

RCS : AUXERRE
Code greffe : 8901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1991 B 00102
Numéro SIREN : 381 720 218
Nom ou dénomination : A.S.P.

Ce dépôt a été enregistré le 26/07/2018 sous le numéro de dépôt 1779

GREFFE 89.01
RCS AUXERRE
N° gestion

918102

A.S.P

Société par actions simplifiée
au capital de 62 000,05 euros
Siège social : 7 rue Jules Lancôme
89600 ST FLORENTIN
381720218 RCS AUXERRE

26 JUL 2018

1779

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2018

Le trente juin 2018,
A 18 heures 30,

Les associés de la société A.S.P se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, 7 rue Jules Lancôme 89600 ST FLORENTIN, sur convocation faite par le président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Frédéric FORNASARI, en sa qualité de Président de la Société.

Madame Mélanie FORNASARI est désignée comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possèdent 3500 sur les 3500 actions ayant le droit de vote.

Le Président constate en conséquence que l'assemblée est régulièrement constituée, peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés :

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- la feuille de présence et la liste des associés,
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 décembre 2017,
- le rapport de gestion du président,
- le rapport spécial du Président sur les conventions,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.



Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion du président,
- Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2017 et quitus au président,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé, le rapport de gestion du président et le rapport spécial du Président sur les conventions.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le déficit de l'exercice s'élevant à 1.883,79 euros de la manière suivante :

En diminution du poste « autres réserves » 1.883,79 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seront de 129.795,17 euros.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice	Dividende total mis en paiement	Dividende éligible à la réfaction	Dividende par action
31/12/2016	0	0	0
31/12/2015	31.500	31.500	9.00
30/12/2014	0	0	0

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.



QUATRIEME RESOLUTION

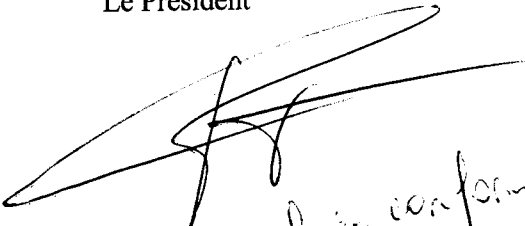
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

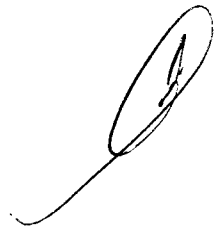
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président



*Copie certifiée conforme
à l'original*

Le secrétaire



Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	3 305	3 305			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	575 501	117 236	458 266	487 041	- 28 775
Installations techniques, matériel et outillage industriels	169 297	134 703	34 594	42 658	- 8 064
Autres immobilisations corporelles	213 042	142 307	70 735	66 881	3 854
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	15		15	15	
Créances rattachées à des participations	398		398	398	
Autres titres immobilisés	625		625	625	
Prêts					
Autres immobilisations financières	400		400	400	
TOTAL (I)	962 583	397 551	565 032	598 016	- 32 984
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	114 650		114 650	129 112	- 14 462
Avances et acomptes versés sur commandes	12 052		12 052	15 058	- 3 006
Clients et comptes rattachés	79 659	412	79 246	72 758	6 488
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	1 099		1 099	3 807	- 2 708
. Personnel	39		39	282	- 243
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	10 737		10 737	7 431	3 306
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 116		2 116	5 363	- 3 247
. Autres	23 979		23 979	23 580	399
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	22 245		22 245	13 854	8 391
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	3 187		3 187	5 877	- 2 690
TOTAL (II)	269 763	412	269 351	277 123	- 7 772
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 232 346	397 963	834 383	875 140	- 40 757

#

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 8 111)	62 000	62 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	6 200	6 200	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	63 479	61 820	1 659
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	-1 884	1 659	- 3 543
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	129 795	131 679	- 1 884
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	491 791	537 549	- 45 758
. Découverts, concours bancaires	402	45 586	- 45 184
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	330	10	320
. Associés	6 770		6 770
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157 354	118 078	39 276
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	13 057	10 958	2 099
. Organismes sociaux	18 896	14 967	3 929
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 948	10 305	- 357
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	5 423	4 726	697
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	618	1 280	- 662
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	704 588	743 461	- 38 873
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	834 383	875 140	- 40 757

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	831 849		831 849	797 108	34 741
Production vendue biens					4,36
Production vendue services	255 746		255 746	252 376	3 370
Chiffres d'affaires Nets	1 087 596		1 087 596	1 049 484	38 112
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation			11 885	13 410	- 1 525
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			58 880	800	58 080
Autres produits			8 577	7 063	1 514
Total des produits d'exploitation (I)			1 166 938	1 070 757	96 181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			615 345	595 911	19 434
Variation de stock (marchandises)			14 462	-19 039	33 501
Achats de matières premières et autres approvisionnements					175,96
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes			111 080	101 957	9 123
Impôts, taxes et versements assimilés			12 404	11 794	610
Salaires et traitements			257 487	223 944	33 543
Charges sociales			76 272	65 391	10 881
Dotations aux amortissements sur immobilisations			56 832	66 643	- 9 811
Dotations aux provisions sur immobilisations					-14,72
Dotations aux provisions sur actif circulant			412	366	46
Dotations aux provisions pour risques et charges					12,57
Autres charges			5 216	83	5 133
Total des charges d'exploitation (II)			1 149 510	1 047 051	102 459
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			17 428	23 706	- 6 278
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés			12	18	- 6
Reprises sur provisions et transferts de charges					-33,33
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)			12	18	- 6
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			19 323	21 642	- 2 319
Différences négatives de change					-10,72
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			19 323	21 642	- 2 319
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-19 312	-21 624	2 312
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-1 884	2 082	- 3 966

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		22 000	- 22 000	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)		22 000	- 22 000	-100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		225	- 225	-100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		22 198	- 22 198	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)		22 423	- 22 423	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-423	423	-100
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 166 949	1 092 776	74 173	6,79
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	1 168 833	1 091 116	77 717	7,12
RESULTAT NET	-1 884	1 659	- 3 543	213,56
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				



Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 834 383,02 E.

Le résultat net comptable est une perte de 1 883,79 E.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Conformément aux règles concernant les actifs, la méthode retenue est la méthode prospective dite simplifiée.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.



COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels.

La comptabilisation du CICE a été réalisée en diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013).

Le montant comptabilisé au 31/12/2017 s'élève à 10.737 euros.

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- de reconstitution de leur fonds de roulement

Annexes (suite)**NOTES SUR LE BILAN ACTIF****Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 962 583 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	3 305			3 305
Immobilisations corporelles	933 992	23 848		957 840
Immobilisations financières	1 438			1 438
TOTAL	938 735	23 848		962 583

Amortissements et provisions d'actif = 397 551 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	3 305			3 305
Immobilisations corporelles	337 413	56 832		394 246
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	340 718	56 832		397 551

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciels informatique	3 305	3 305	0	1 ans
Constructions bâtiments	575 501	117 236	458 266	20 ans
Matériel industriel	169 297	134 703	34 594	de 3 à 10 ans
Aai divers	129 430	70 381	59 049	de 10 à 15 ans
Aai divers hangar stockage	51 772	48 352	3 420	de 5 à 10 ans
Matériel de transport	18 924	15 727	3 197	de 3 à 5 ans
Mat.de bureau et informat	5 673	5 265	408	4 ans
Mobilier	7 243	2 582	4 660	de 5 à 10 ans
TOTAL	961 145	397 551	563 594	

Etat des créances = 121 613 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	798		798
Actif circulant & charges d'avance	120 816	120 816	
TOTAL	121 613	120 816	798

Provisions pour dépréciation = 412 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	4 385	412	4 385		412
Comptes financiers					
TOTAL	4 385	412	4 385		412

Produits à recevoir par postes du bilan = 23 859 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	23 859
Disponibilités	
TOTAL	23 859

Charges constatées d'avance = 3 187 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.



Annexes (suite)**NOTES SUR LE BILAN PASSIF***Capital social = 62 000 E*

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	3500	17,71	62 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	3500	17,71	62 000

Etat des dettes = 704 588 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	492 193	42 360	130 807	319 026
Dettes financières diverses	7 100	7 100		
Fournisseurs	157 354	157 354		
Dettes fiscales & sociales	47 323	47 323		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	618	618		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	704 588	254 755	130 807	319 026

Charges à payer par postes du bilan = 39 729 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	1 052
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	14 367
Dettes fiscales & sociales	23 692
Autres dettes	618
TOTAL	39 729

*Informations complémentaires sur le bilan passif***- Provisions pour risques et charges :**

Les provisions pour risques et charges sont évaluées pour le montant correspondant à la meilleure estimation de la sortie de ressources nécessaire à l'extinction de l'obligation.

Aucune provision pour risques et charges n'a été constatée au cours de l'exercice.

- Provisions pour procès ou litiges :

Les provisions pour procès ou litiges sont constatées lorsqu'il existe un dommage causé à un tiers pour lequel la responsabilité de l'entreprise est reconnue et pour lequel une procédure est en cours. La provision est constituée à hauteur de l'indemnité ou du coût de réparation estimé.

Aucune provision pour procès ou litige n'a été constatée au cours de l'exercice.

Annexes (suite)

Autres informations complémentaires

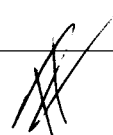
ENGAGEMENTS DE RETRAITE

Les engagements de retraite correspondants aux indemnités de fin de carrière dues en vertu de la Convention Collective n'ont pas été estimés.

D'après la Convention Collective des Services de l'Automobile dont relève l'entreprise, il est prévu le versement d'une indemnité de fin de carrière ainsi qu'un capital de fin de carrière en fonction de l'ancienneté du salarié dans la profession et dans l'entreprise.

L'entreprise verse des cotisations à la caisse IRP AUTO pour la prise en charge des indemnités de fin de carrière et du capital le fin de carrière dans le cadre du régime de prévoyance.

Aucune provision pour engagements de retraite n'a été constatée au cours de l'exercice.



Annexes (suite)**DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 23 859 E

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Rrr a obtenir avr a rece(40980000)	21 297
Produits a recevoir(46870000)	2 563
TOTAL	23 859

Charges constatées d'avance = 3 187 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avan(48600000)	3 187
TOTAL	3 187

Charges à payer = 39 729 E

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Int.coursus s/emp.etb.cred(16884000)	649
Interets courus a payer(51860000)	402
TOTAL	1 052

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourniss.fact.non parvenu(40810000)	14 367
TOTAL	14 367

Dettes fiscales et sociales	Montant
Dettes provisio.pour cong(42820000)	12 927
Charg.social/conges a pay(43820000)	5 342
Charg.fiscal/conges a pay(44820000)	224
Autr.charg.fiscales a pay(44860000)	5 199
TOTAL	23 692

Autres dettes	Montant
Clients avoirs a etablir(41980000)	618
TOTAL	618

Copie certifiée conforme à l'original