RCS : MARSEILLE
Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 02542
Numéro SIREN : 428 137 582
Nom ou dénomination : SARL A C R TRAVAUX

Ce dépôt a été enregistré le 18/09/2017 sous le numéro de dépôt 16557

Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille : dépôt N°16557 en date du 18/09/2017

A C R TRAVAUX
13015 MARSEILLE

16557

5 RPE

18 SEP. 2017

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	2 479	2 479	0	22	22-	100.96-
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	4 853	4 761	93	173	80-	46.35-
	Installations techniques, matériel et outillage	7 714	7 714				
	Autres immobilisations corporelles	260 670	147 234	113 436	122 190	8 754-	7.16-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	2 719		2 719	2 719		
	Total II	278 434	162 187	116 247	125 103	8 856-	7.08-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 198 157	73 657	1 124 500	350 064	774 436	221.23
	Autres créances	749 648		749 648	676 890	72 758	10.75
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	463 626		463 626	518 883	55 256-	10.65-
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	2 411 431	73 657	2 337 774	1 545 837	791 937	51.23
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 689 865	235 844	2 454 021	1 670 940	783 081	46.86

Certifié conforme par le Gérant le 21/07/2017

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 2 719
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 12 000)	12 000	12 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	1 200	1 200		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	938 392	936 402	1 990	0.21
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	387 039	126 990	260 049	204.78
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 338 630	1 076 592	262 039	24.34
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	52 319	52 319		
	Provisions pour charges				
	Total III	52 319	52 319		
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		23 974	23 974-	100.00-
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260 038	106 233	153 804	144.78
	Dettes fiscales et sociales	552 086	209 747	342 339	163.21
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	250 948	202 075	48 873	24.19
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 063 072	542 029	521 043	96.13
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 454 021	1 670 940	783 081	46.86
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 063 072	518 055		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2015 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	43 625		43 625		43 625	
Production vendue de services	4 234 034	38 981	4 273 016	4 259 560	13 456	0.32
Chiffre d'affaires NET	4 190 410	38 981	4 229 391	4 259 560	30 169-	0.71-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			7 208	2 102	5 106	242.93
Autres produits			2 371	156	2 215	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			4 238 970	4 261 818	22 848-	0.54-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			458 146	223 382	234 764	105.10
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			2 398 663	2 610 181	211 517-	8.10-
Impôts, taxes et versements assimilés			31 711	19 946	11 765	58.98
Salaires et traitements			508 209	619 958	111 749-	18.03-
Charges sociales			230 325	382 600	152 276-	39.80-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			44 489	39 528	4 961	12.55
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				73 657	73 657-	100.00-
Dotations aux provisions						
Autres charges			3 725	27 083	23 358-	86.24-
Total des Charges d'exploitation (II)			3 675 268	3 996 335	321 067-	8.03-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			563 702	265 483	298 219	112.33
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	6 723		6 723	
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 311	11 214	8 904-	79.40-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	9 033	11 214	2 181-	19.45-
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	370	1 026	657-	63.97-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	370	1 026	657-	63.97-
2. Résultat financier (V-VI)	8 664	10 188	1 525-	14.96-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	572 366	275 672	296 694	107.63
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	12 118		12 118	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		34 500	34 500-	100.00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	12 118	34 500	22 382-	64.88-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 272	3 072	800-	26.04-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		36 740	36 740-	100.00-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		52 319	52 319-	100.00-
Total VIII	2 272	92 131	89 859-	97.53-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	9 846	57 631-	67 477	117.08
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	195 173	91 051	104 122	114.36
Total des produits (I+III+V+VII)	4 260 121	4 307 532	47 411-	1.10-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 873 083	4 180 543	307 460-	7.35-
5. Bénefice ou perte (total des produits - total des charges)	387 039	126 990	260 049	204.78

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

ACR TRAVAUX
Société à responsabilité limitée au capital de 12 000 euros
Siège social : 18, rue de Lyon – 13015 MARSEILLE
428 137 582 RCS MARSEILLE

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 22 MAI 2017

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016

DEUXIEME DECISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 387 038,60 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice :	387 038,60 euros
Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur de à :	938 391,57 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	1 325 430,17 euros
A titre de dividende Soit 516 euros par part	387 000,00 euros
Le solde au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à	938 430,17 euros

Les dividendes seront mis en paiement au siège social avant le 30 juin 2017.

Il est précisé que les dividendes mis en distribution au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ne sont pas éligibles à l'abattement de 40%.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

- Exercice clos le 31 décembre 2013 : néant
- Exercice clos le 31 décembre 2014 : 220 000 euros
Soit 293,33 euros par titre, dividendes non éligibles à l'abattement de 40%.
-Exercice clos le 31 décembre 2015 : 125 000 euros
Soit 166,66 euros par part, dividendes non éligibles à l'abattement de 40%.

Certifié conforme
La Gérance