

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 26/03/2020 sous le numéro de dépôt 2880

S.A.S. A2C TRANSPORT

Route de Donnemarie Dontilly
77 480 St.Sauveur les Bray

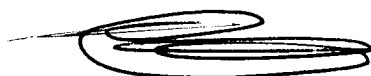
SIREN : 821 544 236

CAPITAL 200 000 EUROS

Exercice du 01/01/18 au 31/12/18

ANNEXE COMPTABLE

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Président



SOMMAIRE

· Identification de l'entreprise	page 1
· Bilan actif (tableau 2050)	page 2
· Bilan passif (tableau 2051)	page 3
· Compte de résultat (tableau 2052)	page 4
· Compte de résultat (tableau 2053)	page 5
· Règles et méthodes comptables	page 6-7
· Immobilisations (tableau 2054)	page 8
· Amortissements (tableau 2055)	page 9
· Provisions inscrites au bilan	page 10
· Etat des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice (tableau 2057)	page 11
· Produits à recevoir	page 12
· Charges à payer	page 13
· Charges constatées d'avance	page 14
· Composition du capital social	page 15
· Crédit-bail	page 16
· Engagements financiers	page 17
· Dettes garanties par des sûretés réelles	page 18
· Effectif moyen	page 19
· Liste des filiales et participations	page 20
· Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	page 21
· Ventilation du chiffre d'affaires net	page 22

S.A.S. A2C TRANSPORT		Exercice du 01.01.18 au 31.12.18
	Identification de l'Entreprise	Page 1

S.A.S. A2C TRANSPORT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/18, dont le total est de 846 991,14 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de 2 098 182,13 €, et dégageant un bénéfice de 8 117,29 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/18 au 31/12/18.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 03/05/2019

Bilan Actif

A2C-TRANSPORT

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 14/05/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
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	20 109	1 323	18 786	
Immobilisations en cours	7 410		7 410	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	27 519	1 323	26 196	
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	4 300
TOTAL immobilisations financières :	4 300		4 300	4 300
ACTIF IMMOBILISÉ	31 819	1 323	30 496	4 300
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	4 056		4 056	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 :	4 056		4 056	8 195
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	660 956		660 956	593 975
Autres créances	114 694		114 694	87 552
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	775 650		775 650	681 527
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29 818		29 818	17 887
Charges constatées d'avance	6 971		6 971	6 647
TOTAL disponibilités et divers :	36 789		36 789	24 534
ACTIF CIRCULANT	816 495		816 495	714 256
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	848 314	1 323	846 991	718 556

Bilan Passif

A2C-TRANSPORT

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 14/05/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	(69 292)	(69 292)
	8 117	
TOTAL situation nette :	138 826	30 708
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	138 826	30 708
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
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		
Emprunts et dettes financières divers	414	134
TOTAL dettes financières :	414	134
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	441 531	463 122
Dettes fiscales et sociales	243 373	224 592
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22 584	
Autres dettes	32	
TOTAL dettes diverses :	707 519	687 713
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	233	
DETTES	708 166	687 848
Ecart de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	846 991	718 556

Compte de Résultat (Première Partie)

A2C-TRANSPORT

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 14/05/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
Ventes de marchandises				82 000
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 097 969		2 097 969	1 600 794
Chiffres d'affaires nets	2 097 969		2 097 969	1 682 794
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			208	303
Autres produits			6	5
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 098 182	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			30 931	
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			4 139	(8 195)
Autres achats et charges externes			1 139 978	844 650
TOTAL charges externes :			1 175 049	918 455
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			19 702	25 755
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			643 366	589 869
Charges sociales			249 968	217 733
TOTAL charges de personnel :			893 334	807 602
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 323	
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			1 323	
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			583	3
CHARGES D'EXPLOITATION			2 089 990	1 751 815
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			8 192	(68 714)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

A2C-TRANSPORT

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 14/05/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	8 192	(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	75	10
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	75	10
RÉSULTAT FINANCIER	(75)	(10)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	8 117	(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	2 098 182	1 683 101
TOTAL DES CHARGES	2 090 065	1 752 393
BÉNÉFICE OU PERTE	8 117	(69 292)

S.A.S. A2C TRANSPORT		Exercice du 01.01.18 au 31.12.18
	Règles et Méthodes Comptables	Page 6

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.

S.A.S. A2C TRANSPORT		Exercice du 01.01.18 au 31.12.18
	Règles et Méthodes Comptables	Page 7

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 décrit, le cas échéant, l'état de ces provisions, leur nature et leur utilisation.

Indemnités de départ en retraite.

Le montant des indemnités de départ en retraite susceptibles d'être versées se chiffre à 13 085 €. 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 32 131 €. 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 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 14/05/19
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			20 109
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			7 410
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :			27 519
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		27 519

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			20 109	
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers			7 410	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			27 519	
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			31 819	

Amortissements

A2C-TRANSPORT

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 21/05/19
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 :		1 323		1 323
		1 323		1 323

TOTAL GÉNÉRAL		1 323		1 323
---------------	--	-------	--	-------

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 :	1 323		
	1 323		
Frais d'acquisition de titres de participations			

TOTAL GÉNÉRAL	1 323		
---------------	-------	--	--

Provisions Inscrites au Bilan

Nature des Provisions	Montant au début Exercice	Dotations Exercice	Reprises Utilisées Exercice	Reprises Non Utilisées Exercice	Montant fin Exercice
Amortissement Dérogatoires					
Autres Provisions Réglementées					
Total Provisions Réglementées					
Provision Pour Litige					
Provision pour Gros Entretien					
Autres Provision pour Risques et Charges					
Total Provisions pour Risques et Charges					
Provision sur Stocks					
Provision sur Comptes Clients					
Autres Provisions pour Dépréciation					
Total Provisions pour Dépréciation					
Total Général	0	0	0	0	0

État des Échéances des Créances et Dettes

A2C-TRANSPORT

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 14/05/19
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	660 956	660 956	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	376	376	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	32 131	32 131	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	57 203	57 203	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	24 984	24 984	
TOTAL de l'actif circulant :	775 650	775 650	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	6 971	6 971	
TOTAL GÉNÉRAL	786 921	782 621	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	414	414		
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	441 531	441 531		
Personnel et comptes rattachés	101 877	101 877		
Sécurité sociale et autres organismes	100 535	100 535		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	29 640	29 640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11 320	11 320		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	22 584	22 584		
Groupe et associés				
Autres dettes	32	32		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	233	233		
TOTAL GÉNÉRAL	708 166	708 166		

MONTANT DES PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT			
	31/12/2018	31/12/2017	Variation	% n/n-1
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Créances clients et compte rattachés				
Autres créances	24 514	11 388	13 126	115,26%
Disponibilités			0	
TOTAL	24 514	11 388	13 126	115,26%

Charges A Payer

MONTANT DES CHARGES A PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT			
	31/12/2018	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	299 183	241 056	58 127	24,11%
Dettes Fiscales et Sociales	104 903	85 123	19 780	23,24%
Autres Dettes	32	0	32	0,00%
Disponibilités, Charges A Payer	414	134	280	208,96%
TOTAL	404 532	326 313	78 219	23,97%

VENTILATION DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	MONTANT			
	31/12/2018	31/12/2017	Variation	% n/n-1
Charges d'exploitation	6 971	6 647	324	4,87%
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
TOTAL	6 971	6 647	324	4,87%

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	10 000	10 000		20 000

Le capital social est de 200 000,00 €, soit 20 000 actions d'une valeur nominale de 10 €.

	Terrains	Constructions	Installations Matériels outillage	Autres	TOTAL
VALEUR D'ORIGINE				905 492,00	905 492,00
AMORTISSEMENTS :					
cumuls exercices antérieurs				57 965,22	57 965,22
dotations de l'exercice				129 036,16	129 036,16
TOTAL				187 001,38	187 001,38
REDEVANCES PAYEES					
cumuls exercices antérieurs				64 834,04	64 834,04
exercice				129 869,16	129 869,16
TOTAL				194 703,20	194 703,20
REDEVANCES RESTANT A PAYER					
à un an au plus				129 869,16	129 869,16
à + d'un an et cinq ans au plus				519 476,64	519 476,64
à + de cinq ans				65 035,12	65 035,12
TOTAL				714 380,92	714 380,92
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				9 054,92	9 054,92
TOTAL				9 054,92	9 054,92
MONTANT PRIS EN CHARGES DANS L'EXERCICE				129 545,16	129 545,16

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

	PERSONNEL SALARIE	PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'ENTREPRISE
Cadres.....	1	
Agents de maîtrise et techni- ciens.....	0	
Employés.....	0	
Ouvriers.....	16	
Apprentis.....	0	
TOTAL.....	17	

Liste des filiales & participations

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 participaitons 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	8 117	0	8 117
Résultat exceptionnel	0	0	0

Ventilation du Chiffre d'Affaire Net

	France	Etranger	Total
Ventes de marchandises	0		0
Ventes de produits finis	0		0
Prestations de service	2 097 969		2 097 969
C.A. TOTAL	2 097 969	0	2 097 969

A2C TRANSPORT

Société par Actions Simplifiée au capital de 200 000 €
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 2018

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 8 117,29 €, de la manière suivante :

- | | |
|--|------------|
| - au crédit du compte REPORT A NOUVEAU | 8 117,29 € |
| pour amortir les pertes antérieures | |

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DU 28 JUIN 2019

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le résultat de l'exercice écoulé, faisant apparaître un bénéfice net comptable de 8 117,29 €, de la façon suivante :

- | | |
|--|------------|
| - au crédit du compte REPORT A NOUVEAU | 8 117,29 € |
| pour amortir les pertes antérieures | |

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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 2018

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 2018.

Aux associés,

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 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.

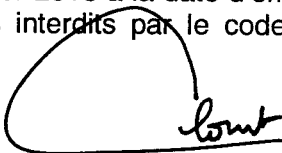
Fondement de l'opinion***Référentiel d'audit***

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} janvier 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.



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, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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.

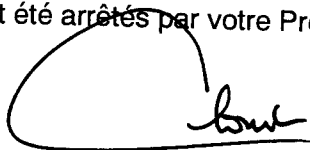
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés à l'associée sur la situation financière et les comptes annuels.

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 3 juin 2019.



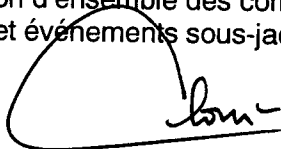
SAS A.C.T. AUDIT
représentée par Monsieur Didier FLORENT
Commissaire aux comptes

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.



Bilan Actif

A2C-TRANSPORT

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 14/05/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
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	20 109	1 323	18 786	
Immobilisations en cours	7 410		7 410	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	27 519	1 323	26 196	
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	4 300
TOTAL immobilisations financières :	4 300		4 300	4 300
ACTIF IMMOBILISÉ	31 819	1 323	30 496	4 300
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	4 056		4 056	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 :	4 056		4 056	8 195
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	660 956		660 956	593 975
Autres créances	114 694		114 694	87 552
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	775 650		775 650	681 527
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29 818		29 818	17 887
Charges constatées d'avance	6 971		6 971	6 647
TOTAL disponibilités et divers :	36 789		36 789	24 534
ACTIF CIRCULANT	816 495		816 495	714 256
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	848 314	1 323	846 991	718 556

Bilan Passif

- A2C-TRANSPORT

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 14/05/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 200 000	200 000	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	(69 292)	
Résultat de l'exercice	8 117	(69 292)
TOTAL situation nette :	138 826	30 708
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	138 826	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	414	134
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	414	134
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	441 531	463 122
Dettes fiscales et sociales	243 373	224 592
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22 584	
Autres dettes	32	
TOTAL dettes diverses :	707 519	687 713
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	233	
DETTES	708 166	687 848
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	846 991	718 556

Compte de Résultat (Première Partie)

A2C-TRANSPORT

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 14/05/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
				82 000
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	2 097 969		2 097 969	1 600 794
Production vendue de services				
Chiffres d'affaires nets	2 097 969		2 097 969	1 682 794
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			208	303
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6	5
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 098 182	1 683 101
CHARGES EXTERNES				82 000
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises			30 931	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			4 139	(8 195)
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			1 139 978	844 650
Autres achats et charges externes				
TOTAL charges externes :			1 175 049	918 455
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			19 702	25 755
CHARGES DE PERSONNEL			643 366	589 869
Salaires et traitements			249 968	217 733
Charges sociales				
TOTAL charges de personnel :			893 334	807 602
DOTATIONS D'EXPLOITATION			1 323	
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 :			1 323	
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			583	3
CHARGES D'EXPLOITATION			2 089 990	1 751 815
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			8 192	(68 714)



Compte de Résultat (Seconde Partie)

A2C-TRANSPORT

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 14/05/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	8 192	(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	75	10
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	75	10
RÉSULTAT FINANCIER	(75)	(10)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	8 117	(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		569
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
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	2 098 182	1 683 101
TOTAL DES CHARGES	2 090 065	1 752 393
BÉNÉFICE OU PERTE	8 117	(69 292)

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.



S.A.S. A2C TRANSPORT		Exercice du 01.01.18 au 31.12.18
	Règles et Méthodes Comptables	Page 7

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 décrit, le cas échéant, l'état de ces provisions, leur nature et leur utilisation.

Indemnités de départ en retraite.

Le montant des indemnités de départ en retraite susceptibles d'être versées se chiffre à 13 085 €. 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 32 131 €. 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

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 14/05/19
Tenue de compte EURO

A2C-TRANSPORT

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			20 109
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			7 410
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :			27 519
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		27 519

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
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			20 109	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers			7 410	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			27 519	
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			31 819	



Amortissements

A2C-TRANSPORT

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 21/05/19
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 :		1 323		1 323
		1 323		1 323
TOTAL GÉNÉRAL		1 323		1 323

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 :	1 323		
	1 323		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	1 323		



Provisions Inscrites au Bilan

Nature des Provisions	Montant au début Exercice	Dotations Exercice	Reprises Utilisées Exercice	Reprises Non Utilisées Exercice	Montant fin Exercice
Amortissement Dérégatoires					
Autres Provisions Réglementées					
Total Provisions Réglementées					
Provision Pour Litige					
Provision pour Gros Entretien					
Autres Provision pour Risques et Charges					
Total Provisions pour Risques et Charges					
Provision sur Stocks					
Provision sur Comptes Clients					
Autres Provisions pour Dépréciation					
Total Provisions pour Dépréciation					
Total Général	0	0	0	0	0



État des Échéances des Créances et Dettes

A2C-TRANSPORT

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 14/05/19
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	660 956	660 956	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	376	376	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	32 131	32 131	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	57 203	57 203	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	24 984	24 984	
TOTAL de l'actif circulant :	775 650	775 650	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	6 971	6 971	
TOTAL GÉNÉRAL	786 921	782 621	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	414	414		
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	441 531	441 531		
Personnel et comptes rattachés	101 877	101 877		
Sécurité sociale et autres organismes	100 535	100 535		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	29 640	29 640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11 320	11 320		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	22 584	22 584		
Groupe et associés				
Autres dettes	32	32		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	233	233		
TOTAL GÉNÉRAL	708 166	708 166		



Produits à recevoir

Page 12

MONTANT DES PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT			
	31/12/2018	31/12/2017	Variation	% n/n-1
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Créances clients et compte rattachés				
Autres créances	24 514	11 388	13 126	115,26%
Disponibilités			0	
TOTAL	24 514	11 388	13 126	115,26%



Charges A Payer

Page 13

MONTANT DES CHARGES A PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT			
	31/12/2018	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	299 183	241 056	58 127	24,11%
Dettes Fiscales et Sociales	104 903	85 123	19 780	23,24%
Autres Dettes	32	0	32	0,00%
Disponibilités, Charges A Payer	414	134	280	208,96%
TOTAL	404 532	326 313	78 219	23,97%



Charges Constatées d'Avance

VENTILATION DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	MONTANT			
	31/12/2018	31/12/2017	Variation	% n/n-1
Charges d'exploitation	6 971	6 647	324	4,87%
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
TOTAL	6 971	6 647	324	4,87%



COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	Au début de l'exercice	Emises pendant l'exercice	Remboursées en cours d'exercice	En fin d'exercice
Actions	10 000	10 000		20 000

Le capital social est de 200 000,00 €, soit 20 000 actions d'une valeur nominale de 10 €.



Crédit-bail

Page 16

	Terrains	Constructions	Installations Matériels outillage	Autres	TOTAL
VALEUR D'ORIGINE				905 492,00	905 492,00
AMORTISSEMENTS :					
cumuls exercices antérieurs				57 965,22	57 965,22
dotations de l'exercice				129 036,16	129 036,16
TOTAL				187 001,38	187 001,38
REDEVANCES PAYEES					
cumuls exercices antérieurs				64 834,04	64 834,04
exercice				129 869,16	129 869,16
TOTAL				194 703,20	194 703,20
REDEVANCES RESTANT A PAYER					
à un an au plus				129 869,16	129 869,16
à + d'un an et cinq ans au plus				519 476,64	519 476,64
à + de cinq ans				65 035,12	65 035,12
TOTAL				714 380,92	714 380,92
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				9 054,92	9 054,92
TOTAL				9 054,92	9 054,92
MONTANT PRIS EN CHARGES DANS L'EXERCICE					
				129 545,16	129 545,16



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.....	1	
Agents de maîtrise et techni- ciens.....	0	
Employés.....	0	
Ouvriers.....	16	
Apprentis.....	0	
TOTAL.....	17	



Liste des filiales & participations

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

page 21

DETAIL DES RESULTATS	AVANT IMPOT	IMPOT CORRESPONDANT	APRES IMPOT
Résultat courant	8 117	0	8 117
Résultat exceptionnel	0	0	0



Ventilation du Chiffre d'Affaire Net

Page 22

	France	Etranger	Total
Ventes de marchandises	0		0
Ventes de produits finis	0		0
Prestations de service	2 097 969		2 097 969
C.A. TOTAL	2 097 969	0	2 097 969

