



RCS : EVREUX

Code greffe : 2702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00648

Numéro SIREN : 491 777 058

Nom ou dénomination : SARL A.C.M T.P.

Ce dépôt a été enregistré le 06/04/2017 sous le numéro de dépôt 1111



N° 10937*18
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2016

Désignation de l'entreprise : SARL A.C.M.T.P.		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12		
Adresse de l'entreprise 130 RUE NUNGESSER ET COLI 27930 GUICHAINVILLE		Durée de l'exercice précédent* 12		
Numéro SIRET* 49177705800026		Néant ☐ *		
		Exercice N clos le, 30/09/2016		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé		AA		
Frais d'établissement* 17007679		AB	AC	
Frais de développement* Par 1111		CX	CQ	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	AG	550
Fonds commercial (1)		AH	AI	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	AK	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	AM	
Terrains		AN	AO	
Constructions		AP	AQ	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	AS	106 047
Autres immobilisations corporelles		AT	AU	60 677
Immobilisations en cours		AV	AW	
Avances et acomptes		AX	AY	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	CT	
Autres participations		CU	CV	
Créances rattachées à des participations		BB	BC	
Autres titres immobilisés		BD	BE	
Prêts		BF	BG	
Autres immobilisations financières*		BH	BI	10 890
TOTAL (II)		BJ	BK	167 274
Matières premières, approvisionnements		BL	BM	8 692
En cours de production de biens		BN	BO	
En cours de production de services		BP	BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	BS	
Marchandises		BT	BU	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	BW	4 044
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	BY	934 930
Autres créances (3)		BZ	CA	181 217
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	CC	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	CE	
Disponibilités		CF	CG	1 007 010
Charges constatées d'avance (3)*		CH	CI	115 957
TOTAL (III)		CJ	CK	2 251 849
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW		
Primes de remboursement des obligations (V)		CM		
Ecart de conversion actif* (VI)		CN		
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	2 323 165
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété :*		Immobilsations : Stocks : Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise		SARL A.C.M TP		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 8 000)			DA	8 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	800	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1 ☐)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ ☐)			DG	1 445 029	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	42 277	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	1 496 106	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	525	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)			DV	103 550	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	451 428	
	Dettes fiscales et sociales			DY	271 556	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Compte régul.	Autres dettes			EA		
	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	827 059		
Ecart de conversion passif *			(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	2 323 165		
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	827 059	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SARL A.C.M TP

Néant ☐ *

		Exercice N				Total
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	FC	
	Production vendue { biens * services *	FD	3 505 165	FE	FF	3 505 165
		FG		FH	FI	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	3 505 165	FK	FL	3 505 165
	Production stockée *				FM	
	Production immobilisée *				FN	
	Subventions d'exploitation				FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP	115 545
	Autres Produits (1) (11)				FQ	7
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS	
	Variation de stock (marchandises) *				FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU	681 863
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				FV	-4 929
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	1 633 437
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	36 793
	Salaires et traitements *				FY	977 921
	Charges sociales (10)				FZ	225 719
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *		GA	32 096
			- dotations aux provisions		GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	
	Autres charges (12)				GE	77
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	37 739
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)			GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)			GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	2 349
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	
	Différences positives de change				GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	
Total des produits financiers (V)					GP	2 349
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	
	Différences négatives de change				GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
Total des charges financières (VI)					GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	2 349
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	40 088

Désignation de l'entreprise		SARL A.C.M TP		Néant ☐ *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA				
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	38 500			
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	38 500			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	302			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	31 272			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG	4 134			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	35 708			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	2 792		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	603		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	3 661 566		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	3 619 289		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	42 277		
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières			HY	
			{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG	
	(3)	Dont	{ - Crédit-bail mobilier *			HP	195 183
			{ - Crédit-bail immobilier			HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)				IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées				IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées				IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)				HX	
	(9)	Dont transferts de charges				A1	46 467
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)				A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6				
				obligatoires	A9		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Amendes et pénalités non déductibles				302			
Valeur comptable des éléments d'actif cédés				31 272			
Dotation exceptionnelle aux amortissements				4 134			
Produit de cession d'élément d'actif					38 500		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

A.C.M T.P.

*Société à Responsabilité Limitée
au capital de 8.000 €*

*130 Rue Nungesser et Coli
ZAC Long Buisson 2
27930 GUICHAINVILLE*

R.C.S. EVREUX 491 777 058

*Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 30 septembre 2016*

*SARL AUDIT ET CONSEIL EXPERTISE NORMANDIE
Commissaire aux Comptes*

*19 Rue de la Forêt
76500 ELBEUF*

A.C.M T.P.
Société à Responsabilité Limitée au capital de 8.000 €
130 Rue Nungesser et Coli
ZAC Long Buisson 2
27930 GUICHAINVILLE
R.C.S. EVREUX 491 777 058

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 septembre 2016

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale du 21 février 2012, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 septembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société A.C.M T.P., tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la Gérance. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I – OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

L'hypothèse de continuité d'exploitation a été retenue pour l'établissement des comptes annuels de votre société, conformément aux principes énoncés dans la note « Règles et méthodes comptables » page 17 de l'annexe. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié de ce principe à partir des informations qui nous ont été communiquées à ce jour.

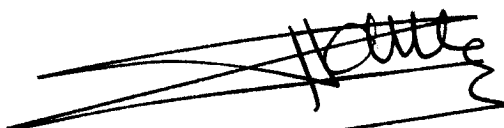
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III – VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de la Gérance et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Elbeuf,
Le 16 mars 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Paniez', is written over a horizontal line.

La Société Audit & Conseil Expertise Normandie
Représentée par Jean-Luc PANIEZ

Commissaire aux Comptes

BILAN ACTIFVISA pour identification
Le COMMISSAIRE aux COMPTES

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

ACTIF	au 30/09/16			% de l'actif	Bilan N-1 au 30/09/15	% de l'actif
	Brut	Amorts / dépréciations	Net			
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Frais d'établissement						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles	550.00	550.00				
Immobilisations incorporelles en cours						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				3 %		4 %
Terrains						
Constructions						
Matériels et outillage	131 648.26	106 046.56	25 601.70		41 885.80	
Autres immobilisations corporelles	95 500.59	60 677.25	34 823.34		42 565.85	
Immobilisations corporelles en cours						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)						1 %
Participations et créances rattachées						
Prêts et autres immobilisations financières	10 890.00		10 890.00		10 890.00	
AVANCES ET ACOMPTES SUR IMMOBILISATIONS						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	238 588.85	167 273.81	71 315.04	3 %	95 341.65	5 %
STOCKS ET EN-COURS						
Approvisionnements et matières premières	8 692.07		8 692.07		3 763.50	
Marchandises						
Produits finis						
Produits et travaux en cours						
AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR COMMANDES	4 043.81		4 043.81		4 755.33	
CRÉANCES (3)				48 %		21 %
Clients et comptes rattachés	934 929.50		934 929.50		336 782.32	
Etat TVA - autres taxes	38 398.56		38 398.56		38 762.60	
Associés						
Autres créances	142 818.20		142 818.20		64 700.28	
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT DISPONIBILITÉS				43 %		68 %
Banque - CCP	1 007 009.86		1 007 009.86		1 410 227.77	
Caisse						
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	115 957.49		115 957.49	5 %	125 575.48	6 %
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 251 849.49		2 251 849.49	97 %	1 984 567.28	95 %
<i>Charges à répartir</i>						
<i>Primes de remboursement</i>						
<i>Ecart de conversion actif</i>						
TOTAL DE L'ACTIF	2 490 438.34	167 273.81	2 323 164.53	100 %	2 079 908.93	100 %

(1) Dont droit de bail

(2) Dont à moins d'un an (nette)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

Fonds de roulement = Capitaux permanents - Actif immobilisé

Groupe

N

N-1

N-2

1 528 340.35

1 526 114.73

1 395 116.51

BILAN PASSIF

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

PASSIF	Au 30/09/16	% du passif	Bilan N-1 au 30/09/15	% du passif
Capital	8 000.00		8 000.00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écart de réévaluation				
Réserves	1 445 828.65		1 313 936.01	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	42 276.89	2 %	156 892.64	8 %
Subventions d'investissement				
Amortissements dérogatoires				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 496 105.54	64 %	1 478 828.65	71 %
Provisions pour risques			69 077.88	
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS			69 077.88	3 %
DETTES FINANCIÈRES		4 %		4 %
Emprunts obligataires convertibles				
Emprunts auprès des établissements de crédit (2)				
Dettes auprès des établissements de crédit (2)	525.36		576.23	
Autres emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	103 549.85		73 549.85	
AVANCES ET ACOMPTES CLIENTS				
DETTES		31 %		22 %
Fournisseurs et comptes rattachés	451 428.21		284 027.60	
Etat TVA - autres taxes	219 672.09		84 774.36	
Autres dettes fiscales et sociales	51 883.48		84 377.84	
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes			4 696.52	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE				
TOTAL DES DETTES (1)	827 058.99	36 %	532 002.40	26 %
Écarts de conversion passif				
TOTAL DU PASSIF	2 323 164.53	100 %	2 079 908.93	100 %

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

827 058.99

0.40

532 002.00

	Groupe	N	N-1	N-2
Taux d'endettement = Dettes totales / actif		35.60	25.58	30.92
Solvabilité à court terme = Réalisations et disponibilités / dettes à - 1 an		271.22	372.33	304.56

CPTE RÉSULTAT SYNTHÉT. - 1 PG

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

	Du 01/10/15 Au 30/09/16	Du 01/10/14 Au 30/09/15	Variation	
			en valeur	en %
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens & serv.)	3 505 165.41	3 827 819.17	-322 653.76	-8.43
Montant net du chiffre d'affaires	3 505 165.41	3 827 819.17	-322 653.76	-8.43
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	115 544.85	61 413.39	54 131.46	88.14
Autres produits	6.93	1.51	5.42	358.94
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (1)	3 620 717.19	3 889 234.07	-268 516.88	-6.90
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvis.	681 863.39	955 422.11	-273 558.72	-28.63
Variation de stocks	-4 928.57	-3 763.50	-1 165.07	-30.96
Autres achats et charges externes	1 633 436.70	1 408 393.89	225 042.81	15.98
Impôts, taxes et versements assimilés	36 793.44	33 728.52	3 064.92	9.09
Salaires et traitements	977 920.62	1 022 045.42	-44 124.80	-4.32
Charges sociales	225 718.69	250 180.78	-24 462.09	-9.78
Dotations aux amortissements	32 095.98	34 398.84	-2 302.86	-6.69
Sur immobs : dotations aux amortissements				
Sur immobs : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréc.				
Dotations aux provisions				
Autres charges	77.49	53.55	23.94	44.71
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) (2)	3 582 977.74	3 700 459.61	-117 481.87	-3.17
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	37 739.45	188 774.46	-151 035.01	-80.01
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
De participation (3)				
D'autres valeurs mob. et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 348.75	7 087.20	-4 738.45	-66.86
Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val. mob. de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	2 348.75	7 087.20	-4 738.45	-66.86
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)		30.21	-30.21	-100.00
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		30.21	-30.21	-100.00
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	2 348.75	7 056.99	-4 708.24	-66.72
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I+II+III-IV+V-VI)	40 088.20	195 831.45	-155 743.25	-79.53
Produits exceptionnels (VII)	38 500.00	14 083.33	24 416.67	173.37
Charges exceptionnelles (VIII)	35 708.31	8 026.14	27 682.17	344.90
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 791.69	6 057.19	-3 265.50	-53.91
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)	603.00	44 996.00	-44 393.00	-98.66
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	3 661 565.94	3 910 404.60	-248 838.66	-6.36
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 619 289.05	3 753 511.96	-134 222.91	-3.58
Bénéfice ou Perte	42 276.89	156 892.64	-114 615.75	-73.05
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) Dont produits concernant les entités liées (4) Dont intérêts concernant les entités liées				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

VISA pour identification

Le COMMISSAIRE aux COMPTES

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

La société est installée depuis janvier 2010 en Zone Franche Urbaine au 130 rue Nungesser et Coli Zac Long Buisson 27930 Guichainville (ZFU La madeleine seconde génération créée en 2004).

A compter du 01/09/2013, la SARL ACMTP ne remplit plus les conditions pour pouvoir bénéficier des exonérations de la ZFU au niveau social mais continue à en bénéficier au niveau fiscal.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 30/09/2016 ont été établis conformément au règlement de l'ANC N°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode rétrospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

VISA pour identification

Amortissements des biens non décomposables :

Le COMMISSAIRE aux COMPTES

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

L'entreprise opte pour le bénéfice de la mesure de simplification conformément au 322.4-5 du PCG.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Matériels et outillages	4 à 5 ans
- Matériel de transport	1 à 4 ans
- Matériel bureau et info	3 ans
- Mobilier	4 ans
- Installations générales	10 à 20 ans
- Logiciels	1 an

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

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 ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

SARL A.C.M TP

En Euro

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	550		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.		131 998		9 761
		Instal. gén., agencts & aménagts divers	58 355		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	22 909		32 399
		Matériel de bureau & info., mobilier	15 033		1 316
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL III	228 294		43 476
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		10 890		1 500
		TOTAL IV	10 890		1 500
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	239 734		44 976

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II			550	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indus.		10 111		131 648	
		Ins. gal. agen. amé. div.	2 401		55 954	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	32 109		23 198	
		Mat.bureau, info., mob.			16 349	
		Emballages récup. div.				
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III		44 621	227 149	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières		1 500		10 890	
		TOTAL IV		1 500	10 890	
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		46 121	238 589	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL					
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		550			550
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		90 112	26 045	10 111	106 047
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	19 438	7 049	2 401	24 085
	Matériel de transport	22 613	1 226	837	23 002
	Mat. bureau et informatique, mob. Emballages récupérables divers	11 680	1 910		13 590
TOTAL		143 843	36 230	13 349	166 724
TOTAL GENERAL		144 393	36 230	13 349	167 274

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES		
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissements TOTAL							
Immob. incorporelles TOTAL							
Terrains	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Constr.	Inst. techniques mat. et outil.						
	Inst. gales, agenc. am divers						
	Mat. transport						
Immo. corpor.	Mat. bureau mobilier						
	Emballages récup. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

SARL A.C.M.TP
CRÉDIT-BAIL
Du 01/10/2015 au 30/09/2016

En Euro

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Cumuls exerc. antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles	575 314	95 351	127 470	352 493
Immobilisations en cours				
TOTAL	575 314	95 351	127 470	352 493

	Cumuls exercice antérieurs	REDEVANCES PAYÉES	
		Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles	187 984	125 367	313 351
Immobilisations en cours			
TOTAL	187 984	125 367	313 351

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs corpor.	313 351	113 075		426 426	317	5 415		5 732
Immob. en cours								
TOTAL	313 351	113 075		426 426	317	5 415		5 732

ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		10 890		10 890
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		934 930	934 930	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		50 613	50 613	
	Impôts sur les bénéfices		70 569	70 569	
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée		38 399	38 399	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés		21 636	21 636	
	Divers				
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)				
Charges constatées d'avance		115 957	115 957		
TOTAUX			1 242 994	1 232 104	10 890
Renvois	(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2)	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
			Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)		

SARL A.C.M.TP

En Euro

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	115 957
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	115 957

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	3 387
Autres créances	29 169
Disponibilités	789
TOTAL	33 346

CAPITAUX PROPRES

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	800.00	10.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice		

SARL A.C.M TP

En Euro

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	525	525		
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		451 428	451 428		
Personnel & comptes rattachés					
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		39 568	39 568		
Etat &	Impôts sur les bénéfices				
autres	Taxe sur la valeur ajoutée	219 672	219 672		
collectiv.	Obligations cautionnées				
publiques	Autres impôts, taxes & assimilés	12 315	12 315		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		103 550	103 550		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		827 059	827 059		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés	103 550			

SARL A.C.M.TP

En Euro

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	525
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 270
Dettes fiscales et sociales	15 000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	25 795

CI COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 30/09/2016, le CICE s'élève à 25 935 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

ENGAGEMENTS

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'âge moyen des salariés au 30/09/16 dans l'entreprise n'atteignant 50 ans : le montant des droits acquis par les salariés au titre de l'indemnité de départ à la retraite en tenant compte de la probabilité de survie et de présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite n'a pas été évalué.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI- PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Effets escomptés non échus Cautionnements, avals et garanties donnés par la société Engagements assortis de sûretés réelles Intérêts à échoir Assurances à échoir Autres engagements donnés : Contrats de crédits-bails Contrats de locations financement	236 841					236 841
TOTAL (1)	236 841					236 841
	AUTRES	DIRIGEANTS	PROVISIONS			MONTANT
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	236 841					236 841

LES EFFECTIFS

	30/09/2016	30/09/2015
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	6.00	6.00
Ouvriers	11.00	11.00
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

ANNEXE COMPTABLE

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	O		
CRÉDIT BAIL	O		
LOCATIONS			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			NA
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			NA
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			NA
ETAT DES STOCKS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT			NA
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES			NA
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)	O		
LES ENGAGEMENTS	O		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			NA
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			NA
LES EFFECTIFS	O		
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES			NA
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			NA
TRANSFERTS DE CHARGES			NA
COMMENTAIRE			NA

Copie certifiée conforme
Le Gérant.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

La société est installée depuis janvier 2010 en Zone Franche Urbaine au 130 rue Nungesser et Coli Zac Long Buisson 27930 Guichainville (ZFU La madeleine seconde génération créée en 2004).

A compter du 01/09/2013, la SARL ACMTP ne remplit plus les conditions pour pouvoir bénéficier des exonérations de la ZFU au niveau social mais continue à en bénéficier au niveau fiscal.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 30/09/2016 ont été établis conformément au règlement de l'ANC N°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode rétrospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

L'entreprise opte pour le bénéfice de la mesure de simplification conformément au 322.4-5 du PCG.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Matériels et outillages	4 à 5 ans
- Matériel de transport	1 à 4 ans
- Matériel bureau et info	3 ans
- Mobilier	4 ans
- Installations générales	10 à 20 ans
- Logiciels	1 an

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

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 ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	550		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencés & aménagés const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.		131 998		9 761
		Instal. gén., agencés & aménagés divers	58 355		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	22 909		32 399
		Matériel de bureau & info., mobilier	15 033		1 316
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL III	228 294		43 476
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		10 890		1 500
		TOTAL IV	10 890		1 500
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	239 734		44 976

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II			550	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indus.		10 111		131 648	
		Ins. gal. agen. amé. div.	2 401		55 954	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	32 109		23 198	
		Mat.bureau, info., mob.			16 349	
	Emballages récup. div.					
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III		44 621	227 149	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières		1 500		10 890	
		TOTAL IV		1 500	10 890	
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		46 121	238 589	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL					
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		550			550
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		90 112	26 045	10 111	106 047
Autres immos corporelles					
	Inst. générales agencem. amén. div.	19 438	7 049	2 401	24 085
	Matériel de transport	22 613	1 226	837	23 002
	Mat. bureau et informatique, mob. Emballages récupérables divers	11 680	1 910		13 590
TOTAL		143 843	36 230	13 349	166 724
TOTAL GENERAL		144 393	36 230	13 349	167 274

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements								
TOTAL								
Immob. incorporelles								
TOTAL								
Constr. 								

CRÉDIT-BAIL

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Cumuls exerc. antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles	575 314	95 351	127 470	352 493
Immobilisations en cours				
TOTAL	575 314	95 351	127 470	352 493

	Cumuls exercice antérieurs	REDEVANCES PAYÉES	
		Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles	187 984	125 367	313 351
Immobilisations en cours			
TOTAL	187 984	125 367	313 351

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1 an au plus	à + 1 an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1 an au plus	à + 1 an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs corpor.	313 351	113 075		426 426	317	5 415		5 732
Immob. en cours								
TOTAL	313 351	113 075		426 426	317	5 415		5 732

ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	10 890		10 890
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	934 930	934 930	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50 613	50 613	
	Impôts sur les bénéfices	70 569	70 569	
	Etat & autres	38 399	38 399	
	coll. publiques	21 636	21 636	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Renvois (1) (2)	Montant des			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
TOTAUX		1 242 994	1 232 104	10 890

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	115 957
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	115 957

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	3 387
Autres créances	29 169
Disponibilités	789
TOTAL	33 346

CAPITAUX PROPRES

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	800.00	10.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice		

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	525	525		
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		451 428	451 428		
Personnel & comptes rattachés					
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		39 568	39 568		
Etat & autres	Impôts sur les bénéfices				
collectiv. publiques	Taxe sur la valeur ajoutée	219 672	219 672		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes & assimilés	12 315	12 315		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		103 550	103 550		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		827 059	827 059		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés	103 550			

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	525
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 270
Dettes fiscales et sociales	15 000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	25 795

CI COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 30/09/2016, le CICE s'élève à 25 935 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

ENGAGEMENTS

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'âge moyen des salariés au 30/09/16 dans l'entreprise n'atteignant 50 ans : le montant des droits acquis par les salariés au titre de l'indemnité de départ à la retraite en tenant compte de la probabilité de survie et de présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite n'a pas été évalué.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI- PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	236 841					236 841
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	236 841					236 841
	AUTRES	DIRIGEANTS	PROVISIONS			MONTANT
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	236 841					236 841

LES EFFECTIFS

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

LES EFFECTIFS

	30/09/2016	30/09/2015
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	6.00	6.00
Ouvriers	11.00	11.00
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

SARL A.C.M T.P.
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 130 rue Nungesser et Coli,
ZAC Long Buisson 2
27930 GUICHAINVILLE
491 777 058 RCS EVREUX

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MARS 2017

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30/09/2016

RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 42.277 € de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 42.277 €.

Affectation

- Autres réserves : 42.277 €.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
30/09/2015	25.000 €	0 €	0 €
30/09/2014	30.000 €	0 €	0 €
30/09/2013	0 €	0 €	0 €

Copie certifiée conforme
Le Gérant.

Pour copie certifiée conforme,
Monsieur Arnaud MALLET