

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 07/05/2021 sous le numéro de dépôt 8735

SARL A C R TRAVAUX

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 12 000 euros

**Siège social :
18 Rue de Lyon
13015 MARSEILLE**

RCS MARSEILLE 428 137 582

BILAN EXERCICE CLOS 31.12.2018

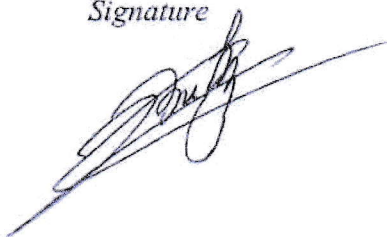
COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

Certifié conforme,

Le Président

Signature

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'D. M. J.', written over a horizontal line.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (1)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	2 479	2 479				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	798	798		13	13	100.00
	Installations techniques, matériel et outillage	7 714	7 714				
	Autres immobilisations corporelles	168 573	87 313	81 260	91 058	9 798	10.76
	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	2 981		
	Total II	182 544	98 304	84 241	94 051	9 811	10.43
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	100.00
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	300 706	46 217	254 489	398 770	144 281	36.18
	Autres créances	492 521	4 400	488 121	791 656	303 536	38.34
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	516 040		516 040	962 613	446 573	46.39
	Charges constatées d'avance (3)	116		116		116	
	Total III	1 309 383	50 617	1 258 766	2 162 039	903 273	41.78
	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)	1 491 927	148 921	1 343 006	2 256 090	913 084	40.47

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

2 981

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 12 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	12 000	12 000		
	Réserves				
	Réserve légale	1 200	1 200		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	945 642	938 430	7 212	0.77
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	5 162	507 212	512 374	101.02
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	953 680	1 458 842	505 162	34.63
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	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	110 955	189 250	78 295	41.37
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123 951	312 743	188 792	60.37
	Dettes fiscales et sociales	101 084	254 369	153 285	60.26
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	53 336	40 886	12 450	30.45
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	389 327	797 248	407 922	51.17
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 343 006	2 256 090	913 084	40.47

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

389 327 797 248

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	53 097		53 097	75 610		22 512	29.77
Production vendue de services	3 394 888		3 394 888	5 016 371		1 621 483	32.32
Chiffre d'affaires NET	3 341 791		3 341 791	4 940 761		1 598 970	32.36
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			39 536	31 409		8 127	25.87
Autres produits			13	610		597	97.89
Total des Produits d'exploitation (I)			3 381 340	4 972 780		1 591 440	32.00
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			255 853	520 700		264 847	50.86
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			2 565 708	3 288 404		722 696	21.98
Impôts, taxes et versements assimilés			18 875	28 014		9 139	32.62
Salaires et traitements			329 387	272 413		56 974	20.91
Charges sociales			177 543	130 053		47 490	36.52
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			28 901	38 232		9 331	24.41
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			12 125	35 780		23 655	66.11
Dotations aux provisions							
Autres charges			39 285	570		38 715	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			3 427 677	4 314 165		886 488	20.55
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			46 337	658 615		704 952	107.04
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		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		511		655	143	21.86
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		511		655	143	21.86
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)		511		655	143	21.86
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		45 826		659 269	705 095	106.95
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		21 773		41 266	19 494	47.24
Produits exceptionnels sur opérations en capital		63 480			63 480	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				52 319	52 319	100.00
Total VII		85 253		93 586	8 333	8.90
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		3 337		22 632	19 295	85.25
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		40 480			40 480	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		43 817		22 632	21 185	93.61
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		41 435		70 954	29 518	41.60
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		772		223 011	222 239	99.65
Total des produits (I+III+V+VII)		3 467 104		5 067 020	1 599 916	31.58
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		3 472 266		4 559 808	1 087 542	23.85
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		5 162		507 212	512 374	101.02
		24 817		39 392		

* 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

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			115.50
31/12/2018 EXT CCA DECLIC INFO	115.50		
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR			6 178.00
31/12/2018 BIL SOLDE EXCEDENT CVAE 2018	6 178.00		
COMPTES DE PASSIF			
40810000 FOURNISSEURS FNP			80 211.78
31/12/2018 EXT RFA AXA 2018		78 720.00	
31/12/2018 EXT FNP ENGIE		1 491.78	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER			6 221.74
31/12/2018 BIL EFC 2018		* 3 827.74	
31/12/2018 BIL TA 2018		* 2 394.00	
41980000 AVOIR A ETABLIR			5 661.17
31/12/2018 EXT DE SAMPAIO 21916		4 046.81	
31/12/2018 EXT VELLA 21621		1 614.36	
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER PRODUIT			1 050.00
01/01/2018 ANX S.A.N.		1 050.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 AMENDES ET PENALITES			2 676.60
21/02/2018 OD 6861 PV	17.00		
05/04/2018 OD 6817 AMENDES ET PENALITES	45.00		
16/04/2018 OD 6820 AMENDES ET PENALITES	68.00		
04/05/2018 OD 6913 AMENDES ET PENALITES	45.00		
18/05/2018 OD 6926 AMENDES ET PENALITES	17.00		
12/06/2018 OD 6949 PV	45.00		
04/07/2018 OD 6890 AMENDES ET PENALITES	450.00		
05/07/2018 OD 6891 AMENDES ET PENALITES	450.00		
27/08/2018 OD 6963 PV	45.00		
30/08/2018 OD 6965 PV	450.00		
20/09/2018 OD 6980 AMENDES ET PENALITES	22.80		
11/10/2018 OD 7007 SMTPC	22.80		
30/10/2018 OD 7019 PV	450.00		
12/11/2018 OD 7030 PV	135.00		
11/12/2018 BIL PENALITES CAISSE CP 2017	362.00		
13/12/2018 OD 7125 AMENDES ET PENALITES	17.00		
21/12/2018 OD 7143 AMENDES ET PENALITES	35.00		
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			660.59
01/03/2018 90 POUR SOLDE 08R08A RFA	442.18		
13/04/2018 90 Dif. lettr. EXCEDENT CVAE 201	101.00		
31/12/2018 BIL POUR SOLDE LEVEE OPT° STARLEA	117.41		
67520000 VNC IMMO CORPORELLES CEDEES			40 480.25
31/12/2018 BIL Cession / Rebut au 31/12/2018	40 480.25		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE			21 772.55
31/12/2018 OD CHQ 6635 YOUSEFI		31.01	
31/12/2018 OD AZUR TRAVAUX DETTE PRESCRITE		17 150.92	
31/12/2018 BIL FMI VIRT BILLET ASS SCP		693.51	
31/12/2018 BIL ANNUL BOUZIANE 07/2017		397.11	
31/12/2018 BIL REPRISE MOTO		3 500.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
77520000 PRODUITS DE CESSIONS			63 480.25
07/09/2018 90 LAND ROVER REPRISE X6		23 000.00	
14/09/2018 BIL REPRISE BMW X5 DS-540-YC		40 480.25	

SARL A C R TRAVAUX
Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 12 000 euros
Siège social : 18 Rue de Lyon
13015 MARSEILLE
RCS MARSEILLE 428 137 582

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 28 FEVRIER 2019

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2018**

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice de – 5 162 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	- 5 162 euros
Affectation au compte « Report à Nouveau » Qui s'élève désormais à 940 480 euros	- 5 162 euros
Prélèvement sur le compte « Report à Nouveau » Qui s'élève désormais à 185 480 euros	755 000 euros
A titre de dividendes Soit 1 006,66 euros par action	755 000 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 198 680 euros.

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

Exercice clos le 31 décembre 2017 :

500 000 euros, soit 666,67 euros par titre.

Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 500 000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2016 :

387 000 euros, soit 516 euros par titre

Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 387 000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2015 :

125 000 euros, soit 166,67 euros par titre

Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 125 000 euros

Certifié conforme
Le Président

