

RCS : MELUN
Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1964 B 70011
Numéro SIREN : 346 480 114
Nom ou dénomination : A2C MATERIAUX

Ce dépôt a été enregistré le 18/04/2018 sous le numéro de dépôt 2790

S.A.S A2C MATERIAUX

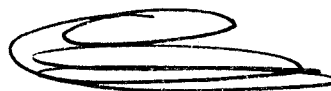
Route de Donnemarie Dontilly
77 480 St.Sauveur les Bray

SIREN : 346 480 114

CAPITAL 1 622 130 EUROS

BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Président



1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : A2C MATERIAUX		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2	
Adresse de l'entreprise ROUTE DE DONNEMARIE 77480 ST SAUVEUR LES BRAY		Durée de l'exercice précédent * 1 2	
Numéro SIRET* 3 4 6 4 8 0 1 1 4 0 0 0 1 3		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 1 6	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC
	Frais de développement *	CX	CQ
	Concessions, brevets et droits similaires	AF 50 685	AG 50 149
	Fonds commercial (1)	AH	AI
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN 37 014	AO 37 014
	Constructions	AP 654 872	AQ 602 322
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR 41 666	AS 17 065
	Autres immobilisations corporelles	AT 236 730	AU 222 478
	Immobilisations en cours	AV	AW
	Avances et acomptes	AX 28 457	AY 28 457
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT
	Autres participations	CU 6 481 306	CV 6 481 306
	Créances rattachées à des participations	BB	BC
	Autres titres immobilisés	BD	BE
	Prêts	BF	BG
	Autres immobilisations financières *	BH	BI
TOTAL (II)		BJ 7 530 730	BK 892 014
STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM
	En cours de production de biens	BN	BO
	En cours de production de services	BP	BQ
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS
	Marchandises	BT	BU
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX 1 344 254	BY 1 344 254
	Autres créances (3)	BZ 34 066	CA 34 066
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:)	CD 4 592 711	CE 4 592 711
	Disponibilités	CF 249 938	CG 249 938
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH 6 366	CI 6 366
	TOTAL (III)	CJ 6 227 334	CK 6 227 334
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO 13 758 064	IA 892 014
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	(3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

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

2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD2017

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

Désignation de l'entreprise		A2C MATERIAUX		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 622 130)	DA	1 622 130		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	1 489 514		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	162 213		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	8 883 131		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	80 953		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK	239		
		TOTAL (I)	DL	12 238 179	
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			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	787		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	120 631		
	Dettes fiscales et sociales	DY	488 241		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	18 089		
	Autres dettes	EA	122		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	627 871		
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	12 866 050		
RENOVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	627 871			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	787			

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

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

Désignation de l'entreprise : A2C MATERIAUX				Néant ☐ *				
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB			FC	
	Production vendue { biens * services* }	FD		FE		FF		
		FG	1 593 851	FH		FI	1 593 851	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 593 851	FK		FL	1 593 851	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	328	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	23 727	
	Autres produits (1) (11)					FQ	280 210	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 898 116
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	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	546 019	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	47 574	
	Salaires et traitements*					FY	680 888	
	Charges sociales (10)					FZ	277 500	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions					GA	60 433
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	280 159	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 892 573	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	5 542	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					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	91 043	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	91 043	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	20	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	20	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	91 023	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	96 565	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise A2C MATERIAUX		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	13 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	121
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	13 121
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	214
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	214
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	12 907
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	28 519
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 002 280
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 921 327
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	80 953
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont { - Crédit - bail mobilier *	HP	4 011
	{ - Crédit - bail immobilier	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	7 992
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	23 727
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	280 147
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	280 147
	(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
Produits de cession d'immobilisation		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Reprise/provision amortissement dérogatoire			121
Amendes/ pénalités		214	
(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.

S.A.S A2C MATERIAUX

Route de Donnemarie Dontilly
77 480 St.Sauveur les Bray

SIREN : 346 480 114

CAPITAL 1 622 130 EUROS

ANNEXE COMPTABLE

BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

Bilan Actif

A2C MATERIAUX

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 24/05/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	50 685	50 149	536	1 034
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	50 685	50 149	536	1 034
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	37 014		37 014	37 014
Constructions	654 872	602 322	52 550	74 870
Installations techniques, matériel et outillage industriel	41 666	17 065	24 601	30 481
Autres immobilisations corporelles	236 730	222 478	14 252	42 306
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	28 457		28 457	
TOTAL immobilisations corporelles :	998 738	841 864	156 874	184 672
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	6 481 306		6 481 306	6 421 306
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	6 481 306		6 481 306	6 421 306
ACTIF IMMOBILISÉ	7 530 730	892 014	6 638 716	6 607 012

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	1 344 254		1 344 254	1 120 928
Autres créances	34 066		34 066	71 867
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	1 378 320		1 378 320	1 192 795
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	4 592 711		4 592 711	4 594 237
Disponibilités	249 938		249 938	386 550
Charges constatées d'avance	6 366		6 366	5 468
TOTAL disponibilités et divers :	4 849 014		4 849 014	4 986 255
ACTIF CIRCULANT	6 227 334		6 227 334	6 179 050

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	13 758 064	892 014	12 866 050	12 786 062
----------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------

Bilan Passif

A2C MATERIAUX

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 24/05/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 1 622 130	1 622 130	1 622 130
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	1 489 514	1 489 514
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	162 213	162 213
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	8 883 131	8 824 741
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	80 953	58 389
TOTAL situation nette :	12 237 941	12 156 988
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	239	360
CAPITAUX PROPRES	12 238 179	12 157 347
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	787	932
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	787	932
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120 631	113 468
Dettes fiscales et sociales	488 241	514 315
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18 089	
Autres dettes	122	
TOTAL dettes diverses :	627 084	627 783
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	627 871	628 715
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	12 866 050	12 786 062

Compte de Résultat (Première Partie)

A2C MATERIAUX

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 24/05/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 593 851		1 593 851	1 467 347
Chiffres d'affaires nets	1 593 851		1 593 851	1 467 347
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			328	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23 727	24 008
Autres produits			280 210	197 261
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 898 116	1 688 616
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			546 019	464 198
TOTAL charges externes :			546 019	464 198
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			47 574	40 558
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			680 888	642 953
Charges sociales			277 500	269 495
TOTAL charges de personnel :			958 387	912 448
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			60 433	71 644
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			60 433	71 644
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			280 159	196 466
CHARGES D'EXPLOITATION			1 892 573	1 685 314
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			5 542	3 301

Compte de Résultat (Seconde Partie)

A2C MATERIAUX

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 24/05/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	5 542	3 301
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	91 043	79 360
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	91 043	79 360
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	20	482
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	20	482
RÉSULTAT FINANCIER	91 023	78 878
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	96 565	82 179
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	13 000	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	121	121
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	13 121	121
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	214	5 818
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	214	5 818
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	12 907	(5 697)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	28 519	18 093
TOTAL DES PRODUITS	2 002 280	1 768 097
TOTAL DES CHARGES	1 921 327	1 709 708
BÉNÉFICE OU PERTE	80 953	58 389

ANNEXE COMPTABLE

Identification de l'entreprise

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016
, dont le total est de 12 866 050 € et au compte de résultat de l'exercice,
présente sous forme de liste et dégageant un bénéfice de 80 953 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/16 au
31/12/16.

Les notes indiquées ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été établis par les dirigeants de l'entreprise.

Règles et méthodes comptables

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Exercice clos le : 31/12/16

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

Continuité de l'exploitation

La continuité de l'exploitation est assurée

Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre

La permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre a été respectée.

Indépendance des exercices

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

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

Règles et méthodes comptables

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations corporelles.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée prévue.

En application des règlements CRC l'amortissement des immobilisations acquises à compter de l'exercice 2005 donne lieu à la comptabilisation d'amortissement dérogatoire pour le différentiel constaté entre l'amortissement dégressif fiscal et l'amortissement économique linéaire.

Les principales durées d'amortissement retenues sont les suivantes :

-Logiciel	1 an.
-Construction :	5- 20 ans.
-Agencements et aménagements des constructions	5- 10 ans.
-Installations techniques	3- 10 ans.
-Matériels et outillages industriels	3- 8 ans.
-Matériels de transport	2- 5 ans.
-Matériels de bureau et informatique	1- 10 ans.

Règles et méthodes comptables

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement.

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

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.

Provisions réglementées.

Le tableau 2056 décrit, le cas échéant, l'état de ces provisions.

Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi - CICE

Un crédit d'impôt a été obtenu pour un montant de 15 137 €.
Le produit résultant de ce crédit d'impôt a été comptabilisé en déduction des charges de personnel.
Le crédit d'impôt a été utilisé, conformément aux objectifs fixés par la loi, à travers des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés.

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

© Sage

CADRE A										Désignation de l'entreprise : A2C MATERIAUX		Néant ☐ *	
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		2		3					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II		KD	48 285	KE		KF	2 400		
CORPORELLES	Terrains					KG	37 014	KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM	654 872	KN		KO			
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants	M2		KP		KQ		KR		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	41 666	KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW		KX			
		Matériel de transport *				KY	187 403	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	134 120	LC		LD	1 281		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes					LK		LL		LM	28 457		
	TOTAL III					LN	1 055 075	LO		LP	29 738		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T		
		Autres participations					8U	6 421 306	8V		8W	60 000	
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières					1T		1U		1V				
TOTAL IV					LQ	6 421 306	LR		LS	60 000			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	7 524 667	ØH		ØJ	92 138			

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				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
				1		2		3		4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II		IO		LV		LW	50 685	IX		
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY	37 014	LZ		
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME	654 872	MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS		MG		MH		MI		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	41 666	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers				IU		MM		MN		MO		
		Matériel de transport				IV		MP	69 320	MQ	118 083	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS	16 754	MT	118 646	MU		
		Emballages récupérables et divers*				IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes					NC		ND		NE	28 457	NF		
	TOTAL III					IY		NG	86 074	NH	998 738	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations					IØ		ØX		ØY	6 481 306	ØZ	
Autres titres immobilisés					I1		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E		2F		2G			
TOTAL IV					I3		NJ		NK	6 481 306	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		ØK	86 074	ØL	7 530 730	ØM			

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

Désignation de l'entreprise	A2C MATERIAUX	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	47 251	PF	2 898	PG		PH	50 149
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR	580 002	PS	22 320	PT		PU	602 322
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	11 184	QA	5 881	QB		QC	17 065
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	168 523	QI	12 912	QJ	69 320	QK	112 115
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	110 694	QM	16 423	QN	16 754	QO	110 362
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	870 403	QV	57 535	QW	86 074	QX	841 864
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	917 654	ØP	60 433	ØQ	86 074	ØR	892 014

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 établissements 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	121	W3	239
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7	121	X8	239
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU	121	NV	239
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY		121		Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		(121)	

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 amortissements	Montant 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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise <u>A2C MATERIAUX</u>		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 360	TM	TN 121	TO 239
	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 360	TS	TT 121	TU 239
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 obligations 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 - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C 360	UB	UC 121	UD 239	
	Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	UF		
		UG	UH		
		UJ	UK 121		
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 I de l'annexe III au CGI.

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

Désignation de l'entreprise : A2C MATERIAUX										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		UV		UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA									
	Autres créances clients			UX	1 344 254		1 344 254						
	Créance représentative de titres / Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO			ZI									
	Personnel et comptes rattachés			UY	7 800		7 800						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ									
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	4 714		4 714						
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	21 055		21 055						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN									
		Divers		VP									
	Groupe et associés (2)			VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	127		127						
Charges constatées d'avance			VS	6 366		6 366							
TOTAUX				VT	1 384 315	VU	1 384 315	VV					
RENOVOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice		VD									
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE									
		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									
	à plus d'1 an à l'origine			VH	787		787						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A									
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	120 631		120 631						
Personnel et comptes rattachés				8C	125 669		125 669						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	110 545		110 545						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E										
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	246 949		246 949							
	Obligations cautionnées		VX										
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	5 079		5 079							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J	18 089		18 089						
Groupe et associés (2)				VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K	122		122						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				ZZ									
Produits constatés d'avance				8L									
TOTAUX				VY	627 871	VZ	627 871						
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

Détail des comptes/Produits à recevoir

	déc-16	déc-15	Variation	%n/n-1
TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR	1 399 989,15	1 692 430,76	-292 441,61	-17,28
Créances clients et comptes rattachés	1 344 253,65	1 670 928,19	-326 674,54	-19,55
4181000 FACTURES A ETABLIR	1 344 253,65	1 670 928,19	-326 674,54	-19,55
Autres créances	497,25	127,04	370,21	291,41
409800 FOURNIS. AVOIR NON PARVENUS	370,21	0	370,21	
468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	127,04	127,04	0,00	0,00
Divers	55 238,25	21 375,53	33 862,72	158,42
5187000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	55 238,25	21 375,53	33 862,72	158,42

Détail des comptes/Charges à payer

	déc-16	déc-15	Variation	%n/n-1
TOTAL DES CHARGES A PAYER	284 758,35	237 857,64	46 900,71	19,72
Emprunts et dettes auprès établissements	787,24	931,67	-144,43	-15,50
168840 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	0,00	0,00	0,00	
518600 FRAIS BANCAIRES	787,24	931,67	-144,43	-15,50
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87 089,23	52 239,97	34 849,26	66,71
4081000 FACTURES NON PARVENUES	87 089,23	52 239,97	34 849,26	66,71
Dettes fiscales et sociales	196 881,88	184 686,00	12 195,88	6,60
42820000 PROVISION CONGES PAYES	62 211,12	56 771,17	5 439,95	9,58
42860000 PERSONNEL AUTRES CHARGES	61 330,63	59 829,30	1 501,33	2,51
43860000 AURES CHARGES SOCIALES	68 261,38	65 216,11	3 045,27	4,67
44860000 CHARGES FISCALES A PAYER	5 078,75	2 869,42	2 209,33	77,00
Autres dettes	0,00	0,00	0,00	
4686000 DIVERS CHARGES A PAYER	122,25	0,00	122,25	
4720000 COMPTE D'ATTENTE GENERAL	0,00	0,00	0,00	

Détail des comptes Charges et Produits Constatés d'Avance
--

	déc-16	déc-15	Variation	%n/n-1
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 365,54	5 467,93	897,61	16,42
Charges d'exploitation	6 365,54	5 467,93	897,61	16,42
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 365,54	5 467,93	897,61	16,42
48620000 CH.CONST. D'AVANCE LEASING	0	0	0	
48630000 ASS.REHABILITATION CARRIERRE	0	0	0	

	déc-16	déc-15	Variation	%n/n-1
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	0	0	0	
Produits d'exploitation	0	0	0	
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	0	0	0	

Détail des Produits et des Charges exceptionnels

ANNEXE A LA DECLARATION N°2053

DETAIL DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS	EXERCICE N	
	CHARGES EXCEPTION.	PRODUITS EXCEPTION.
REGUL DIVERSES (autres produits exceptionnels)		
PRODUITS/CESSION D'ACTIONS		0,00
PRODUITS/CESSION D'IMMO.		13 000,00
REPRISE/PROV. AMORTISSEMENT DEROGATOIRE		121,01
TOTAL		13 121,01
AMENDES ET PENALITES	214,00	
CHARGES/EXERCICE ANTERIEUR	0,00	
VALEUR COMPTABLE IMMO.SORTIES	0,00	
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	
TOTAL	214,00	

Composition du capital

Différentes Catégories de Titres	Valeur Nominale	Nombre de Titres			
		Au début de L'exercice	Créés pendant L'exercice	Remboursés Pendant exercice	En fin D'exercice
Actions		12 472	0		12 472

Le capital est de 1 622 130 EUROS divisé en 12 472 actions sans valeur nominale .

Ventilation du chiffre d'affaires
--

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis	0		0
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	1 593 851.02		1 593 851.02
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
Total	1 593 851.02		1 593 851.02

Ventilation de l'Impôt sur les bénéfices

	Avant impôt	Impôt correspondant	Après impôt
Résultat courant	96 565	25 157	71 408
Résultat exceptionnel	12 907	3 362	9 545
Participations des salariés			
Résultat comptable	109 472	28 519	80 953

Crédits bail

VALEUR D'ORIGINE HT		89 136
AMORTISSEMENTS	CUMUL ANTERIEUR	0
	DOTATION DE L'EXERCICE	4 043
	TOTAL A LA CLOTURE	4 043
REDEVANCES PAYEES HT	CUMUL ANTERIEUR	
	AU COURS DE L'EXERCICE	4 457
	TOTAL A LA CLOTURE	4 457
REDEVANCES A PAYER HT	A 1 AN AU PLUS	17 827
	ENTRE 1 ET 5 ANS	66 850
	A PLUS DE 5 ANS	0
	TOTAL A LA CLOTURE	84 676
VALEUR RESIDUELLE HT	A 1 AN AU PLUS	
	ENTRE 1 ET 5 ANS	891
	A PLUS DE 5 ANS	
	TOTAL A LA CLOTURE	891
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE		4 011

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES	MONTANT
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions à valeur d'origine.....	30 003 906,00
Engagements en matière de pensions	
Engagements en matière de retraite	136 811,57
Autres engagements donnés:	
Néant	
TOTAL(1)	30 140 717,57
(1) dont concernant	
les dirigeants	
les filiales	
les participations	
les autres entreprises liées dont engagements assortis de sûretés réelles	

Dettes garanties par des suretés réelles

	MONTANT GARANTI
Emprunt obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	
Solde restant du au 31/12/16, garanti par	
nantissement.....	0,00
intérêts courus à payer.....	0,00
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL.....	0,00

Accroissement, allégement dette future d'impôt

Accroissement de la dette future d'impôt	
<u>Provisions réglementées :</u> Amortissements dérogatoires 238,55 Provisions pour hausse de prix Provisions pour fluctuation des cours <u>Autres :</u> TOTAL..... 238,55	
Allègements de la dette future d'impôt	
<u>Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :</u> Participation des salariés <u>Autres:</u> Organic 0,00 TOTAL..... 0,00	

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à la disposition de l'entreprise
Cadres	7,00	
Agents de maîtrise et techniciens	10,00	
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	17,00	0,00

Liste des filiales & participations
--

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote-part du capital detenu en %	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations			
1. Filiales (plus de 50 % du capital détenu)			
SAS A2C GRANULAT	23 411 597	90,616	566 150,00
SAS A2C BETON	3 682 345	100,000	216 667,00
SAS A2C TRANSPORT	60 000	100,000	
2. Participations (10 à 50 % du capital détenu)			
SAS A2C PREFA	7 654 460	45,283	1 170 661,00
B. Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations			
1. Filiales non prises en A			
* françaises			
* étrangères			
2. Participations non prises en A			
* françaises			
* étrangères			

Elements de plusieurs postes de bilan
--

POSTES DE BILAN	MONTANT CONCERNANT LES ENTREPRISES		MONTANT DES DETTES OU CREANCES REPRESENTÉES PAR EFFETS DE COMMERCE
	LIEES	AVEC LESQUELLES IL YA UN LIEN	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations			
Participations	6 481 306		
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Avances et acomptes versées sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	1 072 075	272 178,65	
Autres créances			
Capital souscrit appelé non versé			
Valeurs immobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	0,00	0,00	
Dettes/ immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

A2C MATERIAUX

Société par Actions Simplifiée au capital de 1 622 130 €
Siège Social : SAINT-SAUVEUR-lès-BRAY
77480 BRAY S/SEINE
346 480 114 R.C.S. MELUN

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 80 952,98 euros de la manière suivante :

- au compte AUTRES RESERVES 80 952,98 €

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2016, s'élevant à 80 952,98 €, de la manière suivante :

- au compte AUTRES RESERVES 80 952,98 €

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

Le Président

Anne-Marie CHARLE



A.C.T. AUDIT
194, rue du Maréchal Leclerc
59262 SAINGHIN EN MELANTOIS

COMMISSAIRE AUX COMPTES
MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE DE DOUAI

EDOUARD PINÇON
223, rue de l'Université
75007 PARIS

COMMISSAIRE AUX COMPTES
MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE DE PARIS

A2C MATERIAUX SAS

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2016

A2C MATERIAUX SAS

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2016

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société A2C MATERIAUX, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II. Justification de mes appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce, relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Nous avons procédé à l'appréciation de la valeur des titres de participation et nous nous sommes assuré qu'il n'y avait pas lieu de déprécier la valeur historique des titres détenus.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

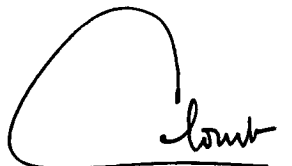
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

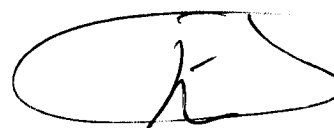
Fait à Sainghin en Mélançois et Paris, le 12 juin 2017

Les commissaires aux comptes

A.C.T. AUDIT



Didier FLORENT



Edouard PINÇON

Bilan Actif

A2C MATERIAUX

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 24/05/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	50 685	50 149	536	1 034
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	50 685	50 149	536	1 034
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	37 014		37 014	37 014
Constructions	654 872	602 322	52 550	74 870
Installations techniques, matériel et outillage industriel	41 666	17 065	24 601	30 481
Autres immobilisations corporelles	236 730	222 478	14 252	42 306
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	28 457		28 457	
TOTAL immobilisations corporelles :	998 738	841 864	156 874	184 672
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	6 481 306		6 481 306	6 421 306
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	6 481 306		6 481 306	6 421 306
ACTIF IMMOBILISÉ	7 530 730	892 014	6 638 716	6 607 012
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	1 344 254		1 344 254	1 120 928
Autres créances	34 066		34 066	71 867
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	1 378 320		1 378 320	1 192 795
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	4 592 711		4 592 711	4 594 237
Disponibilités	249 938		249 938	386 550
Charges constatées d'avance	6 366		6 366	5 468
TOTAL disponibilités et divers :	4 849 014		4 849 014	4 986 255
ACTIF CIRCULANT	6 227 334		6 227 334	6 179 050
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				



TOTAL GÉNÉRAL

13 758 064

892 014

12 866 050

12 786 062

Bilan Passif

A2C MATERIAUX

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 24/05/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 1 622 130	1 622 130	1 622 130
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	1 489 514	1 489 514
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	162 213	162 213
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	8 883 131	8 824 741
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	80 953	58 389
TOTAL situation nette :	12 237 941	12 156 988
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	239	360
CAPITAUX PROPRES	12 238 179	12 157 347
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	787	932
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	787	932
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120 631	113 468
Dettes fiscales et sociales	488 241	514 315
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18 089	
Autres dettes	122	
TOTAL dettes diverses :	627 084	627 783
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	627 871	628 715
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	12 866 050	12 786 062



Compte de Résultat (Première Partie)

A2C MATERIAUX

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 24/05/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 593 851		1 593 851	1 467 347
Chiffres d'affaires nets	1 593 851		1 593 851	1 467 347
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			328	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23 727	24 008
Autres produits			280 210	197 261
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 898 116	1 688 616
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			546 019	464 198
TOTAL charges externes :			546 019	464 198
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			47 574	40 558
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			680 888	642 953
Charges sociales			277 500	269 495
TOTAL charges de personnel :			958 387	912 448
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			60 433	71 644
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			60 433	71 644
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			280 159	196 466
CHARGES D'EXPLOITATION			1 892 573	1 685 314
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			5 542	3 301



Compte de Résultat (Seconde Partie)

A2C MATERIAUX

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 24/05/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	5 542	3 301
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	91 043	79 360
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	91 043	79 360
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	20	482
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	20	482
RÉSULTAT FINANCIER	91 023	78 878
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	96 565	82 179
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	13 000	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	121	121
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	13 121	121
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	214	5 818
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	214	5 818
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	12 907	(5 697)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	28 519	18 093
TOTAL DES PRODUITS	2 002 280	1 768 097
TOTAL DES CHARGES	1 921 327	1 709 708
BÉNÉFICE OU PERTE	80 953	58 389



ANNEXE COMPTABLE



Identification de l'entreprise

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016
, dont le total est de 12 866 050 € et au compte de résultat de l'exercice,
présente sous forme de liste et dégageant un bénéfice de 80 953 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/16 au
31/12/16.

Les notes indiquées ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été établis par les dirigeants de l'entreprise.



Règles et méthodes comptables

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Exercice clos le : 31/12/16

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

Continuité de l'exploitation

La continuité de l'exploitation est assurée

Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre

La permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre a été respectée.

Indépendance des exercices

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

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



Règles et méthodes comptables

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations corporelles.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée prévue.

En application des règlements CRC l'amortissement des immobilisations acquises à compter de l'exercice 2005 donne lieu à la comptabilisation d'amortissement dérogatoire pour le différentiel constaté entre l'amortissement dégressif fiscal et l'amortissement économique linéaire.

Les principales durées d'amortissement retenues sont les suivantes :

-Logiciel	1 an.
-Construction :	5- 20 ans.
-Agencements et aménagements des constructions	5- 10 ans.
-Installations techniques	3- 10 ans.
-Matériels et outillages industriels	3- 8 ans.
-Matériels de transport	2- 5 ans.
-Matériels de bureau et informatique	1- 10 ans.



Règles et méthodes comptables

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement.

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

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.

Provisions réglementées.

Le tableau 2056 décrit, le cas échéant, l'état de ces provisions.

Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi - CICE

Un crédit d'impôt a été obtenu pour un montant de 15 137 €.
Le produit résultant de ce crédit d'impôt a été comptabilisé en déduction des charges de personnel.
Le crédit d'impôt a été utilisé, conformément aux objectifs fixés par la loi, à travers des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés.



Désignation de l'entreprise : A2C MATERIAUX										Néant ☐		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
								Consecutives à une reévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	48 285	KE		KF	2 400	
CORPORELLES	Terrains					KG	37 014	KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM	654 872	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	41 666	KT		KU		
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW		KX		
		Matériel de transport *				KY	187 403	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	134 120	LC		LD	1 281		
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM	28 457	
	TOTAL III					LN	1 055 075	LO		LP	29 738	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
		Autres participations					8U	6 421 306	8V		8W	60 000
Autres titres immobilisés					IP		IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières					IT		IU		IV			
TOTAL IV					LQ	6 421 306	LR		LS	60 000		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							OG	7 524 667	OH		OJ	92 138

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Reévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence		
				1		2		3		
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CO		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW	50 585	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY	37 014	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME	654 872	
		Inst. gales, agencés et am. des constructions		IS		MG		MH		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK	41 666	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers		IU		MM		MN		
		Matériel de transport		IV		MP	69 320	MQ	118 083	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	16 754	MT	118 645	
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes			NC		ND		NE	28 457	
	TOTAL III			IY		NG	86 074	NH	998 738	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7	
		Autres participations			IO		ØX		OY	6 481 306
Autres titres immobilisés						2C		2D		
Prêts et autres immobilisations financières						2F		2G		
TOTAL						NK	6 481 306	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							ØL	7 530 730	ØM	

Désignation de l'entreprise		A2C MATERIAUX				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	47 251	PF	2 898	PG		PH	50 149
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR	580 002	PS	22 320	PT		PU	602 322
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	11 184	QA	5 881	QB		QC	17 065
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	168 523	QI	12 912	QJ	69 320	QK	112 115
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	110 694	QM	16 423	QN	16 754	QO	110 262
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	870 403	QV	57 535	QW	86 074	QX	841 864
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	917 654	OP	60 433	ØQ	86 074	ØR	892 014
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
Immobilités amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		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 d'établissements 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 immob. 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	121	W3
	Emballages recup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9		X1
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	121	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	121	NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW			NY	121	Total général non ventilé (NW - NY)	NZ	(121)
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *							
Frais d'émission d'emprunt à étaler		Montant net au début de l'exercice				Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
		SAS A.C.T. AUDIT				Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations		SAINGHIN EN MÉLANTOIS (59262)				SP		SR	

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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise		A2C MATERIAUX		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	360	TM	TN	121	TO	239
	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	360	TS	TT	121	TU	239
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 obligations 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	6D		
		- corporelles	6E	6F	6G	6H		
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5		
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X		
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S			
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W			
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A			
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA			
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	360	UB	UC	121	UD	239
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF					
	- financières	UG	UH					
	- exceptionnelles	UJ	UK	121				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-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 I de l'annexe III au CGI

* Des explications fonctionnelles sont fournies sur ce document dans la notice n° 2032

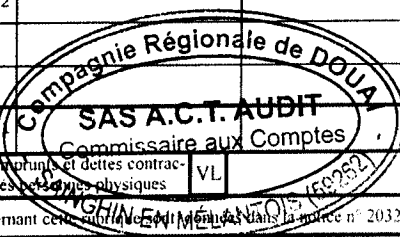


8 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

N° 2057-SD 2017

Désignation de l'entreprise : A2C MATERIAUX		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	
	Prêts (1) (2)	UP	UR	
	Autres immobilisations financières	UT	UV	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA		
	Autres créances clients	UX	1 344 254	
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée) UO	ZI		
	Personnel et comptes rattachés	UY	7 800	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ		
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	4 714
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	21 055
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	
		Divers	VP	
	Groupe et associés (2)	VC		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	127	
	Charges constatées d'avance	VS	6 366	
	TOTAUX		VT	1 384 315
REVENUS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD		
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE		
		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		
	à plus d'1 an à l'origine	VH	787	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	120 631	
Personnel et comptes rattachés		8C	125 669	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	110 545	
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	246 949	
	Obligations cautionnées	VX		
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	5 079	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	18 089	
Groupe et associés (2)		VI		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	122	
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ		
Produits constatés d'avance		8L		
TOTAUX		VY	627 871	
REVENUS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		
		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés et des personnes physiques	VL	
		* Des explications concernant ces créances et dettes doivent être fournies dans la notice n° 2032		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT



Détail des comptes/Produits à recevoir

	déc-16	déc-15	Variation	%n/n-1
TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR	1 399 989,15	1 692 430,76	-292 441,61	-17,28
Créances clients et comptes rattachés	1 344 253,65	1 670 928,19	-326 674,54	-19,55
4181000 FACTURES A ETABLIR	1 344 253,65	1 670 928,19	-326 674,54	-19,55
Autres créances	497,25	127,04	370,21	291,41
409800 FOURNIS. AVOIR NON PARVENUS	370,21	0	370,21	
468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	127,04	127,04	0,00	0,00
Divers	55 238,25	21 375,53	33 862,72	158,42
5187000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	55 238,25	21 375,53	33 862,72	158,42



Détail des comptes/Charges à payer

	déc-16	déc-15	Variation	%n/n-1
TOTAL DES CHARGES A PAYER	284 758,35	237 857,64	46 900,71	19,72
Emprunts et dettes auprès établissements	787,24	931,67	-144,43	-15,50
168840 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	0,00	0,00	0,00	
518600 FRAIS BANCAIRES	787,24	931,67	-144,43	-15,50
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87 089,23	52 239,97	34 849,26	66,71
4081000 FACTURES NON PARVENUES	87 089,23	52 239,97	34 849,26	66,71
Dettes fiscales et sociales	196 881,88	184 686,00	12 195,88	6,60
42820000 PROVISION CONGES PAYES	62 211,12	56 771,17	5 439,95	9,58
42860000 PERSONNEL AUTRES CHARGES	61 330,63	59 829,30	1 501,33	2,51
43860000 AURES CHARGES SOCIALES	68 261,38	65 216,11	3 045,27	4,67
44860000 CHARGES FISCALES A PAYER	5 078,75	2 869,42	2 209,33	77,00
Autres dettes	0,00	0,00	0,00	
4686000 DIVERS CHARGES A PAYER	122,25	0,00	122,25	
4720000 COMPTE D'ATTENTE GENERAL	0,00	0,00	0,00	



Détail des comptes Charges et Produits Constatés d'Avance
--

	déc-16	déc-15	Variation	%n/n-1
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 365,54	5 467,93	897,61	16,42
Charges d'exploitation	6 365,54	5 467,93	897,61	16,42
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 365,54	5 467,93	897,61	16,42
48620000 CH.CONST. D'AVANCE LEASING	0	0	0	
48630000 ASS.REHABILITATION CARRIERE	0	0	0	

	déc-16	déc-15	Variation	%n/n-1
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	0	0	0	
Produits d'exploitation	0	0	0	
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	0	0	0	



Détail des Produits et des Charges exceptionnels

ANNEXE A LA DECLARATION N°2053

DETAIL DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS	EXERCICE N	
	CHARGES EXCEPTION.	PRODUITS EXCEPTION.
REGUL DIVERSES (autres produits exceptionnels)		
PRODUITS/CESSION D'ACTIONS		0,00
PRODUITS/CESSION D'IMMO.		13 000,00
REPRISE/PROV. AMORTISSEMENT DEROGATOIRE		121,01
TOTAL		13 121,01
AMENDES ET PENALITES	214,00	
CHARGES/EXERCICE ANTERIEUR	0,00	
VALEUR COMPTABLE IMMO SORTIES	0,00	
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	
TOTAL	214,00	



Composition du capital

Différentes Catégories de Titres	Valeur Nominale	Nombre de Titres			
		Au début de L'exercice	Créés pendant L'exercice	Remboursés Pendant exercice	En fin D'exercice
Actions		12 472	0		12 472

Le capital est de 1 622 130 EUROS divisé en 12 472 actions sans valeur nominale .

Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis	0		0
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	1 593 851.02		1 593 851.02
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
Total	1 593 851.02		1 593 851.02



Ventilation de l'Impôt sur les bénéfices

	Avant impôt	Impôt correspondant	Après impôt
Résultat courant	96 565	25 157	71 408
Résultat exceptionnel	12 907	3 362	9 545
Participations des salariés			
Résultat comptable	109 472	28 519	80 953



Crédits bail

VALEUR D'ORIGINE HT		89 136
AMORTISSEMENTS	CUMUL ANTERIEUR	0
	DOTATION DE L'EXERCICE	4 043
	TOTAL A LA CLOTURE	4 043
REDEVANCES PAYEES HT	CUMUL ANTERIEUR	
	AU COURS DE L'EXERCICE	4 457
	TOTAL A LA CLOTURE	4 457
REDEVANCES A PAYER HT	A 1 AN AU PLUS	17 827
	ENTRE 1 ET 5 ANS	66 850
	A PLUS DE 5 ANS	0
	TOTAL A LA CLOTURE	84 676
VALEUR RESIDUELLE HT	A 1 AN AU PLUS	
	ENTRE 1 ET 5 ANS	891
	A PLUS DE 5 ANS	
	TOTAL A LA CLOTURE	891
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE		4 011



Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES	MONTANT
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions à valeur d'origine	30 003 906,00
Engagements en matière de pensions	
Engagements en matière de retraite	136 811,57
Autres engagements donnés:	
Néant	
TOTAL(1)	30 140 717,57
(1) dont concernant	
les dirigeants	
les filiales	
les participations	
les autres entreprises liées dont engagements assortis de sûretés réelles	



Dettes garanties par des suretés réelles

	MONTANT GARANTI
Emprunt obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	
Solde restant du au 31/12/16, garanti par	
nantissement.....	0,00
intérêts courus à payer.....	0,00
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL.....	0,00



Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à la disposition de l'entreprise
Cadres	7,00	
Agents de maîtrise et techniciens	10,00	
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	17,00	0,00



Liste des filiales & participations
--

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote-part du capital détenu en %	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations			
1. Filiales (plus de 50 % du capital détenu)			
SAS A2C GRANULAT	23 411 597	90,616	566 150,00
SAS A2C BETON	3 682 345	100,000	216 667,00
SAS A2C TRANSPORT	60 000	100,000	
2. Participations (10 à 50 % du capital détenu)			
SAS A2C PREFA	7 654 460	45,283	1 170 661,00
B. Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations			
1. Filiales non prises en A			
* françaises			
* étrangères			
2. Participations non prises en A			
* françaises			
* étrangères			



Elements de plusieurs postes de bilan
--

POSTES DE BILAN	MONTANT CONCERNANT LES ENTREPRISES		MONTANT DES DETTES OU CREANCES REPRESENTÉES PAR EFFETS DE COMMERCE
	LIEES	AVEC LESQUELLES IL YA UN LIEN	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations			
Participations	6 481 306		
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Avances et acomptes versées sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	1 072 075	272 178,65	
Autres créances			
Capital souscrit appelé non versé			
Valeurs immobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	0,00	0,00	
Dettes/ immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

