Bordereau attestant l'exactitude des informations - AMIENS - 8002 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 04/07/2025 - B2025/004399 - 2007 B 00610 - 500 941 034 - A C R

SARL ACR
SARL au capital de 10 000,00 euros
Siège social : 265 rue de Verdun 80000 AMIENS
RCS n°500 941 034 - RCS AMIENS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
PROCES-VERBAL DU 17 JUIN 2025

Le 17 juin 2025, les associés de la SARL ACR se sont réunis en assemblée générale ordinaire au 265 rue de Verdun 80000 AMIENS à 10 h 30, sur convocation régulière.

L'assemblée est présidée par Francois DENIS.

La Présidence de l'assemblée constate que sont présents :

- La SAS DW GROUP, représentée par Francois DENIS, propriétaire de 97 parts, représentant 97 voix,
- M. Francois DENIS, propriétaire de 3 parts, représentant 3 voix, Gérant de la société.

Soit au total 2 associés présents ou représentés, totalisant 100 parts sur les 100 composant le capital social.

La Présidence de l'assemblée déclare que l'assemblée est valablement constituée; elle peut donc délibérer et prendre toute décision ordinaire.

Les documents ci-dessous ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée et sont tenus à leur disposition au siège social. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Sont déposés sur le bureau à la disposition de l'assemblée :
- La feuille de présence,
- Le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L223-19 du code de commerce,
- L'inventaire,
- Les comptes annuels (bilans et compte de résultat).
- Le texte des résolutions soumises à l'assemblée.

La Présidence de l'assemblée rappelle à l'assemblée l'ordre du jour :
- Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la Gérance de l'exercice clos au 31 Décembre 2024,
- Affectation du résultat,
- Approbation des conventions relevant de l'article L223-19 du code de commerce,
- Ratification de la rémunération du gérant,
- Fixation de la rémunération du gérant,
- Situation des comptes courants d'associés à la date de clôture,
- Capitaux propres,
- Délégation de pouvoir.

La discussion est ouverte.

Les comptes sont alors présentés et étudiés sans qu'aucune difficulté particulière ne se présente.

Personne ne demandant plus la parole, la Présidence de l'assemblée ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

Résolution N°1 : Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la gérance de l'exercice clos au 31 Décembre 2024

L'assemblée générale approuve ce dernier, ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2024 tels qu'ils ont été présentés par la Gérance et qui font apparaître pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de **5 332 Euros**.

L'assemblée générale prend acte, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

L'assemblée générale approuve les opérations traduites par ces comptes et accomplies par la Gérance au cours de l'exercice écoulé.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier à la Gérance de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette **Résolution** est adoptée à **l'unanimité.**

Résolution N° 2 : Affectation du résultat

Compte tenu du résultat de l'exercice pour un montant de **5 332 Euros** et du report à nouveau pour un montant de **– 176 301 Euros**, le montant affectable est de **– 170 969 Euros**.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'a été faite au cours du ou des précédents exercices.

Cette **Résolution** est adoptée à l'unanimité.

Résolution N° 3 : approbation des conventions relevant de l'article.L223, 19 du code de commerce

L'assemblée générale approuve les conventions visées à l'article L223-19 du code de commerce et mentionnées dans le rapport spécial établi à cet effet.

Cette **Résolution** est adoptée à l'unanimité.

Résolution N°4 : Ratification de la rémunération du gérant

L'assemblée générale prend acte qu'aucune rémunération n'est versée à Monsieur DENIS.

Cette **Résolution** est adoptée à l'unanimité.

Résolution N° 5 - Fixation de la rémunération des gérants

L'assemblée générale décide que M. Francois FRANCOIS ne percevra pas de rémunération pour le prochain exercice.

L'assemblée générale décide que la société prendra pas à sa charge, les cotisations sociales de M. Francois DENIS, obligatoires et facultatives, liées à sa fonction de Gérant.

Cette **Résolution** est adoptée à l 'unanimité.

Résolution N°6 : Situation des comptes courants d'associés à la date de clôture

L'assemblée générale constate la situation des comptes courants d'associés, à la clôture de l'exercice, qui se décompose comme suit :

Un solde de **1 361 euros** pour Monsieur DENIS FRANCOIS. Ce compte n'a donné lieu à aucune rémunération.

Cette **Résolution** est adoptée à l'unanimité.

Résolution N° 7 – capitaux propres

Les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la société, qui demeurent donc inférieurs à la moitié du capital social.

Cette **Résolution** est adoptée à l 'unanimité.

Résolution N° 8 : Délégation de pouvoir

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal afin de réaliser toutes les formalités légales.

Cette **Résolution** est adoptée à l 'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 h 00.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la Gérance et les associés présents.

Fait à AMIENS,

Le 17/06/24

Signatures des associés :

DENIS FRANCOIS, représentant agissant pour le compte de SAS DW GROUP	
M.DENISFRANCOIS	

Bilan Actif

	Exercice N clos le 31/12/24			N-1 31/12/23
	Valeurs brutes	Amortissements et provisions	Valeurs nettes	Net
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26 870,80	26 870,80		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immob. incorp.				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations, materiel et outil.indust.	16 345,35	16 345,35		
Autres immobilisations corporelles	55 479,60	48 831,47	6 648,13	9 011,63
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations (évaluées meth. mise eq.)				
Autres participations (2)				
Créances rattachées à des particip.(2)				
Autres titres immobilisés (2)				
Prêts (2)				
Autres immobilisations financières (2)				
Total actif immobilisé	**98 695,75**	**92 047,62**	**6 648,13**	**9 011,63**
Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés				
Créances				
Clients et comptes rattachés (3)	5 520,00		5 520,00	35 740,59
Autres créances (3)	19 673,17		19 673,17	27 836,90
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123,17		123,17	6 664,73
Charges constatées d'avance (3)	1 652,29		1 652,29	3 134,63
Total actif circulant	**26 968,63**		**26 968,63**	**73 376,85**
Charges à répartir/plusieurs exercices				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion actif				
Total général	**125 664,38**	**92 047,62**	**33 616,76**	**82 388,48**

Renvois : (1) dont droit au bail			(2) part à - d'1 an des immobilisations financières nettes		(3) part à plus d'un an	
	immobilisations :		stocks :		créances :	

Bilan Passif

	Ex. N 31/12/24 Net	N-1 31/12/23 Net
Capitaux propres		
Capital social (dont versé 10 000) ou individuel	10 000,00	10 000,00
Prime d'émission, de fusion, d'apport,..		
Ecarts de réevaluation (2)		
Réserve légale (3)	1 000,00	1 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (3) (4)		
Autres réserves		
Report à nouveau	-176 301,24	215 844,66 -218 515,31
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	5 331,88	-173 630,59
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total des capitaux propres	**-159 969,36**	**-165 301,24**
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total des produits et avances		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total des provisions pour risques et charges		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (6)	38 185,68	63 462,26
Emprunts et dettes financières divers (7)	4 515,82	1 361,01
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Autres dettes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122 728,12	130 623,34
Dettes fiscales et sociales	1 605,35	41 677,24
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (5)	26 551,15	10 565,87
Total des dettes	**193 586,12**	**247 689,72**
Ecart de conversion passif		
Total général	**33 616,76**	**82 388,48**

Renvois				
	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		
	(2)	.dont réserve spéciale de réévaluation (1959) écart de réévaluation libre réserve de réévaluation (1976)		
	(3)	.dont réserve réglementée des plus-values à long terme		
	(4)	.dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants		
	(5)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	180 824,19	209 512,00
	(6)	.dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(7)	.dont emprunts participatifs		

Compte de résultat

	Exercice N clos le 31/12/24			N-1 31/12/23
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	35 947,31		35 947,31	271 137,50
Montant Net du Chiffre d'Affaires	35 947,31		35 947,31	271 137,50
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				8 000,00
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1 208,46
Autres produits (11)			87,52	2 205,67
Total des produits d'exploitation (2)		(I)	**36 034,83**	**282 551,63**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3)			10 426,88	211 089,05
Impôts, taxes et versements assimilés			1 860,00	4 645,39
Salaires et traitements				157 740,15
Charges sociales (10)				42 065,74
Dotations sur immobilisations -dotations aux amortissements			2 177,58	2 542,24
Dotations sur immobilisations -dotations aux provisions				
Dotations sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dotations pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges (12)			16 568,22	14 184,33
Total des charges d'exploitation (4)		(II)	**31 032,68**	**432 266,90**
1- Résultat d'exploitation		(I-II)	**5 002,15**	**-149 715,27**
Bénéfice attribué ou perte transférée		(III)		
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)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers		(V)		
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (6)			295,85	836,62
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières		(VI)	**295,85**	**836,62**
2 - Résultat financier		(V-VI)	**-295,85**	**-836,62**
3 - Résultat courant avant impôts		(I-II+III-IV+V-VI)	**4 706,30**	**-150 551,89**

Compte de résultat (suite)

		Ex. N 31/12/24 Total	N-1 31/12/23 Total
Produits exceptionnels			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		849,94	289,30
Produits exceptionnels sur opérations en capital		862,80	
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Total des produits exceptionnels (7)	(VII)	**1 712,74**	**289,30**
Charges exceptionnelles			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			23 368,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		901,24	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		185,92	
Total des charges exceptionnelles (7)	(VIII)	**1 087,16**	**23 368,00**
4 - Résultat exceptionnel	(VII-VIII)	**625,58**	**-23 078,70**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)		
Impôt sur les bénéfices	(X)		
Total des produits	(I+III+V+VII)	**37 747,57**	**282 840,93**
Total des charges	(II+IV+VIII+IX+X)	**32 415,69**	**456 471,52**
5 - Bénéfice ou Perte	*(Total des produits - total des charges)*	**5 331,88**	**-173 630,59**

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme
(2) Dont produits de locations immobilières
(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs
(3) Dont crédit-bail mobilier
(3) Dont 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'intérêts général
(9) Dont transferts de charges 1 208,46
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant
(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 complémentaires personnelles : facultatives
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : obligatoires

(7) Détail des produits et charges exceptionnels

	Exercice N Charges	Exercice N Produits
COMPTES SOCIAUX PR SOLDE	901,24	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2183000000-24-PC PORTABLE YOGA	185,92	
RB00006761722HENNER GMC RB00006761722HENNER GMC		849,94
GROUPE MONITEUR BATI MODULE CHIFFRAGE		862,80

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs

	Exercice N Charges	Exercice N Produits