

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 24/07/2018 sous le numéro de dépôt 11371

RNU5

BILAN ACTIF

11371

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	2 479	2 479		0	0	100.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	4 853	4 841	13	93	80	86.39
	Installations techniques, matériel et outillage	7 714	7 714				
	Autres immobilisations corporelles	275 165	184 107	91 058	113 436	22 378	19.73
	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	2 981		2 981	2 719	262	9.64
	Total II	293 191	199 140	94 051	116 247	22 196	19.09
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	9 000		9 000		9 000	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	472 398	73 628	398 770	1 124 500	725 730	64.54
	Autres créances	796 056	4 400	791 656	749 648	42 009	5.60
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	962 613		962 613	463 626	498 986	107.63
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	2 240 067	78 028	2 162 039	2 337 774	175 736	7.52
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)		2 533 258	277 168	2 256 090	2 454 021	197 931	8.07

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

2 981

certifié conforme
par le Greffier
le 13/07/2018

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
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	938 430	938 392	39	0.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	507 212	387 039	120 173	31.05
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 458 842	1 338 630	120 212	8.98
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques		52 319	52 319	100.00
	Provisions pour charges				
	Total III		52 319	52 319	100.00
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	189 250		189 250	
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	312 743	260 038	52 705	20.27
	Dettes fiscales et sociales	254 369	552 086	297 717	53.93
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	40 886	250 948	210 062	83.71
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	797 248	1 063 072	265 824	25.01
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 256 090	2 454 021	197 931	8.07

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

797 248

1 063 072

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	75 610		75 610	43 625		31 985	73.32
Production vendue de services	5 016 371		5 016 371	4 273 016		743 355	17.40
Chiffre d'affaires NET	4 940 761		4 940 761	4 229 391		711 370	16.82
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			31 409	7 208		24 201	335.76
Autres produits			610	2 371		1 761	74.28
Total des Produits d'exploitation (I)			4 972 780	4 238 970		733 810	17.31
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			520 700	458 146		62 554	13.65
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			3 288 404	2 398 663		889 741	37.09
Impôts, taxes et versements assimilés			28 014	31 711		3 697	11.66
Salaires et traitements			272 413	508 209		235 796	46.40
Charges sociales			130 053	230 325		100 272	43.53
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			38 232	44 489		6 257	14.06
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			35 780			35 780	
Dotations aux provisions							
Autres charges			570	3 725		3 156	84.70
Total des Charges d'exploitation (II)			4 314 165	3 675 268		638 898	17.38
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			658 615	563 702		94 912	16.84
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 afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		6 723	6 723	100.00
Autres intérêts et produits assimilés (3)	655	2 311	1 656	71.67
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	655	9 033	8 379	92.75
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)		370	370	100.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI		370	370	100.00
2. Résultat financier (V-VI)	655	8 664	8 009	92.44
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	659 269	572 366	86 903	15.18
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	41 266	12 118	29 149	240.54
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	52 319		52 319	
Total VII	93 586	12 118	81 468	672.30
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	22 632	2 272	20 360	896.12
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	22 632	2 272	20 360	896.12
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	70 954	9 846	61 108	620.65
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	223 011	195 173	27 838	14.26
Total des produits (I+III+V+VII)	5 067 020	4 260 121	806 899	18.94
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 559 808	3 873 083	686 726	17.73
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	507 212	387 039	120 173	31.05

* 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

39 392

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 D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2017**

DEUXIEME DECISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 507 211,78 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice :	507 211,78 euros
Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur de à :	938 430,17 euros

Pour former un bénéfice distribuable de	1 445 641,95 euros
---	--------------------

A titre de dividende	500 000,00 euros
Soit 666,67 euros par part	

Le solde au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à	945 641,95 euros
---	------------------

Les dividendes seront mis en paiement au siège social à la date fixée par la gérance.

Il est précisé que les dividendes mis en distribution au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 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 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%.

-Exercice clos le 31 décembre 2016 : 387 000 euros
Soit 516 euros par part, dividendes non éligibles à l'abattement de 40%.

Certifié conforme
La Gérance

