

RCS : LONS LE SAUNIER

Code greffe : 3902

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 80332

Numéro SIREN : 438 456 782

Nom ou dénomination : A.L.D. CONSTRUCTION BOIS

Ce dépôt a été enregistré le 17/10/2019 sous le numéro de dépôt B2019/004601

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LONS LE SAUNIER

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/004601**
n° de gestion : **2005B80332**
n° SIREN : **438 456 782 RCS Lons-le-Saunier**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lons Le Saunier certifie avoir procédé le 17/10/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

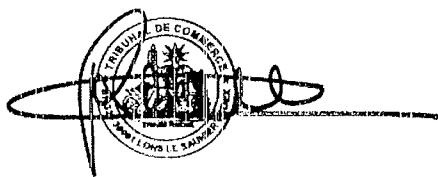
A.L.D. CONSTRUCTION BOIS - Société à responsabilité limitée
Zac Bel Air 39600 Port-lesney -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2018

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

Concernant les évènements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



401576

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
.....LONS LE SAUNIER

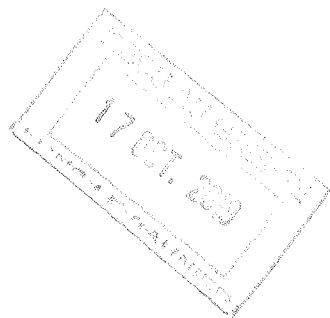
BUREAU DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

SCHAUFELBERGER - MONNIN et SIRAT SCP
52 Rue Urbain Leverrier
Immeuble Axis
25000 BESANCON

Vos références : non indiquées

A rappeler dans toute correspondance

Nos références : N° de demande : D1928300101



Dossier : 438 456 782 RCS Lons-le-Saunier
2005B80332

A.L.D. CONSTRUCTION BOIS

Interlocuteur : Sylvie VIVANT

Lons Le Saunier, le 10/10/2019

Madame, Monsieur,

Nous vous informons que votre demande de dépôt des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018 a été rejetée par les services du Greffe.

En effet, il est nécessaire de compléter votre demande en adressant au Greffe :

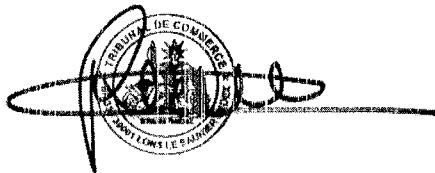
- Votre affectation de résultat de l'exercice ne comporte pas de montant.

Un complément de règlement d'un montant de 2,60 € correspondant aux frais de la présente réclamation.

Nous vous précisons que sans réponse de votre part dans un délai de **15 jours** à compter de la présente lettre, nous serions dans l'obligation de vous retourner l'intégralité de votre dossier.

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

Le Greffier du Tribunal



4601.

Désignation de l'entreprise SARL ALD CONSTRUCTIONS BOIS Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise Zone d'Activité Bel Air 39600 PORT LESNEY Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 4 3 8 4 5 6 7 8 2 0 0 0 3 8 Néant ☐ *

Exercice N clos le, 31/12/2018

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC	
		Frais de développement *	CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	62 605
		Fonds commercial (1)	AH	AI	5 335
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	18 191
		Constructions	AP	AQ	153 952
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	687 179
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	371 024
		Immobilisations en cours	AV	AW	
		Avances et acomptes	AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CT	
		Autres participations		CV	72 200
		Créances rattachées à des participations		CB	1 680
		Autres titres immobilisés		BE	
		Prêts		BG	5 000
		Autres immobilisations financières*		BH	10 320
TOTAL (II)		BJ	BK	1 292 953	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	351 734
		En cours de production de biens	BN	BO	229 013
		En cours de production de services	BP	BQ	12 919
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
		Marchandises	BT	BU	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	2 403
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	114 165
		Autres créances (3)	BZ	CA	272 016
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	CE	407
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	144 827	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	10 478	
	TOTAL (III)	CJ	CK	114 165	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	1 407 119	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP	(3) Part à plus d'un an CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :	

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SARL ALD CONSTRUCTIONS BOIS		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 77 680)		DA	77 680	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	4	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	7 768	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)		DG	1 099 688	
	Report à nouveau		DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	137 016	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	1 322 157	
	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	70 996	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)		DV	30 070	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	12 000	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	398 302	
	Dettes fiscales et sociales		DY	418 800	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	1 563	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL (IV)		EC	931 734		
Ecart de conversion passif* (V)		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	2 253 891		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	849 734
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	824	

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : <u>SARL ALD CONSTRUCTIONS BOIS</u>							Néant ☐ *	
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	46 127	FB		FC	46 127	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	3 752 218	FH		FI	3 752 218	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	3 798 345	FK		FL	3 798 345	
	Production stockée*					FM	151 133	
	Production immobilisée*					FN	19 453	
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	69 113	
	Autres produits (1) (11)					FQ	2 611	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	4 040 657
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	1 590 409
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	9 335
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	1 159 728
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	34 778
	Salaires et traitements*						FY	688 029
	Charges sociales (10)						FZ	357 565
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	66 424
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	36 392
			Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)						GE	21 287
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	3 963 951
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	76 706
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*	(III)				GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*	(IV)				GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	5
	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	5
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	3 365
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
	Total des charges financières (VI)						GU	3 365
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(3 359)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	73 346	

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SARL ALD CONSTRUCTIONS BOIS</u>										Néant ☐ *	
										Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion								HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *								HB	148 848	
	Reprises sur provisions et transferts de charges								HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)								HD	148 848	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)								HE	643	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *								HF	143 204	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)								HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)								HH	143 847	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	5 000
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	(58 669)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	4 189 512
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	4 052 495
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	137 016
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	85 048
		- 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	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD	
	(9)	Dont transferts de charges								A1	68 228
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								A2	7 275
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives				A6	obligatoires		A9	7 275	
	(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	
	Pénalités, amendes fiscales et pénales								418		
	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion								225		
	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés								143 204		
Produits des cessions d'éléments d'actif									148 848		
(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.

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL ALD CONSTRUCTIONS BOIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 2 253 892 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 137 017 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 04/04/2019 par le dirigeant de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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

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

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

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

- * Concessions, logiciels et brevets :
12 & 24 MOIS
- * Terrains et aménagements : 50 ans
- * Constructions : 10 à 50 ans
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans

Règles et méthodes comptables

- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Stocks

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

Les travaux en cours sont valorisés au prix de vente selon le % d'avancement.

le montant du stock de matières premières au 31/12/17 s'élève à 360 510€

le montant des travaux en cours de biens : 75600€

le montant des travaux en cours de services : 15200€

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

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

Produits et charges exceptionnels

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

Règles et méthodes comptables

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2018 a été constaté pour un montant de 37 258 Euro. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	5 336			5 336
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	64 610	750		65 360
Immobilisations incorporelles	69 946	750		70 696
- Terrains	32 567			32 567
- Constructions sur sol propre	4 118	9 190		13 308
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	158 457	13 204		171 661
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	747 523	119 479	73 691	793 311
- Installations générales, agencements aménagements divers	216 666			216 666
- Matériel de transport	182 076	154 052	78 837	257 291
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	20 654			20 654
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	1 362 061	295 926	152 528	1 505 459
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	73 880			73 880
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	14 126	2 200	1 006	15 320
Immobilisations financières	88 006	2 200	1 006	89 200
ACTIF IMMOBILISE	1 520 014	298 876	153 534	1 665 355

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	750	295 926	2 200	298 876
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	750	295 926	2 200	298 876
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		152 528	1 006	153 534
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		152 528	1 006	153 534

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2018
Éléments achetés	5 336
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	5 336

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	56 268	6 338		62 605
Immobilisations incorporelles	56 268	6 338		62 605
- Terrains	15 077	3 114		18 192
- Constructions sur sol propre	391	1 056		1 447
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	148 285	4 220		152 505
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	668 943	27 369	9 133	687 179
- Installations générales, agencements aménagements divers	158 833	8 818		167 651
- Matériel de transport	167 400	15 510	190	182 719
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	20 654			20 654
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	1 179 584	60 087	9 323	1 230 348
ACTIF IMMOBILISE	1 235 852	66 425	9 323	1 292 953

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 271 350 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	1 680		1 680
Prêts	5 000		5 000
Autres	10 320		10 320
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	971 855	971 855	
Autres	272 016	272 016	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	10 479	10 479	
Total	1 271 350	1 254 350	17 000
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice	1 006		

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACT. A ETABLIR	3 252
Total	3 252

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 77 680,00 Euro décomposé en 7 768 titres d'une valeur nominale de 10,00 Euro.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	7 768	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	7 768	10,00

Liste des propriétaires du capital

	% de détention	Nombre de part ou d'actions
I. PERSONNES MORALES		
II. PERSONNES PHYSIQUES		
GOUGET Philippe 39110 LEMUY	99,98	7 767,00
GOUGET Ange 39110 LEMUY	0,01	1,00

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 919 734 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	824	824		
- à plus de 1 an à l'origine	70 172	172		70 000
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	29 990	29 990		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	398 303	398 303		
Dettes fiscales et sociales	418 800	418 800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 645	1 645		
Produits constatés d'avance				
Total	919 734	849 734		70 000
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	-62 949			
(**) Dont envers les associés	81			

Charges à payer

	Montant
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	28 869
INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C	172
BANQUES INTERETS COURUS	824
ETAT AUTRES CH. A PAYER	5 321
Total	35 186

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTAT.D AVANCE	10 479		
Total	10 479		

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en Euro
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	243 884
Engagements de crédit-bail immobilier	
<i>empt cic 140ke solde 31/12/18</i>	70 000
Autres engagements donnés	70 000
Total	313 884
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

EMPRUNT CIC 36500€ : gage sur véhicule pour 7051€

Autres informations

Engagements reçus

	Montant en Euro
Plafonds des découverts autorisés	
<i>caution cic</i>	
Avals et cautions	109 322
	109 322
Autres engagements reçus	
Total	109 322
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Crédit-Bail

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				441 617	441 617
Cumul exercices antérieurs				158 426	158 426
Dotations de l'exercice				85 048	85 048
Amortissements				243 474	243 474
Cumul exercices antérieurs					
Exercice					
Redevances payées					
A un an au plus				97 423	97 423
A plus d'un an et cinq ans au plus				146 461	146 461
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer				243 884	243 884
A un an au plus					
A plus d'un an et cinq ans au plus					
A plus de cinq ans					
Valeur résiduelle					
Montant pris en charge dans l'exercice					

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Autres informations

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

A.L.D. CONSTRUCTION BOIS

SARL au capital de 77 680 €

Siège social : Zone d'Activité Bel Air – 39600 PORT LESNEY

R.C.S. LONS LE SAUNIER 438 456 782

AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 31/12/2018

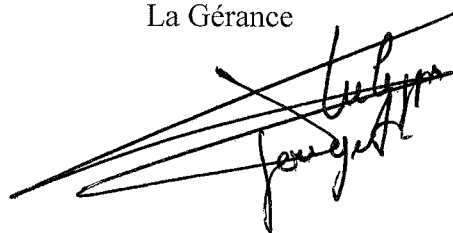
Résolution proposée à l'assemblée générale du 26 Juin 2019

L'assemblée générale décide d'affecter la totalité du bénéfice de l'exercice au compte autres réserves.

Vote de l'assemblée : Troisième résolution

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jouy', is written over the text 'La Gérance'. The signature is stylized and slanted.

GESCOREC AUDIT

Société de Commissaires aux Comptes

A.L.D. CONSTRUCTION BOIS

Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 77 680 €

ZAC Bel'Air

39600 PORT LESNEY

438 456 782 RCS LONS LE SAUNIER

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 Décembre 2018

Aux Associés,

I. Opinion sur les comptes annuels

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société ALD CONSTRUCTION BOIS relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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. Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01/01/2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

III. Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Nous avons en particulier vérifié la base de calcul du Cice.

IV. Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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

V. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Gérant.

VI. Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Salins les Bains
Le 10 Juin 2019

GSCOREC AUDIT
Christian PASTEUR
Commissaire aux comptes
Mandataire social chargé du dossier

ANNEXE : Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2018	Net 31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	65 360	62 605	2 755	8 343
Fonds commercial (1)	5 336		5 336	5 336
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	32 567	18 192	14 376	17 490
Constructions	184 969	153 953	31 016	13 899
Installations techniques, matériel et outillage industriels	793 311	687 179	106 131	78 579
Autres immobilisations corporelles	494 612	371 024	123 587	72 510
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	72 200		72 200	72 200
Créances rattachées aux participations	1 680		1 680	1 680
Autres titres immobilisés				
Prêts	5 000		5 000	6 006
Autres immobilisations financières	10 320		10 320	8 120
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 665 355	1 292 953	372 402	284 162
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	351 735		351 735	361 070
En-cours de production (biens et services)	241 934		241 934	90 800
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2 403		2 403	4 206
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	971 855	114 166	857 689	886 182
Autres créances	272 016		272 016	78 104
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	407		407	403
Disponibilités	144 828		144 828	137 736
Charges constatées d'avance (3)	10 479		10 479	12 951
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 995 656	114 166	1 881 490	1 571 451
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	3 661 011	1 407 119	2 253 892	1 855 613

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

SAS GESCOREC AUDIT
 Commissaires aux comptes
 39 rue Bazinet
 39300 CHAMPAIGNOLE

Bilan passif

	31/12/2018	31/12/2017
CAPITAUX PROPRES		
Capital	77 680	77 680
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	4	4
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	7 768	7 768
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 099 688	1 024 107
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	137 017	75 581
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 322 157	1 185 141
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	70 996	8 034
Emprunts et dettes financières diverses (3)	30 071	30 407
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12 000	17 372
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	398 303	363 850
Dettes fiscales et sociales	418 800	249 244
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 564	1 564
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	931 734	670 472
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 253 892	1 855 613
(1) Dont à plus d'un an (a)	70 000	1
(1) Dont à moins d'un an (a)	849 734	653 099
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	824	973
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2018	31/12/2017
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	46 128		46 128	41 917
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	3 752 218		3 752 218	3 985 807
Chiffre d'affaires net	3 798 346		3 798 346	4 027 724
Production stockée			151 134	-35 745
Production immobilisée			19 453	20 000
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			69 113	81 436
Autres produits			2 612	105
Total produits d'exploitation (I)			4 040 658	4 093 521
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 590 410	1 889 344
Variations de stock			9 335	28 415
Autres achats et charges externes (a)			1 159 728	964 704
Impôts, taxes et versements assimilés			34 778	33 537
Salaires et traitements			688 030	632 144
Charges sociales			357 566	327 828
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			66 425	72 156
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			36 392	67 299
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21 287	55
Total charges d'exploitation (II)			3 963 952	4 015 482
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			76 706	78 039
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			6	4
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			6	4
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			3 365	4 115
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			3 365	4 115
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-3 360	-4 111
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			73 347	73 928

SAS GESCOREC AUDIT
 Commissaires aux comptes
 39 rue Bazinet
 39300 CHAMPAAGNOLE

Compte de résultat (suite)

	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	148 849	3 400
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	148 849	3 400
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	643	1 244
Sur opérations en capital	143 205	2 370
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	143 848	3 614
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	5 001	-214
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-58 669	-1 867
Total des produits (I+III+V+VII)	4 189 512	4 096 925
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 052 490	4 021 344
BENEFICE OU PERTE	137 017	75 581
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	85 048	75 835
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

COMPTES ANNUELS

2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe



SORECO

SAS GESCOREC AUDIT
Commissaires aux comptes
39 rue Bazinet
39300 CHAMPAIGNOLE

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL ALD CONSTRUCTIONS BOIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 2 253 892 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 137 017 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 04/04/2019 par le dirigeant de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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

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

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

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

- * Concessions, logiciels et brevets :
12 & 24 MOIS
- * Terrains et aménagements : 50 ans
- * Constructions : 10 à 50 ans
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans

SAS GESCOREC AUDIT
Commissaires aux comptes
39 rue Bazinet
39300 CHAMPAGNOLE

Règles et méthodes comptables

- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Au vu des niveaux de résultats d'exploitation dégagés et du CA, aucune dépréciation n'est à constater au titre de l'exercice.

Stocks

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

Les travaux en cours sont valorisés au prix de vente selon le % d'avancement.

le montant du stock de matières premières au 31/12/17 s'élève à 360 510€

le montant des travaux en cours de biens : 75600€

le montant des travaux en cours de services : 15200€

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

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

Produits et charges exceptionnels

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

Règles et méthodes comptables

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2018 a été constaté pour un montant de 37 258 Euro. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	5 336			5 336
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	64 610	750		65 360
Immobilisations incorporelles	69 946	750		70 696
- Terrains	32 567			32 567
- Constructions sur sol propre	4 118	9 190		13 308
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	158 457	13 204		171 661
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	747 523	119 479	73 691	793 311
- Installations générales, agencements aménagements divers	216 666			216 666
- Matériel de transport	182 076	154 052	78 837	257 291
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	20 654			20 654
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	1 362 061	295 926	152 528	1 505 459
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	73 880			73 880
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	14 126	2 200	1 006	15 320
Immobilisations financières	88 006	2 200	1 006	89 200
ACTIF IMMOBILISE	1 520 014	298 876	153 534	1 665 355

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	750	295 926	2 200	298 876
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	750	295 926	2 200	298 876
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		152 528	1 006	153 534
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		152 528	1 006	153 534

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2018
Éléments achetés	5 336
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	5 336

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SARL LC BETON MACONNERIE 39600 PORT LESNEY	40 000	10 650	80,00	1 440
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SAS CRONOS 25000 BESANÇON	60 000	32 224	25,00	23 101

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)					
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises	57 200	57 500			
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises	15 000	15 000			
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	56 268	6 338		62 605
Immobilisations incorporelles	56 268	6 338		62 605
- Terrains	15 077	3 114		18 192
- Constructions sur sol propre	391	1 056		1 447
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	148 285	4 220		152 505
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	668 943	27 369	9 133	687 179
- Installations générales, agencements aménagements divers	158 833	8 818		167 651
- Matériel de transport	167 400	15 510	190	182 719
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	20 654			20 654
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	1 179 584	60 087	9 323	1 230 348
ACTIF IMMOBILISE	1 235 852	66 425	9 323	1 292 953

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 271 350 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	1 680		1 680
Prêts	5 000		5 000
Autres	10 320		10 320
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	971 855	971 855	
Autres	272 016	272 016	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	10 479	10 479	
Total	1 271 350	1 254 350	17 000
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice	1 006		

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACT. A ETABLIR	3 252
Total	3 252

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 77 680,00 Euro décomposé en 7 768 titres d'une valeur nominale de 10,00 Euro.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	7 768	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	7 768	10,00

Liste des propriétaires du capital

	% de détention	Nombre de part ou d'actions
I. PERSONNES MORALES		
II. PERSONNES PHYSIQUES		
GOUGET Philippe 39110 LEMUY	99,98	7 767,00
GOUGET Ange 39110 LEMUY	0,01	1,00

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 919 734 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	824	824		
- à plus de 1 an à l'origine	70 172	172		70 000
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	29 990	29 990		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	398 303	398 303		
Dettes fiscales et sociales	418 800	418 800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 645	1 645		
Produits constatés d'avance				
Total	919 734	849 734		70 000
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	-62 949			
(**) Dont envers les associés	81			

Charges à payer

	Montant
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	28 869
INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C	172
BANQUES INTERETS COURUS	824
ETAT AUTRES CH. A PAYER	5 321
Total	35 186

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTAT.D AVANCE	10 479		
Total	10 479		

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en Euro
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	243 884
Engagements de crédit-bail immobilier	
<i>empt cic 140ke solde 31/12/18</i>	70 000
Autres engagements donnés	70 000
Total	313 884
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Autres informations

Engagements reçus

	Montant en Euro
Plafonds des découverts autorisés	
caution cic	109 322
Avals et cautions	109 322
Autres engagements reçus	
Total	109 322
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Crédit-Bail

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				441 617	441 617
Cumul exercices antérieurs				158 426	158 426
Dotations de l'exercice				85 048	85 048
Amortissements				243 474	243 474
Cumul exercices antérieurs					
Exercice					
Redevances payées					
A un an au plus				97 423	97 423
A plus d'un an et cinq ans au plus				146 461	146 461
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer				243 884	243 884
A un an au plus					
A plus d'un an et cinq ans au plus					
A plus de cinq ans					
Valeur résiduelle					
Montant pris en charge dans l'exercice					

SAS GESCOREC AUDIT
Commissaires aux comptes
39 rue Bazinet
39300 CHAMPAGNOLE

Autres informations

Engagements de retraite

Aucun engagement n'a été valorisé en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées.

L'entreprise cotise à la caisse PRO BTP qui verse directement aux salariés l'indemnité de départ à la retraite pour les Ouvriers.

Pour le personnel Cadres et Etam, l'entreprise cotise à la caisse SMABTP VIE, qui rembourse à l'entreprise les indemnités de départ à la retraite versées aux salariés

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

A.L.D. CONSTRUCTION BOIS

SARL au capital de 77 680 €

Siège social : Zone d'Activité Bel Air – 39600 PORT LESNEY

R.C.S. LONS LE SAUNIER 438 456 782

AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 31/12/2018

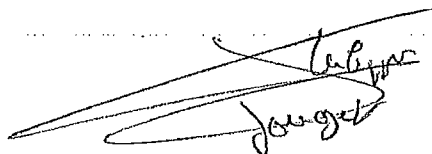
Résolution proposée à l'assemblée générale du 26 Juin 2019

L'assemblée générale décide d'affecter la totalité du bénéfice de l'exercice, soit la somme de 137.017 €, au compte autres réserves

Vote de l'assemblée : Troisième résolution

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jouget', is written over a horizontal line.