



SAS ADRS CONSTRUCTION RENOVATION
AVENUE RENE CASSIN

13480 CARRIES

David SOTGIU

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

RAPPORT DE PRESENTATION

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 ADRS CONSTRUCTION RENOVATION** relatifs à l'exercice du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 1 134 689 euros

Chiffre d'affaires : 1 927 334 euros

Résultat net comptable : 196 324 euros

Fait à ALLAUCH

Le 14/05/2024

Signature

Etats financiers au 31/12/2023

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2023			31/12/2022
		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		717	(717)	(555)
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	32 594	26 411	6 183	9 926
	Autres immobilisations corporelles	31 000	21 319	9 681	8 674
	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	350		350	350
TOTAL (II)		63 944	48 447	15 497	18 395
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	548 841		548 841	238 196
	Autres créances	160 146		160 146	4 547
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	398 280		398 280	636 399
	Charges constatées d'avance	11 925		11 925	10 594
	TOTAL (III)	1 119 191		1 119 191	889 736
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 183 135	48 447	1 134 689	908 131
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				350	350
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	8 000	8 000
	RESERVES		
	Réserve légale	800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	364 821	259 682
	Résultat de l'exercice	196 324	191 139
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	569 945	459 621
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 (3)	722	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125 515	87 649
	Dettes fiscales et sociales	405 121	229 861
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	14 386	57 552
	Produits constatés d'avance (1)	19 000	73 448
	Total des dettes	564 744	448 510
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 134 689	908 131
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	196 324,09	191 138,76
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	564 744	448 510
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs		

Etats financiers au 31/12/2023

Compte de Résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 927 334		1 927 334	1 755 803
	Montant net du chiffre d'affaires	1 927 334		1 927 334	1 755 803
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			157	10
	Total des produits d'exploitation (1)			1 927 491	1 755 812
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			352 431	212 293
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			1 005 055	1 042 948
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 674	3 320
	Salaires et traitements			183 106	158 786
	Charges sociales du personnel			117 635	86 794
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			8 096	6 698
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			51	12
	Total des charges d'exploitation (2)			1 669 047	1 510 851
RESULTAT D'EXPLOITATION				258 444	244 961

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		258 444	244 961
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)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		258 444	244 961
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		850
	Sur opérations en capital		6 000
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		6 850
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	805	
	Sur opérations en capital		1 212
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	805	1 212
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(805)	5 638
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		61 315	59 460
TOTAL DES PRODUITS		1 927 491	1 762 662
TOTAL DES CHARGES		1 731 167	1 571 523
RESULTAT DE L'EXERCICE		196 324	191 139

- (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