

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 : 2016 B 01360 Numéro SIREN : 821 544 236 Nom ou dénomination : A2C TRANSPORT

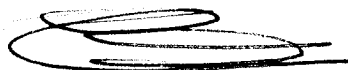
Ce dépôt a été enregistré le 29/04/2019 sous le numéro de dépôt 3417

S.A.S A 2 C TRANSPORT
77480 SAINT-SAUVEUR LES BRAY

SIRET N° 82154423600010

BILAN AU 31 DECEMBRE 2017

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Président



1

BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A-SD 2018

Désignation de l'entreprise <u>A2C-TRANSPORT</u>										Néant ☐ *					
Adresse de l'entreprise <u>1 Route de Donnemarie 77480 St SAUVEUR les BRAY</u>															
SIREN <u>8 2 1 5 4 4 2 3 6</u>															
Durée de l'exercice en nombre de mois* <u>1 8</u>										Durée de l'exercice précédent* <u>0</u>					
Exercice N clos le <u>3 1 1 2 0 1 7</u>															
ACTIF										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles		{ Fonds commercial *		010		012								
			{ Autres *		014		016								
	Immobilisations corporelles *				028		030								
	Immobilisations financières * (1)				040	4 300	042			4 300					
	Total I (5)				044	4 300	048			4 300					
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		8 195	052			8 195					
		Marchandises *		060			062								
	Avances et acomptes versés sur commandes		064			066									
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés *		068		593 975	070			593 975					
		{ Autres* (3)		072		87 552	074			87 552					
	Valeurs mobilières de placement		080			082									
	Disponibilités		084		17 887	086			17 887						
	Charges constatées d'avance*		092		6 647	094			6 647						
Total II				096	714 256	098			714 256						
Total général (I + II)										110	718 556	112		718 556	
PASSIF										Exercice N 1		NET			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*				120					100 000					
	Écarts de réévaluation				124										
	Réserve légale				126										
	Réserves réglementées*				130										
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <u>131</u>)				132										
	Report à nouveau				134										
	Résultat de l'exercice				136				(69 292)						
	Provisions réglementées				140										
	Total I				142				30 708						
Provisions pour risques et charges										Total II		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156					134					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164										
	Fournisseurs et comptes rattachés*				166				463 122						
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : <u>169</u>)				172				224 592						
	Produits constatés d'avance				174										
Total III				176				687 848							
Total général (I + II + III)										180	718 556				
RENVIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195								
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182		4 300						
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184								

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise A2C-TRANSPORT

Néant ☐ *

A — RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé
au titre de l'IR

018

Exercice N clos le
3 1 1 2 2 0 1 7

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		209		210	82 000		
	Production vendue	Biens	} dont export et livraisons intracommunautaires	215	214			
		Services*		217	218	1 600 794		
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires produits finis et en cours de production)				222			
	Production immobilisée*				224			
	Subventions d'exploitation reçues				226			
	Autres produits				230	308		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232	1 683 101		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	82 000		
	Variation de stock (marchandises)*				236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*				240	(8 195)		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : 58 187 - mobilier : - immobilier :)				242	844 650		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE*)		243	1 614	244	25 755		
	Rémunérations du personnel*				250	589 869		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	217 733		
	Dotations aux amortissements*				254			
	Dotations aux provisions				256			
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		259		260	3		
Total des charges d'exploitation (II)					264	1 751 815		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	(68 714)		
Produits financiers (III) 280		Charges financières (V)		294	10			
Produits exceptionnels (IV)				290				
Charges exceptionnelles (VI) { dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des Constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		347		300	569			
Impôts sur les bénéfices* (VII)				306				
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I+III+IV) — Charges (II+V+VI+VII)					310	(69 292)		
B — RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2		312	69 292			
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318					
	Provisions non déductibles*		322					
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324					
	Divers*, dont intérêts excéden- taires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	35			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249		251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999						
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997			
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987	342			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989				
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138				
	Basins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44 undécies)	990				
	Dont divers	ZFA (44 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	34 007		
	Créance due au report en arrière du déficit		346					
Déduction exceptionnelle (Art 39 decies)		655						
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfices col.1 Déficit col. 2	352	354	103 264
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *		356					
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :				360			
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfices col.1 Déficit col. 2	370	372	103 264

S.A.S. A2C TRANSPORT

Route de Donnemarie Dontilly
77 480 St.Sauveur les Bray

SIREN : 821 544 236

CAPITAL 100 000 EUROS

Exercice du 15/07/16 au 31/12/17

ANNEXE COMPTABLE



S.A.S. A2C TRANSPORT		Exercice du 15.07.16 au 31.12.17
	Identification de l'Entreprise	Page 1

S.A.S. A2C TRANSPORT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/17, dont le total est de 718 556,00 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de 1 752 393,00 €, et dégageant une perte de 69 291,70 €.

L'exercice a une durée de 18 mois, recouvrant la période du 15/07/16 au 31/12/17.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 03/05/2018

Faits Caractéristiques

La SAS A2C Transport a été créée en juillet 2016, et a démarré son activité en octobre 2016. Elle a pour activité principale d'assurer le transport sur vente des autres sociétés du groupe.



S.A.S. A2C TRANSPORT

Les conventions générales ont été appliquées, 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 pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations incorporelles et corporelles.

Les immobilisations incorporelles et 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. La société ne pratique pas l'amortissement dérogatoire.

Les principales durées d'amortissement retenues sont les suivantes :

- | | |
|---|----------|
| - Logiciels | 1 an |
| - Construction | 5-20 ans |
| - Agencements, aménagements des constructions | 5-10 ans |
| - Installations techniques | 3-15 ans |
| - Matériels et outillages industriels | 3-10 ans |
| - Matériels de transport | 2-5 ans |
| - Matériels de bureau et informatique | 1-10 ans |

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.

Opérations en devises.

Il n'y a aucune opération d'achat ou vente en devises. De ce fait, aucun écart de conversion, ni de provision pour perte de change.

Opérations à long terme.

Il n'y a aucune opération à long terme.

Provisions règlementées et provisions pour risques et charges.

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

Indemnités de départ en retraite.

Le montant des indemnités de départ en retraite susceptibles d'être versées se chiffre à 13 856 €. Ce montant ressort dans les engagements hors bilan.

Les hypothèses retenues pour la valorisation, tiennent compte de l'âge auquel les salariés ont débuté leur carrière dans la société, leur nombre d'années de cotisation déjà effectuées au sein de la société et du nombre d'années total jusqu'à l'âge moyen de 63 ans, âge présumé de départ en retraite.

Identité de la société consolidante.

Les comptes de la société sont inclus, suivant la méthode de l'intégration globale, dans les comptes consolidés de la société A2C Matériaux, route de Donnemarie-Dontilly, à Saint Sauveur les Bray (77480).

Crédit d'impôt compétitivité emploi - CICE.

Un crédit d'impôt a été obtenu pour un montant de 34 007 €. Le produit de ce crédit d'impôt a été comptabilisé en déduction des charges de personnel.

Ce 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.



Immobilisations

A2C-TRANSPORT

Période du 15/07/16 au 31/12/17
Edition du 08/06/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			4 300
TOTAL immobilisations financières :			4 300
TOTAL GÉNÉRAL			4 300

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			4 300	
TOTAL immobilisations financières :			4 300	
TOTAL GÉNÉRAL			4 300	



Amortissements

A2C-TRANSPORT

Période du 15/07/16 au 31/12/17
Edition du 08/06/18
Tenue de compte EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :				
TOTAL GÉNÉRAL				

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			



Provisions Inscrites au Bilan

A2C-TRANSPORT

Période du 15/07/16 au 31/12/17
Edition du 08/06/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges				
Prov. pour garant. données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. simil.				
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation				
Prov. sur autres immo. financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				
TOTAL GÉNÉRAL				



État des Échéances des Créances et Dettes

A2C-TRANSPORT

Période du 15/07/16 au 31/12/17
Edition du 08/06/18
Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	4 300		4 300
TOTAL de l'actif immobilisé :	4 300		4 300
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	593 975	593 975	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	34 007	34 007	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	42 157	42 157	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	11 388	11 388	
TOTAL de l'actif circulant :	681 527	681 527	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	6 647	6 647	

TOTAL GÉNÉRAL	692 474	688 174	4 300
----------------------	----------------	----------------	--------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine	134	134		
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	463 122	463 122		
Personnel et comptes rattachés	63 385	63 385		
Sécurité sociale et autres organismes	88 246	88 246		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	61 490	61 490		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11 471	11 471		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				



TOTAL GÉNÉRAL	687 848	687 848		
----------------------	----------------	----------------	--	--

MONTANT DES PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT			
	31/12/2017		Variation	% n/n-1
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Créances clients et compte rattachés				
Autres créances	11 388		11 388	
Disponibilités			0	
TOTAL	11 388		11 388	



Charges A Payer

Page 13

MONTANT DES CHARGES A PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT			
	31/12/2017		Variation	% n/n-1
Emprunts et Dettes auprès des Etab. de Crédit				
Emprunts et Dettes Financières Diverses				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés.	241 056		241 056	
Dettes Fiscales et Sociales	85 123		85 123	
Autres Dettes	0		0	
Disponibilités, Charges A Payer	134		134	
TOTAL	326 313	0	326 313	



Charges Constatées d'Avance

Page 14

VENTILATION DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	MONTANT			
	31/12/2017		Variation	% n/n-1
Charges d'exploitation	6 647		6 647	
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
TOTAL	6 647		6 647	



COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Page 15

Catégories de titres	Au début de l'exercice	Emises pendant l'exercice	Remboursées en cours d'exercice	En fin d'exercice
Actions	0	10 000		10 000

Le capital social est de 100 000,00 €, soit 10 000 actions d'une valeur nominale de 10 €.



Crédit-bail

Page 16

	Terrains	Constructions	Installations Matériels outillage	Autres	TOTAL
VALEUR D'ORIGINE				863 092,00	863 092,00
AMORTISSEMENTS :					
cumuls exercices antérieurs				0,00	0,00
dotations de l'exercice				57 965,22	57 965,22
TOTAL				57 965,22	57 965,22
REDEVANCES PAYEES					
cumuls exercices antérieurs				0,00	0,00
exercice				64 834,04	64 834,04
TOTAL				64 834,04	64 834,04
REDEVANCES RESTANT A PAYER					
à un an au plus				123 734,04	123 734,04
à + d'un an et cinq ans au plus				494 936,16	494 936,16
à + de cinq ans				182 634,04	182 634,04
TOTAL				801 304,24	801 304,24
VALEUR RESIDUELLE					
à un an au plus				0,00	0,00
à + d'un an et cinq ans au plus				0,00	0,00
à + de cinq ans				8 630,92	8 630,92
TOTAL				8 630,92	8 630,92
MONTANT PRIS EN CHARGES DANS L'EXERCICE				58 187,04	58 187,04



Dettes garanties par des suretés réelles

Page 18

	MONTANT GARANTI
Emprunt obligatoires convertibles.....	
Autres emprunts obligatoires.....	
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	
Emprunt et dettes financières divers.....	0,00
TOTAL.....	0,00



Effectif moyen

page 19

	PERSONNEL SALARIE	PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'ENTREPRISE
Cadres.....	0	
Agents de maîtrise et techni- ciens.....	0	
Employés.....	0	
Ouvriers.....	12	
Apprentis.....	0	
TOTAL.....	12	



Liste des filiales & participations

Page 20

FILIALES ET PARTICIPATIONS	CAPITAUX PROPRES	QUOTE-PART DU CAPITAL DETENUE EN POURCENTAGE	RESULTAT DU DERNIER EXERCICE CLOS
A. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations 1. Filiales (plus 50% du capital détenu) 2. Participations (10 à 50 % du capital détenu) B. Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations 1. Filiales non reprises en A a) françaises b) étrangères 2. Participations non reprises en A : a) françaises b) étrangères			



A2C TRANSPORT

Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 €
Siège Social : 77480 ST SAUVEUR LES BRAY
821 544 236 R.C.S. MELUN

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

Nous vous proposons d'affecter la perte de l'exercice, s'élevant à 69 291,70 €, de la manière suivante :

- au compte REPORT A NOUVEAU 69 291,70 €

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT VOTEE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE LE 29 JUIN 2018

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2017, qui s'élève à 69 291,70 €, de la manière suivante :

- au compte REPORT A NOUVEAU 69 291,70 €

Conformément à l'article 243 bis du CGI, il est précisé qu'aucun dividende n'a été versé, s'agissant du premier exercice social.

Le Président
Anne-Marie CHARLE



SAS A2C TRANSPORT

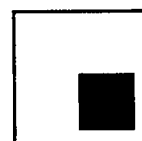
BP 12
77480 SAINT SAUVEUR LES BRAY

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**
Exercice clos le 31 décembre 2017

A.C.T. AUDIT

SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
INSCRITE SUR LA LISTE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
RATTACHEE A LA CRCC DE DOUAI

194, RUE DU MARECHAL LECLERC
59262 SAINGHIN EN MELANTOIS
TELEPHONE 03.20.05.67.89 - TELECOPIE 03.20.84.13.40
E-MAIL act.audit@btimmerman.fr



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2017.

A l'associée,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société A2C TRANSPORT relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, 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.

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 1^{er} octobre 2016 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.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'O' followed by a cursive name that appears to be 'Lomé'.

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 vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'associée

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

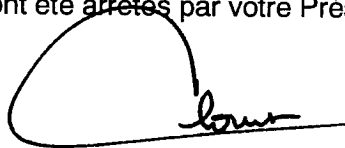
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés à l'associée sur la situation financière et les comptes annuels.

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 votre Président.



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.

SAINGHIN EN MELANTOIS, le 23 mai 2018.



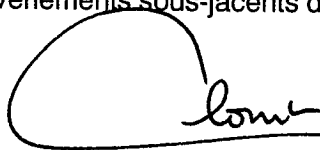
SAS A.C.T. AUDIT
représentée par Monsieur Didier FLORENT
Commissaire aux comptes

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.

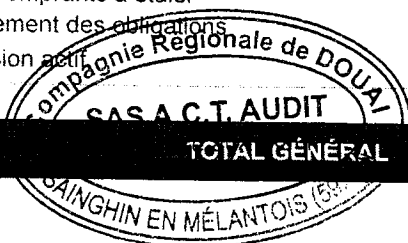
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lomé', is written over a horizontal line.

Bilan Actif

A2C-TRANSPORT

Période du 15/07/16 au 31/12/17
Edition du 08/06/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1)
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 300		4 300	
TOTAL immobilisations financières :	4 300		4 300	
ACTIF IMMOBILISÉ	4 300		4 300	
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	8 195		8 195	
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 :	8 195		8 195	
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	593 975		593 975	
Autres créances	87 552		87 552	
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	681 527		681 527	
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17 887		17 887	
Charges constatées d'avance	6 647		6 647	
TOTAL disponibilités et divers :	24 534		24 534	
ACTIF CIRCULANT	714 256		714 256	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	718 556		718 556	



Bilan Passif

A2C-TRANSPORT

Période du 15/07/16 au 31/12/17
Edition du 08/06/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1)
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 100 000	100 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	(69 292)	
TOTAL situation nette :	30 708	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	30 708	
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	134	
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	134	
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	463 122	
Dettes fiscales et sociales	224 592	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	687 713	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	687 848	
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	718 556	



Compte de Résultat (Première Partie)

A2C-TRANSPORT

Période du 15/07/16 au 31/12/17
Edition du 08/06/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1)
Ventes de marchandises	82 000		82 000	
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 600 794		1 600 794	
Chiffres d'affaires nets	1 682 794		1 682 794	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			303	
Autres produits			5	
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 683 101	
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			82 000	
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			(8 195)	
Autres achats et charges externes			844 650	
TOTAL charges externes :			918 455	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			25 755	
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			589 869	
Charges sociales			217 733	
TOTAL charges de personnel :			807 602	
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :				
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			3	
CHARGES D'EXPLOITATION			1 751 815	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(68 714)	



Compte de Résultat (Seconde Partie)

A2C-TRANSPORT

Période du 15/07/16 au 31/12/17
Edition du 08/06/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(68 714)	
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		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	10	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	10	
RÉSULTAT FINANCIER	(10)	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(68 723)	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	569	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	569	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(569)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	1 683 101	
TOTAL DES CHARGES	1 752 393	
BÉNÉFICE OU PERTE	(69 292)	



S.A.S. A2C TRANSPORT

Route de Donnemarie Dontilly
77 480 St.Sauveur les Bray

SIREN : 821 544 236

CAPITAL 100 000 EUROS

Exercice du 15/07/16 au 31/12/17

ANNEXE COMPTABLE



S.A.S. A2C TRANSPORT		Exercice du 15.07.16 au 31.12.17
	Identification de l'Entreprise	Page 1

S.A.S. A2C TRANSPORT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/17, dont le total est de 718 556,00 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de 1 752 393,00 €, et dégageant une perte de 69 291,70 €.

L'exercice a une durée de 18 mois, recouvrant la période du 15/07/16 au 31/12/17.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 03/05/2018

Faits Caractéristiques

La SAS A2C Transport a été créée en juillet 2016, et a démarré son activité en octobre 2016. Elle a pour activité principale d'assurer le transport sur vente des autres sociétés du groupe.



S.A.S. A2C TRANSPORT

Les conventions générales ont été appliquées, 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 pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations incorporelles et corporelles.

Les immobilisations incorporelles et 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. La société ne pratique pas l'amortissement dérogatoire.

Les principales durées d'amortissement retenues sont les suivantes :

- | | |
|---|----------|
| - Logiciels | 1 an |
| - Construction | 5-20 ans |
| - Agencements, aménagements des constructions | 5-10 ans |
| - Installations techniques | 3-15 ans |
| - Matériels et outillages industriels | 3-10 ans |
| - Matériels de transport | 2-5 ans |
| - Matériels de bureau et informatique | 1-10 ans |

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.

Opérations en devises.

Il n'y a aucune opération d'achat ou vente en devises. De ce fait, aucun écart de conversion, ni de provision pour perte de change.

Opérations à long terme.

Il n'y a aucune opération à long terme.

Provisions réglementées et provisions pour risques et charges.

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

Indemnités de départ en retraite.

Le montant des indemnités de départ en retraite susceptibles d'être versées se chiffre à 13 856 €. Ce montant ressort dans les engagements hors bilan.

Les hypothèses retenues pour la valorisation, tiennent compte de l'âge auquel les salariés ont débuté leur carrière dans la société, leur nombre d'années de cotisation déjà effectuées au sein de la société et du nombre d'années total jusqu'à l'âge moyen de 63 ans, âge présumé de départ en retraite.

Identité de la société consolidante.

Les comptes de la société sont inclus, suivant la méthode de l'intégration globale, dans les comptes consolidés de la société A2C Matériaux, route de Donnemarie-Dontilly, à Saint Sauveur les Bray (77480).

Crédit d'impôt compétitivité emploi - CICE.

Un crédit d'impôt a été obtenu pour un montant de 34 007 €. Le produit de ce crédit d'impôt a été comptabilisé en déduction des charges de personnel.

Ce 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.



Immobilisations

A2C-TRANSPORT

Période du 15/07/16 au 31/12/17
Edition du 08/06/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			4 300
TOTAL immobilisations financières :			4 300
TOTAL GÉNÉRAL			4 300

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			4 300	
TOTAL immobilisations financières :			4 300	
TOTAL GÉNÉRAL			4 300	



Amortissements

A2C-TRANSPORT

Période du 15/07/16 au 31/12/17
Edition du 08/06/18
Tenue de compte EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :				
TOTAL GÉNÉRAL				

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			



Provisions Inscrites au Bilan

A2C-TRANSPORT

Période du 15/07/16 au 31/12/17
Edition du 08/06/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges				
Prov. pour garant. données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. simil.				
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation				
Prov. sur autres immo. financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				
TOTAL GÉNÉRAL				



État des Échéances des Créances et Dettes

A2C-TRANSPORT

Période du 15/07/16 au 31/12/17
Edition du 08/06/18
Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	4 300		4 300
TOTAL de l'actif immobilisé :	4 300		4 300
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	593 975	593 975	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	34 007	34 007	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	42 157	42 157	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	11 388	11 388	
TOTAL de l'actif circulant :	681 527	681 527	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	6 647	6 647	

TOTAL GÉNÉRAL	692 474	688 174	4 300
----------------------	----------------	----------------	--------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine	134	134		
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	463 122	463 122		
Personnel et comptes rattachés	63 385	63 385		
Sécurité sociale et autres organismes	88 246	88 246		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	61 490	61 490		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11 471	11 471		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				



TOTAL GÉNÉRAL	687 848	687 848		
----------------------	----------------	----------------	--	--

MONTANT DES PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT			
	31/12/2017		Variation	% n/n-1
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Créances clients et compte rattachés				
Autres créances	11 388		11 388	
Disponibilités			0	
TOTAL	11 388		11 388	



Charges A Payer

Page 13

MONTANT DES CHARGES A PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT			
	31/12/2017		Variation	% n/n-1
Emprunts et Dettes auprès des Etab. de Crédit				
Emprunts et Dettes Financières Diverses				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés.	241 056		241 056	
Dettes Fiscales et Sociales	85 123		85 123	
Autres Dettes	0		0	
Disponibilités, Charges A Payer	134		134	
TOTAL	326 313	0	326 313	



Charges Constatées d'Avance

Page 14

VENTILATION DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	MONTANT			
	31/12/2017		Variation	% n/n-1
Charges d'exploitation	6 647		6 647	
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
TOTAL	6 647		6 647	



COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Page 15

Catégories de titres	Au début de l'exercice	Emises pendant l'exercice	Remboursées en cours d'exercice	En fin d'exercice
Actions	0	10 000		10 000

Le capital social est de 100 000,00 €, soit 10 000 actions d'une valeur nominale de 10 €.



Crédit-bail

Page 16

	Terrains	Constructions	Installations Matériels outillage	Autres	TOTAL
VALEUR D'ORIGINE				863 092,00	863 092,00
AMORTISSEMENTS :					
cumuls exercices antérieurs				0,00	0,00
dotations de l'exercice				57 965,22	57 965,22
TOTAL				57 965,22	57 965,22
REDEVANCES PAYEES					
cumuls exercices antérieurs				0,00	0,00
exercice				64 834,04	64 834,04
TOTAL				64 834,04	64 834,04
REDEVANCES RESTANT A PAYER					
à un an au plus				123 734,04	123 734,04
à + d'un an et cinq ans au plus				494 936,16	494 936,16
à + de cinq ans				182 634,04	182 634,04
TOTAL				801 304,24	801 304,24
VALEUR RESIDUELLE					
à un an au plus				0,00	0,00
à + d'un an et cinq ans au plus				0,00	0,00
à + de cinq ans				8 630,92	8 630,92
TOTAL				8 630,92	8 630,92
MONTANT PRIS EN CHARGES DANS L'EXERCICE				58 187,04	58 187,04



Dettes garanties par des suretés réelles

Page 18

	MONTANT GARANTI
Emprunt obligatoires convertibles.....	
Autres emprunts obligatoires.....	
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	
Emprunt et dettes financières divers.....	0,00
TOTAL.....	0,00



Effectif moyen

page 19

	PERSONNEL SALARIE	PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'ENTREPRISE
Cadres.....	0	
Agents de maîtrise et techni- ciens.....	0	
Employés.....	0	
Ouvriers.....	12	
Apprentis.....	0	
TOTAL.....	12	



Liste des filiales & participations

Page 20

FILIALES ET PARTICIPATIONS	CAPITAUX PROPRES	QUOTE-PART DU CAPITAL DETENUE EN POURCENTAGE	RESULTAT DU DERNIER EXERCICE CLOS
A. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations 1. Filiales (plus 50% du capital détenu) 2. Participations (10 à 50 % du capital détenu) B. Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations 1. Filiales non reprises en A a) françaises b) étrangères 2. Participations non reprises en A : a) françaises b) étrangères			



Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

DETAIL DES RESULTATS	AVANT IMPOT	IMPOT CORRESPONDANT	APRES IMPOT
Résultat courant	-68 723	0	-68 723
Résultat exceptionnel	-569	0	-569



Ventilation du Chiffre d'Affaire Net

Page 22

	France	Etranger	Total
Ventes de marchandises	82 000,00		82 000,00
Ventes de produits finis	0,00		0,00
Prestations de service	1 600 794,00		1 600 794,00
C.A. TOTAL	1 682 794,00	0,00	1 682 794,00

