		1 741	1,45	-41	-2,34
Salaires et traitements			43 723	28,83		44 195	36,78	-472	-1,06
641000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL			43 723	28,83		44 195	36,78	-472	-1,06
Charges sociales			17 579	11,59		17 582	14,63	-3	-0,01

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/03/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2017 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
645100 COTISATION URSSAF	8 962	9 102	-140	-1,53
645300 COTISATION RETRAITE+PREV.+MUT	5 083	5 106	-23	-0,44
645400 COTISATION POLE EMPLOI	776	804	-28	-3,47
645800 COTISATION CAISSE CONGES PAYES	3 940	4 053	-113	-2,78
646200 RSI COTIS.OBLIGATOIRE EXPLOIT.		-371	371	-100,00
647500 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	210	210		0,00
649000 CICE CREDIT IMPOT COMPETITIVIT	-1 392	-1 323	-69	-5,21
Dotations aux amortissements sur immobilisations	377	596	-219	-36,73
681120 DOTATION IMMO. CORPORELLES	377	596	-219	-36,73
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	26	5	21	420,00
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	26	5	21	420,00
Total des charges d'exploitation (II)	146 562	135 676	10 886	8,02
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	5 110	-13 253	18 363	138,56
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés	153	306	-153	-49,99
764000 REVENUS DES VALEURS MOBILIERES	153	258	-105	-40,69
765000 ESCOMPTES OBTENUS		49	-49	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (V)	153	306	-153	-49,99
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	153	306	-153	-49,99
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	5 264	-12 947	18 211	140,66
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		211	-211	-100,00
771800 AUTRES PDTS EXCEPTIONNELS GEST		211	-211	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)		211	-211	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	392	310	82	26,45
671200 PENALITES AMENDES FISC. & PENALES	289	310	-21	-6,76
671250 AMENDES STATIONNEMENT	103		103	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	392	310	82	26,45
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-392	-99	-293	-295,95
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/03/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des Produits (I+III+V+VII)	151 825	100,10	122 940	102,32	28 885	23,50
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	146 954	96,89	135 986	113,18	10 968	8,07
RÉSULTAT NET	4 872	3,21	-13 046	-10,85	17 918	137,34
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

SAS A.D.C STORE

10 allée de Castillon

93390 CLICHY-SOUS-BOIS

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euros

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/03/2018 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/03/2017 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 119 462,37 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 4 871,51 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 27/06/2018 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

ANNEXE

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts de reconstitution de leurs fonds de roulement.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 17 654

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 025			1 025
Immobilisations corporelles	15 769			15 769
Immobilisations financières	860			860
TOTAL	17 654			17 654

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 15 875

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 025			1 025
Immobilisations corporelles	14 473	377		14 850
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	15 498	377		15 875

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciels	1 025	1 025	0	1 ans
Matériel industriel	3 543	2 624	919	5 ans
Matériel de transport	10 000	10 000	0	3 ans
Matériel de bureau et informatique	2 226	2 226	0	3 ans
TOTAL	16 794	15 875	919	

3.2 - Etat des créances = 13 970

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	860		860
Actif circulant & charges d'avance	13 110	13 110	
TOTAL	13 970	13 110	860

ANNEXE

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 1 336**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	1 053
Autres créances	283
Disponibilités	
TOTAL	1 336

3.4 - Charges constatées d'avance = 1 492

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 9 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	90	100,00	9 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	90	100,00	9 000

4.2 - Etat des dettes = 50 319

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	17 865	17 865		
Fournisseurs	11 717	11 717		
Dettes fiscales & sociales	15 011	15 011		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	5 726	5 726		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	50 319	50 319		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 2 953

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	2 446
Dettes fiscales & sociales	507
Autres dettes	
TOTAL	2 953

ANNEXE

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 1 336

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	1 053
Clients, produits non factures(418100)	1 053
Autres créances :	283
Etat produits a recevoir(448700)	283
TOTAL	1 336

8.2 - Charges constatées d'avance = 1 492

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	1 492
TOTAL	1 492

8.3 - Charges à payer = 2 953

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	2 446
Fournisseurs fact.non parvenue(408100)	2 446
Dettes fiscales et sociales :	507
Autres charges a payer(438600)	80
Autres charges a payer(448600)	427
TOTAL	2 953

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

Des comptes annuels présenté en Euros

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet SAS MBA CONSEIL, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par SAS A.D.C STORE,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/03/2018 caractérisés notamment par les données suivantes :

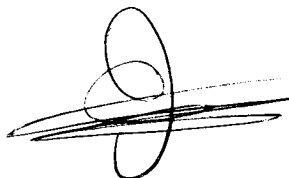
Informations significatives	
Total du bilan	119 462
Chiffre d'affaires hors taxes	151 671
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	4 872

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour SAS MBA CONSEIL
Fait à LIVRY-GARGAN le 25/06/2018



A.D.C STORE

S.A.S. au capital de 9 000,00 Euros

Siège social : 10 allée de Castillon

93390 CLICHY-SOUS-BOIS

R.C.S : BOBIGNY 482 031 929

Rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31/03/2018

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31/03/2018 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles retenues pour l'exercice précédent.

L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de **151 671,40** Euros contre **120 147,93** Euros au titre de l'exercice précédent.

Ce chiffre d'affaires est principalement constitué de la pose de stores.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à **146 561,61** Euros pour l'exercice, contre **135 675,81** Euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Les autres achats et charges externes ressortent à **28 079,43** Euros au 31/03/2018 contre **24 895,87** Euros pour l'exercice précédent.
- Les impôts et taxes ressortent à **2 486,77** Euros au 31/03/2018 contre **2 532,03** Euros pour l'exercice précédent.
- Les salaires et traitements ressortent à **43 722,78** Euros au 31/03/2018 contre **44 195,33** Euros pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à **17 579,28** Euros au 31/03/2018 et **17 581,78** Euros pour l'exercice précédent.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à **377,20** Euros au 31/03/2018 contre **596,30** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à **153,07** Euros, contre **306,35** Euros pour l'exercice précédent.

Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à **-392,00** Euros au 31/03/2018, contre **-99,00** Euros au titre de l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par un bénéfice de **4 871,51** Euros contre une perte de **-13 045,52** Euros au titre du précédent exercice.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun événement important n'est survenu depuis la clôture de l'exercice.

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2017/2018 devrait être en progression.

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Notre société ne procède pas à des travaux de recherche et de développement.

ACTIVITES DES FILIALES

Notre société ne détient aucune filiale.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Néant.

PRISES DE PARTICIPATIONS

Néant.

PRISES DE CONTROLE

Néant.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31/03/2018 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

Bilan :

A l'actif:

- Les valeurs immobilisées brutes sont de **17 654,38** Euros, les amortissements et provisions correspondants de **15 875,06** Euros, soit un montant net de **1 779,32** Euros contre un montant net pour l'exercice précédent de **2 156,52** Euros.
- Les stocks et en-cours de production nets ressortent à **2 268,12** Euros, contre **4 769,78** Euros pour l'exercice précédent.
- Les créances et disponibilités nettes sont de **113 923,34** Euros, contre **95 112,29** Euros pour l'exercice précédent.

Au passif:

- Les capitaux propres s'élèvent à **69 142,93** Euros, contre **64 271,42** Euros pour l'exercice antérieur.
- Les emprunts et dettes ressortent à **50 319,44** Euros contre **39 210,70** Euros l'année précédente.

Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à **151 672,05** Euros au 31/03/2018, contre **122 422,94** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation s'établit à **5 110,44** Euros, contre **-13 252,87** Euros au titre de l'exercice précédent.

Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe "Activité de la Société".

Résultats - Affectation :

L'exercice clos le **31/03/2018** fait ressortir un **bénéfice** de **4 871,51** Euros.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- Aux autres réserves, pour un montant de 4 871,51 Euros

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

- Amendes code de la route : 392 Euros.

TABLEAU DES RESULTATS

Au présent rapport est annexé, conformément aux dispositions de l'article R. 225-102 du Code de commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de la Société au cours de chacun des cinq derniers exercices.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons également vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.

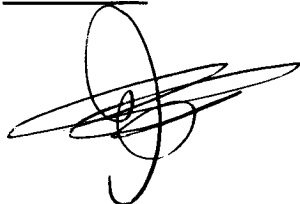
MAINTIEN DE LA REMUNERATION DU PRESIDENT

Enfin, nous vous demanderons de vous prononcer sur la maintien de la rémunération du Président.

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre Président, pour l'exercice écoulé.

Fait à CLICHY-SOUS-BOIS
Le 13/09/2018

Le Président



A.D.C STORE

S.A.S. au capital de 9 000,00 Euros

Siège social : 10 allée de Castillon

93390 CLICHY-SOUS-BOIS

R.C.S : BOBIGNY 482 031 929

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 28/09/2018
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/03/2018

DEUXIEME RESOLUTION

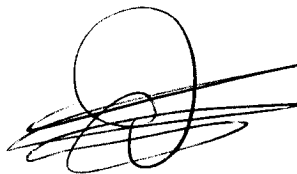
L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/03/2018 faisant ressortir un bénéfice de 4 871,51 Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de 4 871,51 Euros, de la façon suivante :

- Aux autres réserves, pour un montant de 4 871,51 Euros

Pour copie certifiée conforme

Le Président



A.D.C STORE

S.A.S. au capital de 9 000,00 Euros

Siège social : 10 allée de Castillon

93390 CLICHY-SOUS-BOIS

R.C.S : BOBIGNY 482 031 929

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28/09/2018 **AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/03/2018**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/03/2018 faisant ressortir un bénéfice de 4 871,51 Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de 4 871,51 Euros, de la façon suivante :

- Aux autres réserves, pour un montant de 4 871,51 Euros

Pour copie certifiée conforme

Le Président

