

RCS : SENS Code greffe : 8903

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00373 Numéro SIREN : 538 045 006 Nom ou dénomination : A 2 C J

Ce dépôt a été enregistré le 22/03/2019 sous le numéro de dépôt 284

A 2 C J

8 RUE DE L'ORANGE

89510 ETIGNY

2011 B 373

284

**GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE SENS**

22 MARS 2019

SOMMAIRE

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*

CABINET DUPAS ET ASSOCIES
90 RUE DE MIROMESNIL

75008 PARIS
01 80 27 15 27

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2017 12			Exercice N-1 30/06/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
ACTIF CIRCULANT	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	55 980	17 764	38 216	21 956	16 260	74.05
	Immobilisations en cours				48 000	48 000	100.00
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	1 118 782		1 118 782	1 118 782		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
Comptes de Régularisation	Prêts						
	Autres immobilisations financières	8 000		8 000	8 000		
	Total II	1 182 762	17 764	1 164 998	1 196 738	31 740	2.65
	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						
Comptes de Régularisation	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	5 206	1 621	3 585	2 467	1 118	45.34
	Autres créances	52 587		52 587	18 633	33 954	182.23
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	109 339		109 339	141 713	32 374	22.84
	Charges constatées d'avance (3)	18 215		18 215	28 646	10 431	36.41
	Total III	185 347	1 621	183 726	191 459	7 732	4.04
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				2 517	2 517	100.00
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 368 109	19 385	1 348 724	1 390 714	41 990	3.02

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2017 12	Exercice N-1 30/06/2016 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 149 250) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	149 250	170 000	20 750	12.21-
	Réserves				
	Réserve légale	14 925	17 000	2 075	12.21-
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	645 446	543 608	101 838	18.73
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	196 257	204 013	7 756	3.80-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	10 088	9 079	1 009	11.11
Total I	1 015 965	943 700	72 266	7.66	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	259 472	274 410	14 938	5.44-
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	39 358	116 012	76 654	66.07-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 640	2 250	390	17.33
	Dettes fiscales et sociales	868	547	321	58.71
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	30 421	53 796	23 375	43.45-
	Total IV	332 759	447 014	114 256	25.56-
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 348 724	1 390 714	41 990	3.02-

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

150 510188 125

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2017 12			Exercice N-1 30/06/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	148 683		148 683	170 421		21 738	12.76
Chiffre d'affaires NET	148 683		148 683	170 421		21 738	12.76
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				2 608		2 608	100.00
Autres produits			3	426		424	99.41
Total des Produits d'exploitation (I)			148 686	173 456		24 770	14.28
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			108 806	106 208		2 598	2.45
Impôts, taxes et versements assimilés			732	433		299	69.05
Salaires et traitements				4 863		4 863	100.00
Charges sociales			1 602	3 730		2 128	57.05
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			30 215	37 574		7 358	19.58
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			810			810	
Dotations aux provisions							
Autres charges			2	3		0	1.59
Total des Charges d'exploitation (II)			142 168	152 810		10 642	6.96
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			6 517	20 645		14 128	68.43
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 30/06/2017 12	Exercice N-1 30/06/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	200 000	200 000		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	200 000	200 000		
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	9 611	17 171	7 559	44.02
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	9 611	17 171	7 559	44.02
2. Résultat financier (V-VI)	190 389	182 829	7 559	4.13
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	196 906	203 474	6 569	3.23
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	25 761	10 841	14 920	137.63
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	25 761	10 841	14 920	137.63
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		193	193	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	26 185	11 425	14 760	129.19
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 009	2 018	1 009	50.00
Total VIII	27 193	13 636	13 558	99.43
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 432	2 795	1 363	48.76
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	783	3 333	2 550	76.51
Total des produits (I+III+V+VII)	374 447	384 297	9 850	2.56
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	178 190	180 284	2 094	1.16
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	196 257	204 013	7 756	3.80
	104 175	101 390		

* 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

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2017 12	Exercice N-1 30/06/2016 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		38 216	21 956	16 260	74.05
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT		55 980	76 580	20 600	26.90
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT		17 764	54 624	36 860	67.48
IMMOBILISATIONS EN COURS			48 000	48 000	100.00
23000000 IMMO EN COURS			48 000	48 000	100.00
AUTRES PARTICIPATIONS		1 118 782	1 118 782		
26100000 TITRES VEREM		1 118 782	1 118 782		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		8 000	8 000		
27500000 DEPOTS DE GARANTIE VERSES		8 000	8 000		
Total II		1 164 998	1 196 738	31 740	2.65
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		3 585	2 467	1 118	45.34
41100000 CLIENTS		3 260	3 278	17	0.53
41600000		1 946		1 946	
49100000 PROVISION CLIENTS		1 621	811	810	99.88
AUTRES CREANCES		52 587	18 633	33 954	182.23
44400000 ETAT IS		49 486	9 345	40 141	429.55
44550000 TVA A DECAISSER		2 661	8 912	6 251	70.14
44566000 TVA DEDUCTIBLE			1	1	100.00
44586000 TVA S/FNP		440	375	65	17.33
DISPONIBILITES		109 339	141 713	32 374	22.84
51211000 CE		49 668	42 802	6 866	16.04
51212000 CA		26 575	19 171	7 404	38.62
51214000 CIC		33 096	79 740	46 644	58.50
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		18 215	28 646	10 431	36.41
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		18 215	28 646	10 431	36.41
Total III		183 726	191 459	7 732	4.04
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			2 517	2 517	100.00
48100000 CHARGES A REPARTIR			2 517	2 517	100.00
TOTAL GENERAL		1 348 724	1 390 714	41 990	3.02

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/06/2017 12	Exercice N-1 30/06/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	149 250	170 000	20 750	12.21
10100000 CAPITAL	149 250	170 000	20 750	12.21
RESERVE LEGALE	14 925	17 000	2 075	12.21
10610000 RESERVE LEGALE	14 925	17 000	2 075	12.21
REPORT A NOUVEAU	645 446	543 608	101 838	18.73
11000000 REPORT A NOUVEAU	645 446	543 608	101 838	18.73
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	196 257	204 013	7 756	3.80
PROVISIONS REGLEMENTEES	10 088	9 079	1 009	11.11
14500000 AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	10 088	9 079	1 009	11.11
Total I	1 015 965	943 700	72 266	7.66
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	259 472	274 410	14 938	5.44
16410000 PRET CE		31 445	31 445	100.00
16420000 PRET OSEO	40 012	66 676	26 664	39.99
16430000 PRET CA		35 834	35 834	100.00
16440000 PRET REGION	88 333	109 311	20 977	19.19
16445000 PRET CE 110K€	110 000		110 000	
16492700 PRET 28000	20 537	27 430	6 893	25.13
16884000 INTERETS COURUS s/EMPRUNTS	590	3 714	3 124	84.11
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	39 358	116 012	76 654	66.07
45520000 C/C JCQ		110 000	110 000	100.00
45570000 C/C VEREM INTERGRATION	39 358	6 012	33 346	554.66
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	2 640	2 250	390	17.33
40810000 FOURNISSEURS FNP	2 640	2 250	390	17.33
DETTE FISCALES ET SOCIALES	868	547	321	58.71
44571000 TVA COLLECTEE	868	547	321	58.71
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	30 421	53 796	23 375	43.45
48700000 PCA	30 421	53 796	23 375	43.45
Total IV	332 759	447 014	114 256	25.56
TOTAL GENERAL	1 348 724	1 390 714	41 990	3.02

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2017 12	30/06/2016 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	148 683	170 421	21 738	12.76
70600000 PRESTATION SERVICES		11 000	11 000	100.00
70697200 EUROLOC 3980061	16 415	17 135	720	4.20
70697300 2BENERGIE 3980070	8 755	16 140	7 385	45.76
70697400 SOT	16 505	17 225	720	4.18
70698000 TW		4 112	4 112	100.00
70699000 TRIBOTE		7 935	7 935	100.00
70699100 DTM	4 754	6 343	1 588	25.04
70699200 ALEXANDRE	10 289	13 722	3 433	25.02
70699300 SERPE 3980018	12 621	14 378	1 756	12.22
70699500 AMB 398058	16 806	16 806		
70699510	5 362		5 362	
70699600 TUTOR	14 728	14 728		
70699700 GUISARD	10 020	10 020		
70699900 CHAMPOYAUX		6 466	6 466	100.00
70699960 SOT 3980148	16 567	121	16 446	NS
70699970	12 743		12 743	
70699980 DET 398073		11 174	11 174	100.00
70699990 JALOUZOT	3 117	3 117		
Chiffre d'affaires NET	148 683	170 421	21 738	12.76
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES		2 608	2 608	100.00
78170000 REPRISE PROVISION CLIENTS		2 608	2 608	100.00
AUTRES PRODUITS	3	426	424	99.41
75800000 PRODUITS DIVERS	3	426	424	99.41
Total des Produits d'exploitation	148 686	173 456	24 770	14.28
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	108 806	106 208	2 598	2.45
61220100 CB CHAMPHOYAUX		6 499	6 499	100.00
61220200 CB ALEXANDRE	8 897	12 721	3 824	30.06
61220300 CB EUROLOC	15 098	15 068	30	0.20
61220400 CB AMB	14 369	14 369		
61220500 CB 2B ENERGIE	8 829	14 600	5 771	39.53
61220600 CB SOT	14 836	14 836		
61220700 CB GUISARD	8 883	8 883		
61220800 CB TUTOR	13 156	13 156		
61221000	5 029		5 029	
61222090 SOT 3980148	15 077	1 257	13 820	NS
61600000 PRIME D'ASSURANCE	656	1 036	380	36.66
62260000 HONORAIRES	2 475	1 945	530	27.25
62270000 FRAIS D'ACTES	246		246	
62300000	143		143	
62780000 FRAIS BANQUE CE	266	201	468	232.42
62781000 FRAIS BANQUE CA	254	239	15	6.09
62782000 FRAIS BANQUE OSEO		389	389	100.00
62783000 FRAIS SG		398	398	100.00
62784000 FRAIS CIC	592	966	374	38.72
62800000 CHARGES DIVERSES		47	47	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2017 12	30/06/2016 12	Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	732	433	299	69.05
63500000 CFE	357	433	76	17.55
63540000 DROITS ENREGISTREMENT	375		375	
SALAIRES ET TRAITEMENTS		4 863	4 863	100.00
64110000 SALAIRES		563	563	100.00
64400000 REM EXPLOITANT		4 300	4 300	100.00
CHARGES SOCIALES	1 602	3 730	2 128	57.05
64510000 URSSAF		178	178	100.00
64530000 RETRAITE		47	47	100.00
64600000 COTIS. PERSONNELLES EXPLOITANT	1 602	3 505	1 903	54.29
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	30 215	37 574	7 358	19.58
68112000 DOT AUX AMORTISSEMENTS	27 698	35 896	8 198	22.84
68120000 DAP CHARGES A REPARTIR	2 517	1 678	839	50.03
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	810		810	
68170000 DOTATION PROVISION CLIENTS	810		810	
AUTRES CHARGES	2	3	0	1.59
65800000 CHARGES DIVERSES	2	3	0	1.59
Total des Charges d'exploitation	142 168	152 810	10 642	6.96
Résultat d'exploitation	6 517	20 645	14 128	68.43
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	200 000	200 000		
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS	200 000	200 000		
Total des Produits financiers	200 000	200 000		
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	9 611	17 171	7 559	44.02
66100000 CHARGES D'INTERETS	9 611	17 171	7 559	44.02
Total des Charges financières	9 611	17 171	7 559	44.02
Résultat financier	190 389	182 829	7 559	4.13
Résultat courant avant impôts	196 906	203 474	6 569	3.23
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	25 761	10 841	14 920	137.63
77500000 PDTS CESSION IMMOB	25 761	10 841	14 920	137.63
Total des Produits exceptionnels	25 761	10 841	14 920	137.63
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		193	193	100.00
67100000 CHARGES EXCEPT/OPER GESTION		193	193	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	26 185	11 425	14 760	129.19
67500000 VNC IMMOB CEDEES		11 425	11 425	100.00
67800000	26 185		26 185	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]

A2CJ

8 RUE DE L'ORANGE

89510 ETIGNY

ANNEXE DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

CABINET DUPAS ET ASSOCIES

90 RUE DE MIROMESNIL

75008 PARIS

01 80 27 15 27

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations générales complémentaires	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Créances immobilisées	X
Détail des charges à payer	X
Charges à répartir sur plusieurs exercices	X

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles	X
Informations en matière de crédit bail	X
Liste des filiales et participations	X

A2CJ
SARL au capital de 170000€
8 Rue de l'Orange
89510 ETIGNY
Tél. 03.86.97.92.90 - Fax. 03.86.97.92.25
SIRET 638 043 006 00014 - APE 0422Z

Dupont et al
Conforme à l'original

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 348 724.12 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 148 682.99 Euros et dégageant un bénéfice de 196 256.77 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2016 au 30/06/2017.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- 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 2016.

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 2016-07 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.

Informations générales complémentaires

Au cours de l'exercice la société a contracté en janvier 2017 un emprunt de 110 000 euros remboursable en 60 mois auprès de la banque Caisse d'épargne. Cet emprunt a permis de solder le crédit vendeur de 110 000 euros concédé par Monsieur QUINAULT.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			
Installations générales agencements aménagements divers			
Matériel de transport	76 580		70 142
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	48 000		
Avances et acomptes			
TOTAL	124 580		70 142
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	1 118 782		
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières	8 000		
TOTAL	1 126 782		
TOTAL GENERAL	1 251 362		70 142

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.					
Installations techniques, Matériel et outillage industriel					
Installations générales agencements aménagements divers					
Matériel de transport			90 742	55 980	55 980
Matériel de bureau et informatique, Mobilier					
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours	48 000				
Avances et acomptes					
TOTAL	48 000	90 742	55 980	55 980	
Participations évaluées par mises en équivalence					
Autres participations				1 118 782	1 118 782
Autres titres immobilisés					
Prêts, autres immobilisations financières				8 000	8 000
TOTAL				1 126 782	1 126 782
TOTAL GENERAL	48 000	90 742	1 182 762	1 182 762	

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers				
Matériel de transport	54 624	27 698	64 558	17 764
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	54 624	27 698	64 558	17 764
TOTAL GENERAL	54 624	27 698	64 558	17 764

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL					
Autres immob.incorporelles TOTAL					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.					
Instal.techniques matériel outillage indus.					
Instal.générales agenc.aménag.divers					
Matériel de transport	27 698				
Matériel de bureau informatique mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	27 698				
TOTAL GENERAL	27 698				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant net fin exercice
Charges à répartir sur plusieurs exercices	2 517		2 517	
Primes de remboursement des obligations				

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Reconst.gisements miniers et pétroliers					
Investissements					
Hausse des prix					
Amortissements dérogatoires	9 079	1 009			10 088
Prêts installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL	9 079	1 009			10 088

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles					
Sur immobilisations corporelles					
Sur titres mises en équivalence					
Sur titres de participation					
Sur autres immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	811	810			1 621
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL	811	810			1 621
TOTAL GENERAL	9 890	1 819			11 709

Dont dotations et reprises					
d'exploitation		810			
financières					
exceptionnelles		1 009			

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	8 000		8 000
Clients douteux ou litigieux	1 946	1 946	
Autres créances clients	3 260	3 260	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	49 486	49 486	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 101	3 101	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	18 215	18 215	
TOTAL	84 008	76 008	8 000
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	590	590		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	258 882	76 633	182 249	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 640	2 640		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	868	868		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39 358	39 358		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	30 421	30 421		
TOTAL	332 759	150 510	182 249	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	110 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	231 813			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

Composition du capital social

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

[illegible]

Le 30 septembre 2016, les associés ont décidés au cours de l'assemblée générale de réduire le capital de la société par le rachat des 2 075 parts d'un des associés.

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.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

Détail des charges à payer

	Montant
factures non parvenues	2 640
intérêts courus sur emprunts	590
Total	3 230

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

Charges à répartir sur plusieurs exercices

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais d'émission des emprunts	2 517	14 . 29
Total	2 517	

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

Table with 2 columns: Description, Montant garanti. Rows: Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (259 472), Total (259 472).

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : CAISSE EPARGNE
Montant initial de cette garantie : 225 000
Montant restant dû en capital : 31 445
Date de fin d'échéance de la garantie : 05/01/2018
Nature de la sûreté réelle : nantissement des titres VEREM et caution personnel

Emprunt du : CREDIT AGRICOLE
Montant initial de cette garantie : 225 000
Montant restant dû en capital : 35 834
Date de fin d'échéance de la garantie : 22/12/2017
Nature de la sûreté réelle : nantissement des titres VEREM et caution personnel

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

[illegible]

Liste des filiales et participations
(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

A 2 C J
89510 ETIGNY

[illegible]

A 2 C J
89510 ETIGNY

A 2 C J
89510 ETIGNY

[illegible]

A 2 C J

Société à responsabilité limitée
au capital de 149 250 Euros
Siège social : 8 rue de l'Orange
89510 ETIGNY

RCS SENS 538 045 006

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 NOVEMBRE 2017

L'an deux mille dix-sept, et le 29 novembre à 10 Heures, les associés se sont réunis au siège social en assemblée générale ordinaire sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés :

- **Monsieur Arnaud HEMARD** représentant 8.700 parts en pleine propriété, ci 8.700 parts ;
- **Monsieur Cyril NOEL** représentant 2.075 parts en pleine propriété, ci 2.075 parts ;
- **Monsieur Claude DORIGNY** représentant 2.075 parts en pleine propriété, ci 2.075 parts ;
- **Monsieur Jocelyne DEMEULEMEESTER** représentant 2.075 parts en pleine propriété, ci 2.075 parts.

Total des parts présentes ou représentées : 14 925 parts en pleine propriété sur les 14 925 parts composant le capital social.

Monsieur Arnaud HEMARD préside la séance en qualité de gérant associé.

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice,
- le compte de résultat, le bilan et l'annexe de l'exercice écoulé,
- le texte des résolutions proposées.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été communiquées aux associés non gérants plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions au gérant, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Examen des comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2017,
- Quitus à la gérance,
- Affectation des résultats,
- Rapport spécial du Gérant sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce, approbation des conclusions dudit rapport et des conventions qui y sont mentionnées,



- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du gérant sur l'activité de la société, et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 30 juin 2017, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés lesquels font apparaître un bénéfice de 196 257 euros.

En conséquence, elle donne au gérant quitus de sa gestion pour ledit exercice.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos au 30 juin 2017 et s'élevant à 196 257 Euros de la façon suivante :

- A titre de dividendes 55 000 euros
- Au report à nouveau 141 257 euros

Il est précisé que les dividendes versés sont éligibles à l'abattement de 40 % sur l'impôt sur le revenu.

Au titre des 3 derniers exercices il a été distribué :

- Exercice clos 30/06/2016 55 000 euros
- Exercice clos 30/06/2015 Néant
- Exercice clos 30/06/2014 Néant

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

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article 223-19 du Code de Commerce en prend acte purement et simplement.

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

QUATRIEME RESOLUTION



L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le gérant et les associés.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'H' followed by a flourish.