



RCS : CHARTRES

Code greffe : 2801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00523

Numéro SIREN : 803 266 550

Nom ou dénomination : AC S CG

Ce dépôt a été enregistré le 12/07/2017 sous le numéro de dépôt B2017/003080

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE CHARTRES

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2017/003080**
n° de gestion : **2014B00523**
n° SIREN : **803 266 550 RCS Chartres**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Chartres certifie avoir procédé le 12/07/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

· AC S CG - Société à responsabilité limitée
10 rue Gustave Eiffel 28630 Gellainville -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2016

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



393659

SARL AC S CG

10 Rue Gustave Eiffel

28630 GELLAINVILLE

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

S. Pégaud.

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Pégaud' with a long horizontal stroke extending to the right.

Désignation de l'entreprise : SARL AC S CG		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 10 Rue Gustave Eiffel		28630 GELLAINVILLE	
Durée de l'exercice précédent* 17			
Numéro SIRET* 80326655000018		Néant ☐	
		Exercice N clos le, 31122016	
		N-1 31122015	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		AB	
Frais d'établissement *		AC	
Frais de développement *		CQ	
Concessions, brevets et droits similaires		AG	
Fonds commercial (1)		AI	
Autres immobilisations incorporelles		AK	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AM	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		AN	
Terrains		AO	
Constructions		AQ	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)		CS	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CT	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)		BK	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANT Informatique

Désignation de l'entreprise : SARL AC S CG

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 7.....500.....)	DA	7 500	7 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	750	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	121 272	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	21 287	122 022
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	150 808	129 522
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		4 575
	TOTAL (III)	DR		4 575
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	93 976	20 418
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	6 046	6 046
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	441 274	466 408
	Dettes fiscales et sociales	DY	87 421	84 097
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		1 400
	Autres dettes	EA	135	9 042
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	628 851	587 411
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	779 660	721 508
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		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	628 851	587 411
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	92 029	19 952

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

Désignation de l'entreprise : SARL AC S CG

Néant ☐ *

		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	4 536 223	FB		FC	6 384 554
	Production vendue { biens*	FD		FE		FF	
		FG	27 654	FH	(94)	FI	26 372
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	4 563 877	FK	(94)	FL	6 410 925
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	468 930
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	7 727
	Autres produits (1) (11)					FQ	244
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	6 887 827
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	6 243 210
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(568 146)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	450 769
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	21 526
	Salaires et traitements*					FY	482 227
	Charges sociales (10)					FZ	65 246
	DOTATIONS D'EXPLOITATION {	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements*				GA	1 115
		- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	26 311
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	4 575
	Autres charges (12)					GE	4 873
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	6 731 705
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	156 121
	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	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
CHARGES FINANCIÈRES	Total des produits financiers (V)					GP	
	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	785
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	785
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(785)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	155 337

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL AC S CG

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	332	395	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	332	395	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(332)	(395)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	551	32 920	
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)		HL	4 844 837	6 887 827	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	4 823 550	6 765 805	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	21 287	122 022	
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	HY	IG		
	(3) Dont {	HP	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	750		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	12 860	7 727	
	(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	488	1 087	
	(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			
AMENDES		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
		332			
(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

Désignation de l'entreprise : SARL AC S CG

Néant

*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
						1		3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				KD		KE		KF		
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants]	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants]	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	[Dont Composants]	M2		KP		KQ		KR		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants]	M3		KS	3 121	KT		KU		
		Installations générales, agencements aménagements divers *				KV		KW		KX		
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB		LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	3 121	LO		LP		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
		Autres participations					8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières					1T	8 384	1U		1V	1 630		
TOTAL IV					LQ	8 384	LR		LS	1 630		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	11 505	ØH		ØJ	1 630		

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4		
		1		2						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	IN		CO		DO		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	IO		LV		LW		1X		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	3 121	ML	3 121
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN		MO	
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier	IW		MS		MT		MU	
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III		IY		NG		NH	3 121	NI	3 121
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW
		Autres participations		IO		ØX		ØY		ØZ
Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D		
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	10 014	2G	10 014	
TOTAL IV		I3		NJ		NK	10 014	2H	10 014	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK		ØL	13 135	ØM	13 135	

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

En Euros.

FIDORG NORMANDIE

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL AC S CG

Néant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	1 115	QA	1 030	QB		QC	2 145
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	1 115	QV	1 030	QW		QX	2 145
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	1 115	ØP	1 030	ØQ		ØR	2 145

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

		DOTATIONS					REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Immobilisations amortissables		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais établissement TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4
	Inst gales,agenc et am des const	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2
Inst techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9
Autres immobilisations corporelles	Inst gales,agenc am divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3
	Emballages recup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV
Total général non ventilé (NP + NO + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES*Montant net au début
de l'exercice

Augmentations

Dotations de l'exercice
aux amortissementsMontant net à la
fin de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Z9

Z8

Primes de remboursement des obligations

SP

SR

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

En Euros.

FIDORG NORMANDIE

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL AC S CG

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	02	03	04
		- titres de participation	9U	9V	9W
	- autres immobilisa- tions financières(1)*		06	07	08
					09
	Sur stocks et en cours	6N	5 825	6P	5 825
	Sur comptes clients	6T	20 486	6U	9 309
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Z	
	TOTAL III	7B	26 311	TY	9 309
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	30 886	UB	9 309
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	9 309	UF
		- financières	UG		UH
		- exceptionnelles	UJ		UK

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

ANNEXE DÉCLARATION 2056

Désignation de l'entreprise :

SARL AC S CG

31/12/2016

[illegible]

Désignation de l'entreprise : <u>SARL AC S CG</u>										Néant ☐ *			
CADRE A			ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières			UT	10 014	UV	10 014	UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	37 029		37 029						
	Autres créances clients			UX	92 721		92 721						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * ☐ UO)			ZI									
	Personnel et comptes rattachés			UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	1 200		1 200						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	19 181		19 181						
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	8 167		8 167						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN									
		Divers		VP	1 892		1 892						
	Groupe et associés (2)			VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	54 630		54 630						
	Charges constatées d'avance			VS	1 880		1 880						
	TOTAUX			VT	226 715	VU	226 715	VV					
	RENOVOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice		VD								
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE										
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF								
CADRE B			ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y										
Autres emprunts obligataires (1)			7Z										
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	93 976		93 976							
	à plus de 1 an à l'origine		VH										
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A	6 046		6 046							
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	441 274		441 274							
Personnel et comptes rattachés			8C	46 434		46 434							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	31 654		31 654							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E										
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	4 708		4 708							
	Obligations cautionnées		VX										
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	4 625		4 625							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J										
Groupe et associés (2)			VI										
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	135		135							
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ										
Produits constatés d'avance			8L										
TOTAUX			VY	628 851	VZ	628 851							
RENOVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL					
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- La société GENEDIS, propriétaire du fonds de commerce, a réalisé une aide financière de 255.000 euros au titre de l'exercice 2016 et 468 930 euros pour l'exercice 2014/2015 à la société AC S CG qui est enregistrée en résultat d'exploitation (compte 74000).

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2015-06 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 16 243 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	16 243
Total	16 243

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
parts	10.0000		750		750

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
location gerance promocash	750			750	
Total	750			750	

La Société a pour objet :

L'exploitation d'un fonds de commerce de vente de ros et demi-gros sis 10 Avenue Gustave Eiffel, 28630 GELLAINVILLE, à l'enseigne PROMOCASH appartenant au groupe CARREFOUR.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	8 à 20 ans
Matériels et outillages	Linéaire	1 à 4 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	4 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

L'inventaire physique des stocks et leur évaluation ont été effectués en dehors de la présence du cabinet comptable qui a établi les comptes annuels.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

lieu.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 947
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 101
Dettes fiscales et sociales	31 955
Total	84 003

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 880
Total	1 880

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements en matière de pensions	10 240
Total (1)	10 240

Engagements reçus

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

L'évaluation actuarielle du passif social de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite s'élève à la somme de 10 240 au 31/12/2016 euros en retenant les hypothèses suivantes :

- Départ à l'initiative des salariés entre 65 et 67 ans,
- Taux d'actualisation brut de 1.31 %,
- Revalorisation des salaires de 1%,
- Turn-over moyen,
- Table de mortalité INSEE 2015.

Cet engagement est couvert par un contrat signé auprès de la société d'assurance AXA à hauteur de 26 390 euros (n° de contrat 2723205009100) au 31/12/2014.

Un versement est intervenu le 14/08/2015 pour un montant de 12 177 euros suite au départ à la retraite d'un salarié.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
59 ans	moins d'un an	
54 à 58 ans	1 à 5 ans	
50 à 54 ans	6 à 10 ans	1 075
40 à 49 ans	11 à 20 ans	1 402
30 à 39 ans	21 à 30 ans	6 086
moins de 30 ans	plus de 30 ans	1 677
Engagement total		10 240

Hypothèses de calculs retenues

- Départ à l'initiative des salariés entre 65 et 67 ans,
- Taux d'actualisation brut de 1.31 %,
- Revalorisation des salaires de 1%,
- Turn-over moyen,
- Table de mortalité INSEE 2015.

SARL AC S CG
Capital social de 7.500 euros
Siège social : 10 rue Gustave Eiffel 28630 GELLAINVILLE

RCS CHARTRES 803.266.550

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2016
SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 29 AVRIL 2017

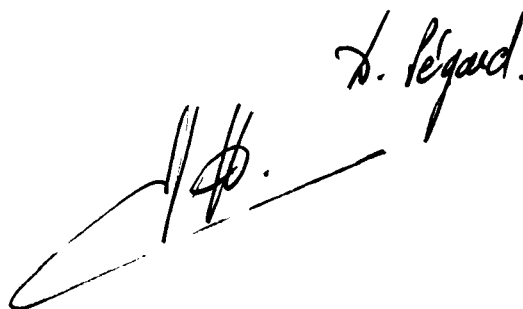
TROISIEME RESOLUTION – Affectation du résultat

La collectivité des associés décide, conformément à la loi et aux dispositions statutaires, d'affecter ce résultat bénéficiaire s'élevant à 21.286,59 euros comme suit :

Reprise du poste « report à nouveau »	121.271,67 euros
Affectation du résultat bénéficiaire	+ 21.286,59 euros

Affectation au poste « autres réserves »	142.558,26 euros

L'assemblée générale prend acte conformément à la loi, qu'il s'agit du deuxième exercice d'activité de la Société, et qu'il n'y a pas eu de distribution de dividende précédemment. Il n'existe aucune dépense somptuaire ayant donné lieu à intégration au résultat fiscal.


N. Légaré.

SARL AC S CG
Capital social de 7.500 euros
Siège social : 10 rue Gustave Eiffel 28630 GELLAINVILLE

RCS CHARTRES 803.266.550

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 AVRIL 2017
APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

TROISIEME RESOLUTION – Affectation du résultat

La collectivité des associés décide, conformément à la loi et aux dispositions statutaires, d'affecter ce résultat bénéficiaire s'élevant à 21.286,59 euros comme suit :

Reprise du poste « report à nouveau »	121.271,67 euros
Affectation du résultat bénéficiaire	+ 21.286,59 euros

Affectation au poste « autres réserves »	142.558,26 euros

L'assemblée générale prend acte conformément à la loi, qu'il s'agit du deuxième exercice d'activité de la Société, et qu'il n'y a pas eu de distribution de dividende précédemment. Il n'existe aucune dépense somptuaire ayant donné lieu à intégration au résultat fiscal.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

D. Pégau.

