

RCS : NANCY
Code greffe : 5402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00717
Numéro SIREN : 821 063 013
Nom ou dénomination : AC-PRODIS

Ce dépôt a été enregistré le 15/02/2018 sous le numéro de dépôt 1341

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NANCY

RUE DU GENERAL FABVIER - BP 30 108
54003 NANCY CEDEX
TEL 03 83 40 69 60 (STANDARD)

RECEPISSE DE DEPOT

MAZARS
37 RUE RENE CASSIN
51430 BEZANNES

V/REF :
N/REF : 2016 B 717 / 2018-B-1341

Le greffier du tribunal de commerce de Nancy certifie qu'il a reçu le 14/02/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/08/2017.

Concernant la société

AC-PRODIS
Société à responsabilité limitée à associé unique
1 avenue du Général de Gaulle
54380 Dieulouard

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-1341 le 15/02/2018
R.C.S. NANCY 821 063 013 (2016 B 717)

Fait à NANCY le 15/02/2018,
LE GREFFIER ASSOCIE





**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
De NANCY
Rue du Général FABVIER
Cité judiciaire
BP 30 108
54003 NANCY CEDEX**

Bezannes, le 9 février 2018

**Réf. : SARL AC-PRODIS
R.C.S. NANCY 821 063 013
Dépôt des comptes annuels**

Monsieur le Greffier,

Nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli, aux fins de dépôt au greffe, les documents suivants, à savoir :

- les comptes annuels de la Société (bilan, compte de résultat et annexe) pour l'exercice clos le 31 août 2017,
- la résolution d'affectation du résultat votée par l'assemblée,
- la procuration pour effectuer les formalités.

Vous trouverez aussi un chèque bancaire pour le règlement des frais de dépôt d'un montant de 46,37 €.

Nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre le récépissé de dépôt et la facture (au nom du client) afférents à ladite formalité.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de nos sentiments distingués.

**Nathalie MAUROY
Assistante juridique**

37, RUE RENÉ CASSIN - 51430 BEZANNES - CS 30009 - 51726 REIMS CEDEX
TÉL : +33 (0) 3 26 79 10 79 - FAX : +33 (0) 3 26 47 75 88 - E-mail : reims@sem-reims.com

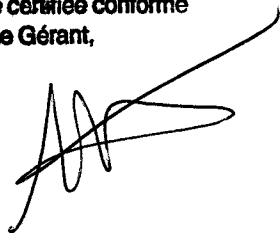
BUREAU SECONDAIRE :
3, ALLÉE D'AUTEUIL - 54500 VANDŒUVRE LES NANCY
TÉL : +33 (0) 3 83 93 39 61 - FAX : +33 (0) 3 83 93 39 60 - E-mail : nancy@sem-nancy.com

MAZARS SEM
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE D'EXPERTISE COMPTABLE INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LA RÉGION CHAMPAGNE
CAPITAL DE 43 400 EUROS - RCS REIMS 381 208 594 - APE 6920 Z - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 62 381 208 594

Comptes annuels

Période du 21/06/2016 au 31/08/2017

Pour copie certifiée conforme
Le Gérant,



AC PRODIS

1 avenue du général de gaulle
54380 DIEULOUARD
Tél. 03 83 23 83 23
Fax. 03 83 23 83 24
APE : 4711d -
Siret : 82106301300014

 MAZARS

MAZARS SEM

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau
de l'ordre des experts comptables
37 RUE RENE CASSIN

51430 BEZANNES

Tél : 03 26 79 75 00

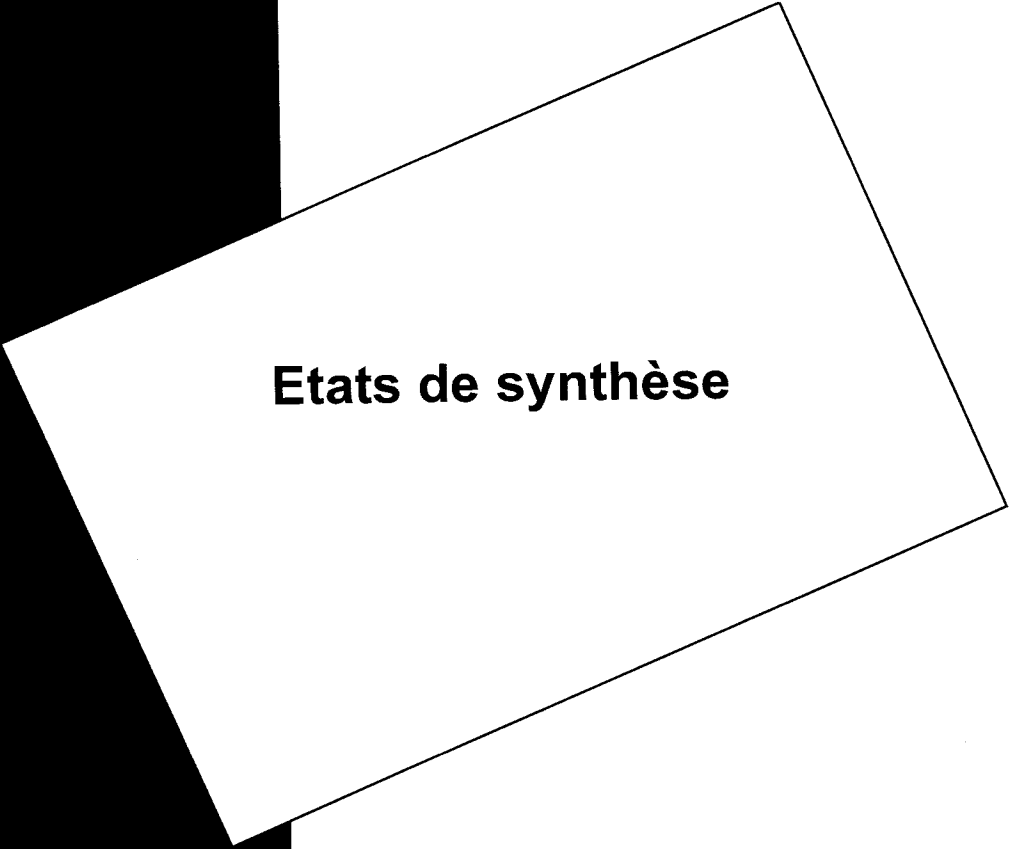
Fax : 03 26 47 75 88

Courriel :

Web :

 Sommaire

Etats de synthèse	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (suite)	7
Annexe	9
Règles et méthodes comptables	10
Notes sur le bilan	12



Etats de synthèse

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/08/2017
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires			
Fonds commercial (1)			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations (mise en équivalence)			
Autres participations			
Créances rattachées aux participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE			
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements			
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises	198 134		198 134
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances (3)			
Clients et comptes rattachés	38 595		38 595
Autres créances	24 398		24 398
Capital souscrit et appelé, non versé			
Divers			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	152 534		152 534
Charges constatées d'avance (3)	5 781		5 781
TOTAL ACTIF CIRCULANT	419 442		419 442
Frais d'émission d'emprunt à évaluer			
Primes de remboursement des obligations			
Ecarts de conversion actif			
TOTAL GENERAL	419 442		419 442
(1) Dont droit au bail			
(2) Dont à moins d'un an (brut)			
(3) Dont à plus d'un an (brut)			

Bilan Passif

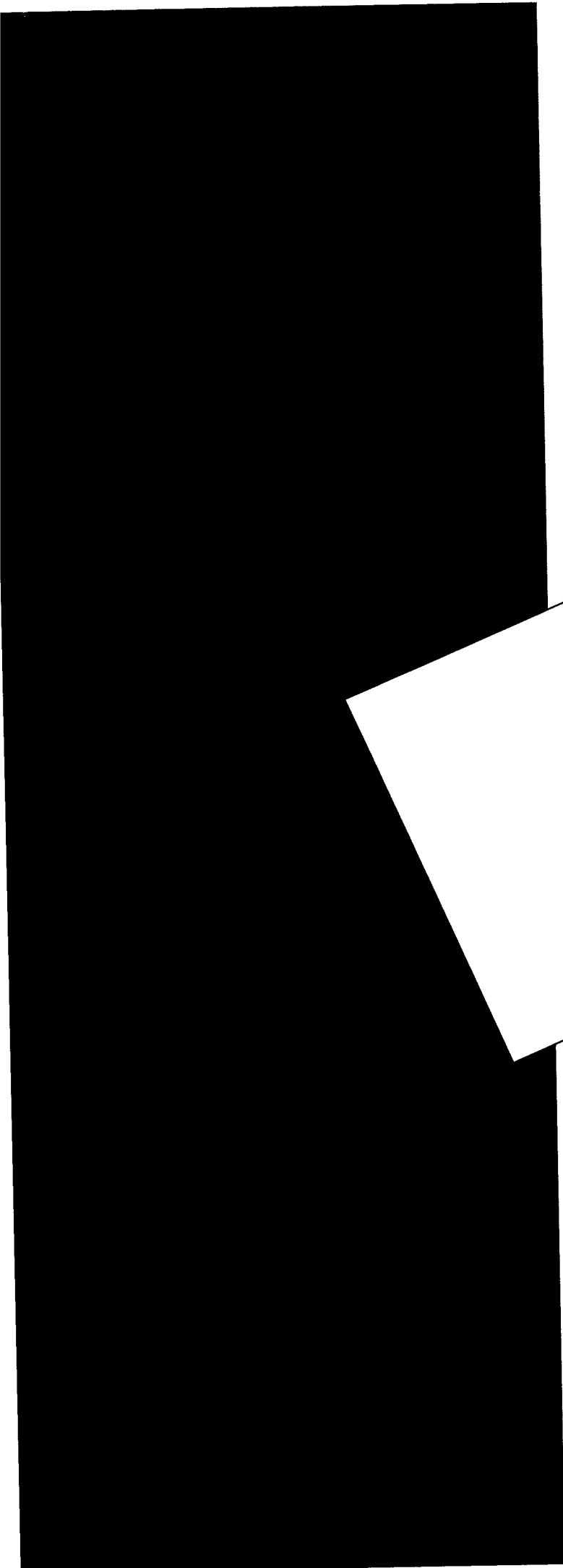
	31/08/2017
CAPITAUX PROPRES	
Capital	6 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	73 420
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	79 420
AUTRES FONDS PROPRES	
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
DETTES (1)	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	399
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262 865
Dettes fiscales et sociales	74 263
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	2 495
Produits constatés d'avance (1)	
TOTAL DETTES	340 022
Ecarts de conversion passif	
TOTAL GENERAL	419 442
(1) Dont à plus d'un an (a)	
(1) Dont à moins d'un an (a)	340 022
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

Compte de résultat

	31/08/2017
Produits d'exploitation (1)	
Ventes de marchandises	5 205 510
Production vendue (biens)	254 845
Production vendue (services)	382
Chiffre d'affaires net	5 460 737
Dont à l'exportation	
Production stockée	
Production immobilisée	
Subventions d'exploitation	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	
Autres produits	15 299
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	5 476 035
Charges d'exploitation (2)	
Achats de marchandises	5 057 953
Variations de stock	-198 134
Achats de matières premières et autres approvisionnements	
Variations de stock	
Autres achats et charges externes (a)	235 156
Impôts, taxes et versements assimilés	37 467
Salaires et traitements	202 859
Charges sociales	39 878
Dotations aux amortissements et dépréciations :	
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations	
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	
- Pour risques et charges : dotations aux provisions	
Autres charges	2 746
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	5 377 924
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	98 111
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	
Produits financiers	
De participation (3)	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	
Autres intérêts et produits assimilés (3)	
Reprises sur provisions et dépréciations 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 aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	
Intérêts et charges assimilées (4)	259
Différences négatives de change	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	259
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-259
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	97 852

Compte de résultat (suite)

	31/08/2017
Produits exceptionnels	
Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	
Charges exceptionnelles	
Sur opérations de gestion	705
Sur opérations en capital	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	705
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-705
Participation des salariés aux résultats (IX)	
Impôts sur les bénéfices (X)	23 727
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	5 476 035
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 402 615
BENEFICE OU PERTE	73 420
(a) Y compris :	
- Redevances de crédit-bail mobilier	
- Redevances de crédit-bail immobilier	
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	
(3) Dont produits concernant les entités liées	
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	



Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : AC PRODIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2017, dont le total est de 419 442 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 73 420 euros.

L'exercice a une durée de 15 mois, recouvrant la période du 21/06/2016 au 31/08/2017.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/08/2017 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2016-07 du 26/12/2016 applicable aux exercices clos le 31/12/2016 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Règles et méthodes comptables

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 68 774 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	38 595	38 595	
Autres	24 398	24 398	
Charges constatées d'avance	5 781	5 781	
Total	68 774	68 774	

Produits à recevoir

	Montant
ETAT - CICE A RECEVOIR	5 466
Total	5 466

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 6 000,00 euros décomposé en 600 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice		
Titres émis pendant l'exercice	600	10,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	600	10,00

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 340 022 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an et à 5 ans au plus	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	399	399		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262 865	262 865		
Dettes fiscales et sociales	74 263	74 263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	2 495	2 495		
Produits constatés d'avance				
Total	340 022	340 022		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers Groupe et associés	399			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 399 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	4 663
DETTES PR POUR CONGES A PAYER	10 954
PROV 13 MOIS	720
CHARGES SOCIALES S/PROV.CONGES	2 523
CHARGES SOCIALES S/PROV 13EME MOIS	166
CFE	6 737
CVAE	2 858
TAXE D APPRENTISSAGE	555
FORMATION CONTINUE	703
TASCOM	9 539
DIVERS CHARGES A PAYER	2 495
Total	41 913

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	4 222		
ASSURANCE MULTISQUE PAYEE D AV	1 559		
Total	5 781		

AC-PRODIS
Société à responsabilité limitée au capital de 6 000 euros
Siège social : 1 avenue du Général de Gaulle
54380 DIEULOUARD
821 063 013 RCS NANCY

PROCURATION

Je soussigné Christophe FROIDEVAUX,
demeurant 5 rue Georges Brassens 10300 MACEY,

Agissant en qualité de gérant de la société AC-PRODIS,

Donne par les présentes pouvoir à la Société MAZARS SEM, sise CS 30009,
51726 REIMS CEDEX,

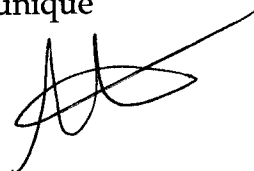
De pour moi et en mon nom faire au Tribunal de Commerce de NANCY tous dépôts,
immatriculations, modifications et radiations au Registre du Commerce et des
Sociétés concernant ladite Société, ainsi que toute déclaration au Registre des
bénéficiaires effectifs,

En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces
justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et
documents utiles, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général faire
tout ce qui sera nécessaire.

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

Fait à DIEULOUARD
Le 2 Février 2018

M. Christophe FROIDEVAUX
Associé unique



AC-PRODIS
Société à responsabilité limitée au capital de 6 000 euros
Siège social : 1 avenue du Général de Gaulle
54380 DIEULOUARD
821 063 013 RCS NANCY

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 2 FEVRIER 2018

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOÛT 2017

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2017 s'élevant à 73 419,98 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	73 419,98 euros
A la réserve légale	600,00 euros

Solde	72 819,98 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 72 819,98 euros.

L'associé unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme
La Gérance

