

RCS : PONTOISE
Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00768
Numéro SIREN : 818 392 292
Nom ou dénomination : A.C.R. CONCEPT

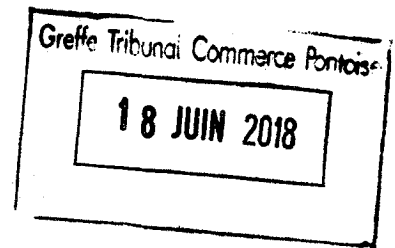
Ce dépôt a été enregistré le 18/06/2018 sous le numéro de dépôt 4319



CABINET COMPTABLE
DE LA ROCHE

Membre de l'ordre des experts comptables
Région Paris / Ile-de-France

4319



ACR CONCEPT

SAS

30 ROUTE DE GASNY-95780 LA ROCHE GUYON

Etats financiers au 31/12/2016

Comptes annuels du 01/02/2016 au 31/12/2016
exprimé en euros

2, route d'Haute-Isle - 95780 La Roche-Guyon
T 01 34 79 70 24 - F 01 34 79 74 62 - contact@ccr-conseil.fr

www.ccr-conseil.fr

Sommaire

DESIGNATION	NOTES	PAGES
Documents liminaires		
Attestation		3
Documents de synthèse		
Bilan		5
Compte de résultat		7
Soldes intermédiaires de gestion		9
Annexe		
Principes, règles et méthodes comptables	20	11
Notes sur l'actif		11
Notes sur le compte de résultat		13
Autres informations	60	14
Documents de gestion		
Tableau de financement		16
Tableau de flux de trésorerie		18
Liasse fiscale		

Documents liminaires

ATTESTATION

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise ACR CONCEPT SAS pour l'exercice du 01/02/2016 au 31/12/2016 et conformément aux termes de ma lettre de mission, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 19 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	86 752 Euros
Chiffre d'affaires	171 437 Euros
Résultat net comptable	4 422 Euros

Fait à LA ROCHE GUYON
le 29/04/2017

VERMOREL Max SAS CCR
EXPERT COMPTABLE

Documents de synthèse

BILAN ACTIF

			Note	Exercice N, clos le : 31/12/2016		
				Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I)			30			
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	31			
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains				
		Constructions				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		2 405,74	79,28	2 326,46
		Autres immobilisations corporelles		5 732,50	276,56	5 455,94
		Immobilisations en-cours				
		Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		T.I.A.P				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières				
Total (II)			8 138,24	355,84	7 782,40	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements	32			
		En-cours de production de biens				
		En-cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		Avances et acomptes versés	33			
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	34	40 633,02		40 633,02
		Autres créances (3)		2 322,75		2 322,75
		Capital souscrit et appelé, non versé				
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)	35			
Instruments de trésorerie						
Disponibilités		36 013,91			36 013,91	
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)	36				
	Total (III)		78 969,68		78 969,68	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	36				
	Primes de remboursement d'obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL GENERAL (I à VI)			87 107,92	355,84	86 752,08
	Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an	
Clause de réserve de propriété Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

BILAN PASSIF

		Note	31/12/2016
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 500,00)		500,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :)		
	Réserve légale (3)		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	40	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)		
	Report à nouveau		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		4 422,39
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total (I)		4 922,39
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs	41	
	Avances conditionnées		
	Total (II)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	42	
	Provisions pour charges		
	Total (III)		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		52 617,28
	Dettes fiscales et sociales		28 862,41
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		350,00
	Instruments de trésorerie		
Comptes régut.	Produits constatés d'avance (4)	44	
	Total (IV)		81 829,69
	Ecart de conversion passif (V)	44	
	TOTAL GENERAL (I à V)		86 752,08
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)		
	Ecart de réévaluation libre		
	Réserve de réévaluation (1976)		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		81 829,69
	(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP		

COMPTE DE RESULTAT

				Note	31/12/2016
Nombre de mois de la période					11
PRODUITS D'EXPLOITATION		1 - France	2 - Exportation		Total
	Ventes de marchandises				
	Production vendue	biens			
		services	171 437,35		171 437,35
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)		171 437,35		171 437,35
	Production stockée			50	
	Production immobilisée				
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					
Autres produits (1) (11)					
Total des produits d'exploitation (2) (I)					171 437,35
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
	Variation de stock (marchandises)				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)				24 188,32
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)				90 860,02
	Impôts, taxes et versements assimilés				540,90
	Salaires et traitements			51	36 979,37
	Charges sociales (10)				13 212,69
	Dotations aux amortissements sur immobilisations				355,84
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges (12)				94,44
Total des charges d'exploitation (4) (II)					166 231,58
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					5 205,77
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			52	
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			53	
	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 (V)					
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (6)			54	3,38
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)					3,38
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					-3,38
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)					5 202,39

COMPTE DE RESULTAT

		Note	31/12/2016
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	55	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	56	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
	Total des charges exceptionnelles (VIII)		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX) 57	780,00
	Impôts sur les bénéfices	(X) 58	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)			171 437,35
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)			167 014,96
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)			4 422,39

Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	
	(2)	Dont	
		- Produits de locations immobilières	
		- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	
	(3)	Dont	
		- Crédit-bail mobilier	
		- Crédit-bail immobilier	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	
	(9)	Dont transferts de charges	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	
	(13)	Dont primes et cotisations complém. obligatoires personnelles : facultatives	
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes	171 437,35
	(15)	Résultat en Euros et centimes	4 422,39

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Désignation		31/12/2016	
		Montant	%
+	Ventes de marchandises		
+	Production vendue	171 437,35	100,00
CHIFFRE D'AFFAIRES		171 437,35	100,00
+	Production stockée		
+	Production immobilisée		
ACTIVITÉ		171 437,35	100,00
-	Achats consommés	24 188,32	14,11
MARGE BRUTE		147 249,03	85,89

MARGE BRUTE		147 249,03	85,89
-	Autres achats et charges externes	90 860,02	53,00
VALEUR AJOUTÉE		56 389,01	32,89
+	Subventions d'exploitation		
-	Impôts, taxes et versements assimilés	540,90	0,32
-	Charges de personnel	50 192,06	29,28
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		5 656,05	3,30
+	Reprises prov. et transferts de charges		
+	Autres produits d'exploitation		
-	Dotations aux amortissements et provisions	355,84	0,21
-	Autres charges d'exploitation	94,44	0,06
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		5 205,77	3,04
+	Bénéfice attribué ou perte transférée		
-	Perte supportée ou bénéfice transféré		
+	Produits financiers		
-	Charges financières	3,38	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		5 202,39	3,03
+	Produits exceptionnels		
-	Charges exceptionnelles		
-	Participation des salariés		
-	Impôts sur les bénéfices	780,00	0,45
RÉSULTAT NET		4 422,39	2,58

Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Immobilisations incorporelles				
Total				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels		79		79
- Autres instal, agencements, aménagements divers				
- Matériel de transport		226		226
- Autres immobilisations corporelles		51		51
Total		356		356
Total général		356		356

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+	+	+
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	8 138		8 138
Dotation de l'exercice		356	356
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 8 138	= 356	= 7 782

Détail des acquisitions de l'exercice

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
<u>Installations techniques matériel et outillages industriels</u>			
LEROY MERLIN Pistolet à peinture	824		
FESTOOL CTM ASPIRATEUR	701		
DEWALTT	881		
Total	2 406		
<u>Autres immobilisations corporelles</u>			
FNAC Apple Iphone 7	733		
VOLKSWAGEN DC-575-SD	5 000		
Total	5 733		
Total général	8 138		

Note 32 - Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré-premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour où la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Note 34 - Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Note 55 - Produits exceptionnels

Les produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel en égard à leurs montants.

Note 58 - Impôt sur les bénéfices

Incidence des évaluations fiscales dérogatoires

Désignation	Montant
Résultat de l'exercice après impôts	4 422,00
Impôts sur les bénéfices	+
Supplément d'impôt lié aux distributions	+
Créances d'impôt sur les bénéfices	-
Résultat de l'exercice avant impôts	= 5 202,00
<u>Variation des provisions réglementées</u>	
. Provision pour investissements	
. Provision pour hausse de prix	
. Amortissements dérogatoires	
. Provisions fiscales	
. Autres provisions réglementées	
Résultat de l'exercice hors évaluations fiscales dérogatoires	= 5 202,00

Annexe

Note 20 - Principes, règles et méthodes comptables**Généralités sur les règles comptables**

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux règles en vigueur. L'application des conventions générales s'est fait dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

Les titres détenus par l'entreprise ont été comptabilisés sur la base du coût d'acquisition. A l'inventaire, si leur valeur d'évaluation retenue est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée.

Les stocks et en-cours sont évalués selon leur coût d'acquisition (biens acquis à titre onéreux) ou selon leur coût de production (biens produits).

Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (CICE) de l'année précédente a permis de renforcer le fonds de roulement de l'entreprise.

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.

Note 31 - Immobilisations**Mouvements des immobilisations brutes**

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Fonds Commercial				
- Autres immobilisations incorporelles				
Total				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels		2 406		2 406
- Autres instal, agencements, aménagements divers				
- Matériel de transport		5 000		5 000
- Autres immobilisations corporelles		733		733
Total		8 138		8 138
<u>Immobilisations financières</u>				
Immobilisations financières				
Total				
Total général		8 138		8 138

Note 60 - Autres informations

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	40 633	40 633	
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	255	255	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 668	1 668	
Charges constatées d'avance			
Totaux	42 556	42 556	
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice			
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)				
à 1 an max. à l'origine				
à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	52 617	52 617		
Personnel et comptes rattachés	3 362	3 362		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 705	7 705		
Impôts sur les bénéfices	780	780		
Taxe sur la valeur ajoutée	16 564	16 564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	451	451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes	350	350		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	81 829	81 829		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice				

Documents de gestion

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

Désignation	31/12/2016
Flux de trésorerie liés à l'activité	
- Resultat net	+ 4 422,39
- Amortissements et provisions	+ 355,84
- Plus-values de cession nettes d'impôt	-
- Variation du besoin en fond de roulement	
Stocks	+
Créances d'exploitation	+ -42 350,73
Autres actifs	+
Dettes d'exploitation	+ 81 479,69
- Produits des investissements financiers	-
- Intérêts des emprunts	+
FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS L'ACTIVITÉ	43 907,19
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement	
- Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations	
Incorporelles	-
Corporelles	- 8 138,24
Financières	-
- Encaissements provenant de la cession d'immobilisations	
Incorporelles	+
Corporelles	+
Financières	+
- Produits des investissements financiers	+
- Paiement de TVA / Remboursement de TVA	+ -255,04
FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT	-8 393,28
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement	
- Encaissements suite à une augmentation de capital	+ 500,00
- Décaissements suite à une réduction de capital	-
- Dividendes versés	-
- Apports de l'exploitant	+
- Prélèvements de l'exploitant	-
- Avances reçues des associés	+
- Remboursements des avances des associés	-
- Nouveaux emprunts	+
- Remboursements d'emprunts	-
- Intérêts d'emprunts	-
- Nouveaux prêts	-
- Remboursements de prêts	+
- Subventions d'investissement reçues	+
FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT	500,00
Incidence des variations des cours des devises	
VARIATION DE TRÉSORERIE	36 013,91
- Trésorerie d'ouverture	
- Trésorerie de clôture	36 013,91

Liasse fiscale

TABLEAU DE FINANCEMENT

(analysant la variation du fonds de roulement)

Désignation		31/12/2016
RESSOURCES	Résultat net avant rémunération de l'exploitant et des associés	4 422,39
	Elimination des charges et produits sans incidence sur le fonds de roulement ou non liés à l'exploitation :	
	* Dotations aux amortissements et provisions	355,84
	* Reprises sur amortissements et provisions	
	* Transfert au compte charges à répartir	
	* Plus-values / Moins-values de cession	
	* Amortissements des subventions d'investissement	
	CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	4 778,23
	Prélèvements de l'exploitant et rémunération de l'exploitant et des associés	
	Apports de l'exploitant	
EMPLOIS	AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	4 778,23
	Cessions d'immobilisations : * Incorporelles	
	* Corporelles	
	* Financières	
	Augmentation du capital	500,00
	Nouveaux emprunts	
	Avances reçues des associés	
	Subventions d'investissement acquises	
	TOTAL DES RESSOURCES (A)	5 278,23
	Acquisitions d'immobilisations : * Incorporelles	
	* Corporelles	8 138,24
	* Financières	
	Réduction du capital social	
	Remboursements d'emprunts	
	Remboursements des avances des associés	
	Dividendes	
	TOTAL DES EMPLOIS (B)	8 138,24
	VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT (A-B) = (C)	-2 860,01
	Variation des stocks	
	Variation des créances clients	40 283,02
	Variation des autres créances d'exploitation	2 322,75
	Variation des dettes fournisseurs	-52 617,28
	Variation des autres dettes d'exploitation	-28 862,41
	VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION (D)	-38 873,92
	Variation des créances sur cessions d'immobilisations	
	Variation du capital souscrit non versé	
	Variation des dettes sur acquisitions d'immobilisations	
	Variation des subventions d'investissement à recevoir	
	Variation des dividendes à payer	
	VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT HORS EXPLOITATION (E)	
	VARIATION DE TRÉSORERIE (C-D-E) = (F)	36 013,91
	Fonds de roulement à l'ouverture (G)	
	Fonds de roulement à la clôture (G+C)	-2 860,01
	Besoin en Fonds de Roulement à l'ouverture (H)	
	Besoin en Fonds de Roulement à la clôture (H+D+E)	-38 873,92
	Trésorerie à l'ouverture (I)	
	Trésorerie à la clôture (I+F)	36 013,91

TABEAU DE FINANCEMENT
(analysant la variation de trésorerie)

Désignation	31/12/2016
OPÉRATIONS D'EXPLOITATION	
Résultat net avant rémunération de l'exploitant et des associés	4 422,39
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'exploitation :	
* Dotations aux amortissements et provisions	355,84
* Reprises sur amortissements et provisions	
* Transfert au compte charges à répartir	
* Plus-values / Moins-values de cession	
* Amortissements des subventions d'investissement	
Variation des stocks	
Variation des créances clients	-40 283,02
Variation des autres créances d'exploitation	-2 322,75
Variation des dettes fournisseurs	52 617,28
Variation des autres dettes d'exploitation	28 862,41
EXCEDENT (INSUFFISANCE) DE TRESORERIE D'EXPLOITATION (A)	43 652,15
OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT	
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations :	
* Incorporelles	
* Corporelles	
* Financières	
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations :	
* Incorporelles	
* Corporelles	
* Financières	
EXCEDENT (INSUFFISANCE) DE TRESORERIE PROVENANT DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT (B)	-8 138,24
OPÉRATIONS DE FINANCEMENT	
Sommes reçues des actionnaires suite à une augmentation de capital	500,00
Avances reçues des associés	
Apports de l'exploitant	
Encaissements provenant de nouveaux emprunts	
Encaissements de subventions d'investissement	
Dividendes versés	
Prélèvements de l'exploitant et rémunérations de l'exploitant et des associés	
Réduction de capital	
Remboursements d'emprunts	
Remboursements des avances des associés	
EXCEDENT (INSUFFISANCE) DE TRESORERIE PROVENANT DES OPERATIONS DE FINANCEMENT (C)	500,00
VARIATION DE TRÉSORERIE (A+B+C) = (D)	36 013,91
Trésorerie à l'ouverture (E)	
Trésorerie à la clôture (D+E)	36 013,91

ACR CONCEPT SAS
Au capital de 500 euros
Siège social : 30 Route de GASNY
95780 LA ROCHE GUYON
818 392 292 00012 RCS CERGY

***PROCÈS VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 15 MAI 2017.***

Le 15 mai de l'an deux mil dix sept,

Les associés de ACR CONCEPT, société à actions simplifiées, au capital de 500 euros, divisé en 500 parts de 1 euro chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, dans les locaux sis : 30 Route de GASNY – 95780 La Roche Guyon, sur convocation du président.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance,

Sont présents :

Monsieur Éric LEPOITTEVIN, propriétaire de	250 parts sociales,
Monsieur Richard BAROTTE, propriétaire de	250 parts sociales,

Seuls associés de la société et représentant en tant que telle la totalité des parts sociales composant le capital de la société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Richard Barotte, président associé.

Le président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Approbation des comptes 2016,

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- Une copie de la lettre de remise en main propre à chaque associé,
- La feuille de présence,

- Le bilan 2016 du cabinet comptable CCR,

Le président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président mets successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉSOLUTION

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016;

- Affectation du résultat et éventuellement distribution d'un dividende ;
- Approbation des conventions réglementées intervenues entre la société et les actionnaires ;

Ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale approuve le rapport de gestion du président et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et lui donne quitus de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité,

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée.

En conséquence, les *bénéfices* de l'exercice, qui se montent 4422,39 euros, sont affectés au compte « report à nouveau ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité,

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le président



ACR CONCEPT SAS
Au capital de 500 euros
Siège social : 30 Route de GASNY
95780 LA ROCHE GUYON
818 392 292 00012 RCS CERGY

RAPPORT DU PRESIDENT
A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 15 MAI 2017.

Mesdames, Messieurs,

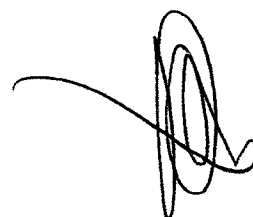
Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Extraordinaire à l'effet de procéder à l'approbation des comptes 2016.

Nous avons pris bonne note que les *bénéfices* de l'exercice, qui se montent 4422,39 euros, sont affectés au compte « report à nouveau ».

Nous vous invitons à adopter la proposition du nouveau poste de président à votre vote.

Fait à la Roche Guyon,
15 mai 2017

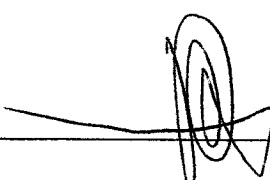
Le Président.



ACR CONCEPT SAS
Au capital de 500 euros
Siège social : 30Route de GASGNY
95780 LA ROCHE GUYON
818 392 292 00012 RCS CERGY

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 15 MAI 2017.

FEUILLE DE PRÉSENCE

N° d'ordre	NOM - ADRESSE	Nombre de Part	Nombre de Voix	Signature
1	M. Éric LEPOITTEVIN 48 rue grande maison 78 710 Rosny sur Seine	250	250	
2	M. Richard BAROTTE 2 rue de la vieille charrière de GASGNY 95 780 La Roche Guyon	250	250	

Certifiée sincère et véritable la présente feuille de présence à laquelle est annexée aucun pouvoir,
est arrêtée à 2 associés présents possédant ensemble 500 parts.

ACR CONCEPT SAS
Au capital de 500 euros
Siège social : 30 Route de GASGNY
95780 LA ROCHE GUYON
818 392 292 00012 RCS CERGY

Monsieur Richard BAROTTE
2 rue de la vieille Charrière de gasgny
95780 La Roche Guyon

Remise en main propre.

La Roche Guyon,
Le 30 Avril 2017.

Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous informer que l'Assemblée Générale Ordinaire de notre société se tiendra le 15 mai 2017 à 9 h 30 dans nos locaux sis : 30 Route de GASNY – 95780 La Roche Guyon, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

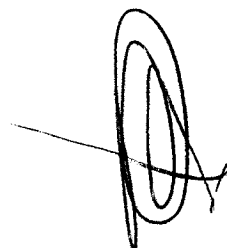
- Validation des comptes 2016,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Conformément à l'article R. 223-19 du Code de Commerce, sont joints à la présente :

- Le bilan comptable CCR du 29 avril 2017,

Nous espérons votre présence et, nous vous prions d'agréer Monsieur, en l'expression de nos sincères salutations.

Le Président.



ACR CONCEPT SAS
Au capital de 500 euros
Siège social : 30 Route de GASNY
95780 LA ROCHE GUYON
818 392 292 00012 RCS CERGY

Monsieur Éric LEPOITTEVIN
48 rue de la Grande Maison
78 710 Rosny sur Seine

Remise en main propre.

La Roche Guyon,
Le 30 Avril 2017.

Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous informer que l'Assemblée Générale Ordinaire de notre société se tiendra le 15 mai 2017 à 9 h 30 dans nos locaux sis : 30 Route de GASNY – 95780 La Roche Guyon, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Validation des comptes 2016,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Conformément à l'article R. 223-19 du Code de Commerce, sont joints à la présente :

- Le bilan comptable CCR du 29 avril 2017,

Nous espérons votre présence et, nous vous prions d'agréer Monsieur, en l'expression de nos sincères salutations.

Le Président.

