



RCS : CHATEAUROUX

Code greffe : 3601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1980 B 00064

Numéro SIREN : 319 282 521

Nom ou dénomination : A. GUILLEMET ET FILS

Ce dépôt a été enregistré le 04/04/2017 sous le numéro de dépôt 608

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
CHATEAUROUX

11 rue Paul-Louis Courier - BP 633
36020 CHATEAUROUX cedex
Tel. : 02.54.34.06.26 / Fax : 02.54.34.85.97
www.greffe-tc-chateauroux.fr

RECEPISSE DE DEPOT

JURICA

30 RUE DU PALAIS DE JUSTICE
36000 Châteauroux

V/REF :
N/REF : 80 B 64 / 2017-B-608

Le Greffier du Tribunal de Commerce CHATEAUROUX certifie qu'il a reçu le 31/03/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/09/2016.

Concernant la société

A. GUILLEMET ET FILS
Société par actions simplifiée
route de Limoges- Zone Industrielle les Narrons
36200 Argenton-sur-Creuse

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-608 le 04/04/2017

R.C.S. CHATEAUROUX 319 282 521 (80 B 64)

Fait à CHATEAUROUX le 04/04/2017,

LE GREFFIER

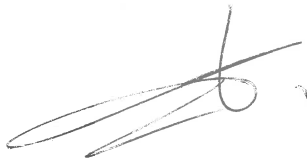


SAS TRANSPORTS A.GUILLEMET ET FILS

Route de Limoges
Zone Industrielle
36200 ARGENTON/CREUSE

ETATS FINANCIERS AU 30/09/2016

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line and a small flourish.

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial	44 112,80		44 112,80	38 112,80	6 000
Autres immobilisations incorporelles	61 817,90	57 921,62	3 896,28	16 313,60	- 12 417
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	8 848,14	8 753,89	94,25	500,43	- 406
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90 228,37	49 209,24	41 019,13	15 917,30	25 102
Autres immobilisations corporelles	1 953 496,04	1 667 486,37	286 009,67	299 645,88	- 13 636
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	11 826,50		11 826,50	11 826,50	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	12 150,00		12 150,00	3 700,00	8 450
Autres immobilisations financières	28 217,20		28 217,20	5 217,20	23 000
TOTAL (I)	2 210 696,95	1 783 371,12	427 325,83	391 233,71	36 092
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	37 009,72		37 009,72	59 322,29	- 22 313
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	1 225 003,07	32 804,66	1 192 198,41	1 220 113,51	- 27 915
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel				1 505,80	- 1 506
. Organismes sociaux	2 742,36		2 742,36		2 742
. Etat, impôts sur les bénéfices	243 951,00		243 951,00	247 509,00	- 3 558
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	93 922,48		93 922,48	82 797,89	11 125
. Autres	482 879,55		482 879,55	334 839,06	148 040
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	2 563,82		2 563,82	12 818,13	- 10 254
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	155 331,80		155 331,80	155 964,45	- 633
TOTAL (II)	2 243 403,80	32 804,66	2 210 599,14	2 114 870,13	95 729
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	4 454 100,75	1 816 175,78	2 637 924,97	2 506 103,84	131 821

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 50 000,00 Euros)	50 000,00	50 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation	411 519,86	411 519,86	
Réserve légale	5 000,00	5 000,00	
Réserves statutaires ou contractuelles	452 195,27	452 195,27	
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-1 018 234,28	-1 019 339,59	1 105
Résultat de l'exercice	965,11	1 105,31	- 140
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	-98 554,04	-99 519,15	965
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts		10 937,07	- 10 937
. Découverts, concours bancaires	111 058,14	25 839,37	85 219
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	229 908,65	224 564,90	5 344
. Associés		97,98	- 98
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8 703,01	8 778,33	- 75
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 068 418,19	1 054 199,82	14 218
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	523 928,91	485 046,82	38 882
. Organismes sociaux	278 762,08	317 884,52	- 39 122
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	412 348,51	385 118,74	27 230
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	42 728,24	43 098,62	- 370
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49 018,82	38 183,64	10 835
Autres dettes	11 604,46	11 873,18	- 269
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	2 736 479,01	2 605 622,99	130 856
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	2 637 924,97	2 506 103,84	131 821

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	10 078 916,17	14 351,60	10 093 267,77	9 592 315,88	500 952	5,22
Chiffres d'affaires Nets	10 078 916,17	14 351,60	10 093 267,77	9 592 315,88	500 952	5,22
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			30 138,29	28 268,20	1 870	6,62
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			394 612,78	307 216,81	87 396	28,45
Autres produits			978,51	1 147,18	- 169	-14,70
Total des produits d'exploitation (I)			10 518 997,35	9 928 948,07	590 049	5,94
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 256 301,86	2 433 031,81	- 176 730	-7,26
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			22 312,57	-21 791,89	44 104	202,39
Autres achats et charges externes			4 384 415,26	3 830 279,55	554 136	14,47
Impôts, taxes et versements assimilés			176 446,91	175 152,15	1 295	0,74
Salaires et traitements			2 724 997,41	2 586 351,89	138 646	5,36
Charges sociales			654 582,53	626 463,51	28 119	4,49
Dotations aux amortissements sur immobilisations			185 888,86	201 216,78	- 15 328	-7,62
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			7 755,54	14 451,40	- 6 696	-46,33
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			107 887,27	96 937,92	10 949	11,30
Total des charges d'exploitation (II)			10 520 588,21	9 942 093,12	578 495	5,82
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-1 590,86	-13 145,05	11 554	87,90
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			638,85	399,00	240	60,11
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des produits financiers (V)			638,85	399,00	240	60,11
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			9 664,75	12 035,92	- 2 371	-19,70
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			9 664,75	12 035,92	- 2 371	-19,70
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-9 025,90	-11 636,92	2 611	22,44
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-10 616,76	-24 781,97	14 165	57,16

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 276,20	1 176,09	100	8,51
Produits exceptionnels sur opérations en capital	33 415,65	38 900,00	- 5 484	-14,10
Reprises sur provisions et transferts de charges	7 115,58		7 116	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	41 807,43	40 076,09	1 731	4,32
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	405,30	1 720,00	- 1 315	-76,44
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	29 820,26	14 068,81	15 751	111,96
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30 225,56	15 788,81	14 437	91,44
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	11 581,87	24 287,28	- 12 705	-52,31
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		-1 600,00	1 600	-100
Total des Produits (I+III+V+VII)	10 561 443,63	9 969 423,16	592 020	5,94
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	10 560 478,52	9 968 317,85	592 161	5,94
RESULTAT NET	965,11	1 105,31	- 140	-12,68
Dont Crédit-bail mobilier	266 417,55	383 338,84	- 116 921	-30,50
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes Légales

SAS TRANSPORTS A.GUILLEMET ET FILS

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2016 dont le total est de 2 637 924,97 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 965,11 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2014 au 30/09/2015.

SAS TRANSPORTS A.GUILLEMET ET FILS**ANNEXE**

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

- Avec comptes substitués

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables 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 retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Dans le cadre de l'application des nouvelles règles concernant les actifs, la méthode retenue est la méthode prospective dite « simplifiée »

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise a choisi de décomposer exclusivement le matériel de transport (camions et tracteurs routiers) quand les composants identifiés représentaient au moins 15% de la valeur totale du bien. Il a été procédé ainsi :

* pour les véhicules tracteur :

- structure 51.95%
- moteur 28.74%
- boîte de vitesse 19.31%

* pour les véhicules porteur :

- structure 53.64 %
- moteur 25.29%
- boîte de vitesse 21.07%

Ces répartitions ont été établies à partir des données communiquées par le fournisseur.

- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 1 à 4 ans
Fonds de commerce	non amortissable
Bâtiment sur sol d'autrui	10 ans
Matériel industriel	de 1 à 20 ans
Agencements divers	de 5 à 10 ans
Matériel de transport	de 1 à 10 ans
Matériel de bureau et informatique	de 3 à 5 ans
Mobilier	de 4 à 10 ans

SAS TRANSPORTS A.GUILLEMET ET FILS

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti". Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

La valeur brute des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

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

1.5 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013), pour un montant de 141.539 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE de l'année précédente ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'a utilisé à travers notamment des efforts en matière d'investissements et de reconstitution du fonds de roulement.

De plus, la société a préfinancé son CICE pour les années 2015 et 2016 auprès de la BPI. Elle a reçu à ce titre une avance financière de 229.908,65 euros portée en compte 168100 autres emprunts.

SAS TRANSPORTS A.GUILLEMET ET FILS

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

- Avec comptes substitués

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Il a été pratiqué au 30/09/2012 une réévaluation libre des actifs dont il résulte un écart de réévaluation de 411.519,86 euros et une provision pour dépréciation de 33.218,89 euros. Cette réévaluation a été pratiquée sur le matériel de transport et les titres de participation, les autres immobilisations ayant des valeurs vénales équivalentes aux valeurs nettes comptables. Les valeurs du matériel de transport ont été validées par un professionnel de la vente de poids lourds. Le boni de réévaluation figure au niveau des capitaux propres du passif du bilan et le mali de réévaluation figure en provision pour dépréciation des immobilisations.

Au 30/09/2016, l'écart de réévaluation se décompose ainsi :

- valeur de la réévaluation sur biens cédés : 123.600,04 euros
- valeur de la réévaluation sur les amortissements des biens non cédés : 280.741,94 euros

Soit en cas d'exercice déficitaire, un apport en capital de 404.341,98 euros

- valeur de la réévaluation encore en réserve et en attente d'affectation : 7.177,88 euros.

A la date du 30/09/2016, le matériel de transport figure au bilan pour un montant de 1.775.697 euros dont 287.920 euros de réévaluation libre soit un coût historique de ce matériel de 1.487.777 euros. Les titres de participation figure au bilan pour un montant de 11.827 euros dont 557 euros de réévaluation libre soit un coût historique de 11.270 euros.

SAS TRANSPORTS A.GUILLEMET ET FILS**ANNEXE**

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

- Avec comptes substitués

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' viremt pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	95 812		10 119
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	8 848		
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	58 228		32 000
Autres install., agencements, aménagements	68 840		24 560
Matériel de transport	1 842 971		129 726
Matériel de bureau, informatique, mobilier	67 568		16 831
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	2 046 456		203 117
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	11 827		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	8 917		41 000
TOTAL	20 744		41 000
TOTAL GENERAL	2 163 011		254 236

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			105 931	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui			8 848	
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels			90 228	
Autres install., agencements, aménagements			93 400	
Matériel de transport		197 000	1 775 697	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			84 399	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		197 000	2 052 573	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			11 827	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		9 550	40 367	
TOTAL		9 550	52 194	
TOTAL GENERAL		206 550	2 210 697	

SAS TRANSPORTS A.GUILLEMET ET FILS

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	41 386	16 536		57 922
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	8 348	406		8 754
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	42 311	6 898		49 209
Installations, agencements divers	38 316	7 955		46 271
Matériel de transport	1 569 055	144 738	167 180	1 546 614
Matériel de bureau, informatique, mobilier	51 941	9 355		61 296
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	1 709 971	169 353	167 180	1 712 144
TOTAL GENERAL	1 751 357	185 889	167 180	1 770 066

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	16 536				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui	406				
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	6 898				
Installations, agencements divers	7 955				
Matériel de transport	144 738				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	9 355				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	169 353				
TOTAL GENERAL	185 889				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

SAS TRANSPORTS A.GUILLEMET ET FILS**ANNEXE**

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués**6 - ETAT DES PROVISIONS**

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles	20 421		7 116	13 305
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	26 384	7 756	1 335	32 805
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	46 805	7 756	8 450	46 110
TOTAL GENERAL	46 805	7 756	8 450	46 110
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		7 756	1 335	
- financières				
- exceptionnelles			7 116	

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

SAS TRANSPORTS A.GUILLEMET ET FILS**ANNEXE**

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués**7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES**

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	12 150		12 150
Autres immobilisations financières	28 217		28 217
Clients douteux ou litigieux	39 499		39 499
Autres créances clients	1 185 504	1 185 504	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	2 742	2 742	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	243 951	243 951	
- T.V.A.	93 922	93 922	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	482 880	482 880	
Charges constatées d'avance	155 332	155 332	
TOTAL GENERAL	2 244 197	2 164 332	79 866
Montant des prêts accordés dans l'exercice	18 000		
Remboursements des prêts dans l'exercice	9 550		
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	111 058	111 058		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières	229 909	114 809	115 100	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 068 418	1 068 418		
Personnel et comptes rattachés	523 929	523 929		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	278 762	278 762		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	412 349	412 349		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	42 728	42 728		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49 019	49 019		
Groupe et associés				
Autres dettes	11 604	11 604		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	2 727 776	2 612 676	115 100	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	115 100			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	120 679			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

SAS TRANSPORTS A.GUILLEMET ET FILS

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	19 787
Autres créances	170 165
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	189 952

9.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 714
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112 367
Dettes fiscales et sociales	374 342
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	6 851
TOTAL	495 273

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	155 332	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	155 332	

Commentaires:

Pour tenir compte de l'usure progressive des pneus, il a été décidé, à compter de l'exercice 2008, de constater une charge constatée d'avance pour tous les pneus montés sur les véhicules dont la durée de vie est estimée à 2 ans. Il est appliqué un taux de dégressivité à la valeur d'achats. Elle s'élève à 77.623,21 euros.

SAS TRANSPORTS A.GUILLEMET ET FILS**ANNEXE**

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués**AUTRES TABLEAUX (SUITE)****9.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	2 504	19,97
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	2 504	19,97

Commentaires:

Le capital social s'élève à 50.000,00 euros.

9.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	10 093 268
TOTAL	10 093 268

Répartition par marché géographique	Montant
France	10 078 916
Etranger	14 352
TOTAL	10 093 268

SAS TRANSPORTS A.GUILLEMET ET FILS**ANNEXE**

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués**10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)****10.1 - CREDIT BAIL MOBILIER**

	Install Mat Out	Autres	Total
Valeur d'origine		1 076 145	1 076 145
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs			
- Dotations de l'exercice			
TOTAL		1 076 145	1 076 145
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs		651 851	651 851
- Exercice		222 965	222 965
TOTAL		874 816	874 816
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus		181 851	181 851
- à plus d'un an et cinq au plus		58 164	58 164
- à plus de cinq ans			
TOTAL		240 015	240 015
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an			
- à un an au plus		21 092	21 092
- à plus d'un an et cinq au plus		28 583	28 583
- à plus de cinq ans			
TOTAL		49 675	49 675
Montant pris en charge dans l'exercice		266 418	266 418

SAS TRANSPORTS A.GUILLEMET ET FILS**ANNEXE**

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués**AUTRES TABLEAUX (SUITE)****10.2 - ENGAGEMENTS FINANCIERS**

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	108 104
Autres engagements donnés :	
- crédit bail matériel de transport	289 690
- locations financières matériel de transport	2 233 911
TOTAL	2 631 705
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

SAS TRANSPORTS A.GUILLEMET ET FILS

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.3 - ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS	
Provisions règlementées :	
Autres :	
TOTAL	

Allègements de la dette future d'impôts	Montant
ALLEGEMENTS	
Provisions non déductibles l'année de comptabilisation :	
Autres :	
TOTAL	

Nature des différences temporaires	Montant
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins-values à long-terme	1 031 447

Commentaires:

SAS TRANSPORTS A.GUILLEMET ET FILS**ANNEXE**

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués**AUTRES TABLEAUX (SUITE)****10.4 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES**

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	6 181
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	6 181

Commentaires:

10.5 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers	101	
TOTAL	103	

Commentaires:

SAS TRANSPORTS A.GUILLEMET ET FILS

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	30/09/2016 12 mois	30/09/2015 12 mois	30/09/2014 12 mois	30/09/2013 12 mois	30/09/2012 9 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
b) Nombre d'actions émises	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	10 093 268	9 592 316	9 516 622	9 076 714	6 976 674
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	186 159	215 173	297 804	-96 667	33 567
c) Impôt sur les bénéfices		-1 600			31 376
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	186 159	216 773	297 804	-96 667	2 191
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	965	1 105	-14 651	-536 132	-210 913
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					18 397
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	74	87	119	-39	1
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	0	0	-6	-214	-84
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	103	98	98	88	96
b) Montant de la masse salariale	2 724 997	2 586 352	2 491 256	2 451 898	1 943 151
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	654 583	626 464	655 062	650 458	556 530

Observations complémentaires

A GUILLEMET ET FILS
Société par actions simplifiée
au capital de 50 000,00 €
Siège social : Route de Limoges, Z.I. Les Narrons
36200 ARGENTON-SUR-CREUSE
319 282 521 RCS CHATEAUROUX

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 31 MARS 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice
clos le 30 septembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 965,11 € de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 965,11 €

Absorption des pertes antérieures : 965,11 €

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



Copie certifiée conforme
LE PRESIDENT
M. Alexandre MARCHENAY

SAS TRANSPORTS A. GUILLEMET ET FILS
Société par actions simplifiée au capital de 50 000 €

Route de Limoges – ZI Les Narrons
36200 – ARGENTON SUR CREUSE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016

COGEP AUDIT
2658, route d'Orléans
18230 SAINT DOULCHARD

Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Bourges

A. GUILLEMET ET FILS
S.A.S au capital de 50 000 €
Route de Limoges – ZI Les Narrons
36200 ARGENTON SUR CREUSE

Exercice du 1^{er} Octobre 2015 au 30 Septembre 2016

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 septembre 2016 sur :

- Le contrôle des comptes annuels de la société A. GUILLEMET ET FILS, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- La justification de nos appréciations,
- Les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

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

I – OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

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

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

II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes.

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

III – VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

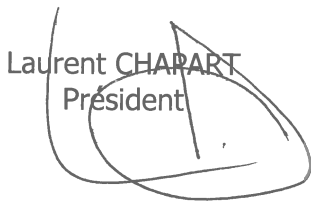
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Saint Doulchard, le 16 mars 2017

COGEP AUDIT

Commissaire aux Comptes
Représentée par

Laurent CHARART
Président



Thibaut CLAVIER
Directeur de mission



Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial	44 112,80		44 112,80	38 112,80	6 000
Autres immobilisations incorporelles	61 817,90	57 921,62	3 896,28	16 313,60	- 12 417
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	8 848,14	8 753,89	94,25	500,43	- 406
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90 228,37	49 209,24	41 019,13	15 917,30	25 102
Autres immobilisations corporelles	1 953 496,04	1 667 486,37	286 009,67	299 645,88	- 13 636
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	11 826,50		11 826,50	11 826,50	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	12 150,00		12 150,00	3 700,00	8 450
Autres immobilisations financières	28 217,20		28 217,20	5 217,20	23 000
TOTAL (I)	2 210 696,95	1 783 371,12	427 325,83	391 233,71	36 092
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	37 009,72		37 009,72	59 322,29	- 22 313
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	1 225 003,07	32 804,66	1 192 198,41	1 220 113,51	- 27 915
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel				1 505,80	- 1 506
. Organismes sociaux	2 742,36		2 742,36		2 742
. Etat, impôts sur les bénéfices	243 951,00		243 951,00	247 509,00	- 3 558
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	93 922,48		93 922,48	82 797,89	11 125
. Autres	482 879,55		482 879,55	334 839,06	148 040
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	2 563,82		2 563,82	12 818,13	- 10 254
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	155 331,80		155 331,80	155 964,45	- 633
TOTAL (II)	2 243 403,80	32 804,66	2 210 599,14	2 114 870,13	95 729
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	4 454 100,75	1 816 175,78	2 637 924,97	2 506 103,84	131 821

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 50 000,00 Euros)	50 000,00	50 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation	411 519,86	411 519,86	
Réserve légale	5 000,00	5 000,00	
Réserves statutaires ou contractuelles	452 195,27	452 195,27	
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-1 018 234,28	-1 019 339,59	1 105
Résultat de l'exercice	965,11	1 105,31	- 140
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	-98 554,04	-99 519,15	965
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts		10 937,07	- 10 937
. Découverts, concours bancaires	111 058,14	25 839,37	85 219
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	229 908,65	224 564,90	5 344
. Associés		97,98	- 98
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8 703,01	8 778,33	- 75
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 068 418,19	1 054 199,82	14 218
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	523 928,91	485 046,82	38 882
. Organismes sociaux	278 762,08	317 884,52	- 39 122
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	412 348,51	385 118,74	27 230
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	42 728,24	43 098,62	- 370
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49 018,82	38 183,64	10 835
Autres dettes	11 604,46	11 873,18	- 269
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	2 736 479,01	2 605 622,99	130 856
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	2 637 924,97	2 506 103,84	131 821

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	10 078 916,17	14 351,60	10 093 267,77	9 592 315,88	500 952	5,22
Chiffres d'affaires Nets	10 078 916,17	14 351,60	10 093 267,77	9 592 315,88	500 952	5,22
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			30 138,29	28 268,20	1 870	6,62
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			394 612,78	307 216,81	87 396	28,45
Autres produits			978,51	1 147,18	- 169	-14,70
Total des produits d'exploitation (I)			10 518 997,35	9 928 948,07	590 049	5,94
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 256 301,86	2 433 031,81	- 176 730	-7,26
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			22 312,57	-21 791,89	44 104	202,39
Autres achats et charges externes			4 384 415,26	3 830 279,55	554 136	14,47
Impôts, taxes et versements assimilés			176 446,91	175 152,15	1 295	0,74
Salaires et traitements			2 724 997,41	2 586 351,89	138 646	5,36
Charges sociales			654 582,53	626 463,51	28 119	4,49
Dotations aux amortissements sur immobilisations			185 888,86	201 216,78	- 15 328	-7,62
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			7 755,54	14 451,40	- 6 696	-46,33
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			107 887,27	96 937,92	10 949	11,30
Total des charges d'exploitation (II)			10 520 588,21	9 942 093,12	578 495	5,82
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-1 590,86	-13 145,05	11 554	87,90
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			638,85	399,00	240	60,11
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des produits financiers (V)			638,85	399,00	240	60,11
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			9 664,75	12 035,92	- 2 371	-19,70
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			9 664,75	12 035,92	- 2 371	-19,70
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-9 025,90	-11 636,92	2 611	22,44
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-10 616,76	-24 781,97	14 165	57,16

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 276,20	1 176,09	100	8,51
Produits exceptionnels sur opérations en capital	33 415,65	38 900,00	- 5 484	-14,10
Reprises sur provisions et transferts de charges	7 115,58		7 116	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	41 807,43	40 076,09	1 731	4,32
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	405,30	1 720,00	- 1 315	-76,44
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	29 820,26	14 068,81	15 751	111,96
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30 225,56	15 788,81	14 437	91,44
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	11 581,87	24 287,28	- 12 705	-52,31
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		-1 600,00	1 600	-100
Total des Produits (I+III+V+VII)	10 561 443,63	9 969 423,16	592 020	5,94
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	10 560 478,52	9 968 317,85	592 161	5,94
RESULTAT NET	965,11	1 105,31	- 140	-12,68
Dont Crédit-bail mobilier	266 417,55	383 338,84	- 116 921	-30,50
Dont Crédit-bail immobilier				

Soldes intermédiaires de gestion

SAS TRANSPORTS A.GUILLEMET ET FILS

Solde Intermédiaire de Gestion PRODUCTION

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

(Euros)

S.I.G. PRODUCTION	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises						
Production vendue	10 093 268	100,00	9 592 316	100,00	500 952	5,22
CHIFFRE D'AFFAIRES	10 093 268	100,00	9 592 316	100,00	500 952	5,22
Production stockée et immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	10 093 268	100,00	9 592 316	100,00	500 952	5,22
Achats consommés	2 278 614	22,58	2 411 240	25,14	-132 626	-5,49
Sous traitance directe	935 407	9,27	835 971	8,72	99 436	11,89
MARGE BRUTE	6 879 246	68,16	6 345 105	66,15	534 141	8,42
Autres achats et charges externes	3 055 730	30,27	2 687 092	28,01	368 638	13,72
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	3 823 516	37,88	3 658 013	38,13	165 503	4,52
Subventions d'exploitation	30 138	0,30	28 268	0,29	1 870	6,62
Impôts, taxes et versements assimilés	176 447	1,75	175 152	1,83	1 295	0,74
Charges de personnel	3 379 580	33,48	3 212 815	33,49	166 765	5,19
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	297 627	2,95	298 314	3,11	-687	-0,22
Reprises sur provisions & transferts de charges	1 335	0,01			1 335	N/S
Autres produits d'exploitation	979	0,01	1 147	0,01	-168	-14,64
Dotations aux amortissements et provisions	193 644	1,92	215 668	2,25	-22 024	-10,20
Autres charges d'exploitation	107 887	1,07	96 938	1,01	10 949	11,29
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-1 591	-0,01	-13 145	-0,13	11 554	87,90
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers	639	0,01	399	0,00	240	60,15
Charges financières	9 665	0,10	12 036	0,13	-2 371	-19,69
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT	-10 617	-0,10	-24 782	-0,25	14 165	57,16
Produits exceptionnels	41 807	0,41	40 076	0,42	1 731	4,32
Charges exceptionnelles	30 226	0,30	15 789	0,16	14 437	91,44
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices			-1 600	-0,01	1 600	-100,00
TOTAL DES PRODUITS	10 168 166	100,74	9 662 206	100,73	505 960	5,24
TOTAL DES CHARGES	10 167 201	100,73	9 661 101	100,72	506 100	5,24
RÉSULTAT	965	0,01	1 105	0,01	-140	-12,66
	Bénéfice		Bénéfice			

Annexes Légales

SAS TRANSPORTS A.GUILLEMET ET FILS

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2016 dont le total est de 2 637 924,97 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 965,11 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2014 au 30/09/2015.

SAS TRANSPORTS A.GUILLEMET ET FILS**ANNEXE**

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués**1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les conventions générales comptables 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 retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Dans le cadre de l'application des nouvelles règles concernant les actifs, la méthode retenue est la méthode prospective dite « simplifiée »

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise a choisi de décomposer exclusivement le matériel de transport (camions et tracteurs routiers) quand les composants identifiés représentaient au moins 15% de la valeur totale du bien. Il a été procédé ainsi :

* pour les véhicules tracteur :

- structure 51.95%
- moteur 28.74%
- boîte de vitesse 19.31%

* pour les véhicules porteur :

- structure 53.64 %
- moteur 25.29%
- boîte de vitesse 21.07%

Ces répartitions ont été établies à partir des données communiquées par le fournisseur.

- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 1 à 4 ans
Fonds de commerce	non amortissable
Bâtiment sur sol d'autrui	10 ans
Matériel industriel	de 1 à 20 ans
Agencements divers	de 5 à 10 ans
Matériel de transport	de 1 à 10 ans
Matériel de bureau et informatique	de 3 à 5 ans
Mobilier	de 4 à 10 ans

SAS TRANSPORTS A.GUILLEMET ET FILS

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti". Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

La valeur brute des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

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

1.5 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013), pour un montant de 141.539 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE de l'année précédente ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'a utilisé à travers notamment des efforts en matière d'investissements et de reconstitution du fonds de roulement.

De plus, la société a préfinancé son CICE pour les années 2015 et 2016 auprès de la BPI. Elle a reçu à ce titre une avance financière de 229.908,65 euros portée en compte 168100 autres emprunts.

SAS TRANSPORTS A.GUILLEMET ET FILS

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Il a été pratiqué au 30/09/2012 une réévaluation libre des actifs dont il résulte un écart de réévaluation de 411.519,86 euros et une provision pour dépréciation de 33.218,89 euros. Cette réévaluation a été pratiquée sur le matériel de transport et les titres de participation, les autres immobilisations ayant des valeurs vénale équivalentes aux valeurs nettes comptables. Les valeurs du matériel de transport ont été validées par un professionnel de la vente de poids lourds. Le boni de réévaluation figure au niveau des capitaux propres du passif du bilan et le mali de réévaluation figure en provision pour dépréciation des immobilisations.

Au 30/09/2016, l'écart de réévaluation se décompose ainsi :

- valeur de la réévaluation sur biens cédés : 123.600,04 euros
- valeur de la réévaluation sur les amortissements des biens non cédés : 280.741,94 euros

Soit en cas d'exercice déficitaire, un apport en capital de 404.341,98 euros

- valeur de la réévaluation encore en réserve et en attente d'affectation : 7.177,88 euros.

A la date du 30/09/2016, le matériel de transport figure au bilan pour un montant de 1.775.697 euros dont 287.920 euros de réévaluation libre soit un coût historique de ce matériel de 1.487.777 euros. Les titres de participation figure au bilan pour un montant de 11.827 euros dont 557 euros de réévaluation libre soit un coût historique de 11.270 euros.

SAS TRANSPORTS A.GUILLEMET ET FILS

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

- Avec comptes substitués

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	95 812		10 119
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	8 848		
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	58 228		32 000
Autres install., agencements, aménagements	68 840		24 560
Matériel de transport	1 842 971		129 726
Matériel de bureau, informatique, mobilier	67 568		16 831
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	2 046 456		203 117
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	11 827		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	8 917		41 000
TOTAL	20 744		41 000
TOTAL GENERAL	2 163 011		254 236

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			105 931	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui			8 848	
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels			90 228	
Autres install., agencements, aménagements			93 400	
Matériel de transport		197 000	1 775 697	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			84 399	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		197 000	2 052 573	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			11 827	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		9 550	40 367	
TOTAL		9 550	52 194	
TOTAL GENERAL		206 550	2 210 697	

SAS TRANSPORTS A.GUILLEMET ET FILS

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	41 386	16 536		57 922
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	8 348	406		8 754
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	42 311	6 898		49 209
Installations, agencements divers	38 316	7 955		46 271
Matériel de transport	1 569 055	144 738	167 180	1 546 614
Matériel de bureau, informatique, mobilier	51 941	9 355		61 296
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	1 709 971	169 353	167 180	1 712 144
TOTAL GENERAL	1 751 357	185 889	167 180	1 770 066

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	16 536				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui	406				
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	6 898				
Installations, agencements divers	7 955				
Matériel de transport	144 738				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	9 355				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	169 353				
TOTAL GENERAL	185 889				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

SAS TRANSPORTS A.GUILLEMET ET FILS

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles	20 421		7 116	13 305
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	26 384	7 756	1 335	32 805
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	46 805	7 756	8 450	46 110
TOTAL GENERAL	46 805	7 756	8 450	46 110
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		7 756	1 335	
- financières				
- exceptionnelles			7 116	

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

SAS TRANSPORTS A.GUILLEMET ET FILS

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	12 150		12 150
Autres immobilisations financières	28 217		28 217
Clients douteux ou litigieux	39 499		39 499
Autres créances clients	1 185 504	1 185 504	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	2 742	2 742	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	243 951	243 951	
- T.V.A.	93 922	93 922	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	482 880	482 880	
Charges constatées d'avance	155 332	155 332	
TOTAL GENERAL	2 244 197	2 164 332	79 866
Montant des prêts accordés dans l'exercice	18 000		
Remboursements des prêts dans l'exercice	9 550		
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	111 058	111 058		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières	229 909	114 809	115 100	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 068 418	1 068 418		
Personnel et comptes rattachés	523 929	523 929		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	278 762	278 762		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	412 349	412 349		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	42 728	42 728		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49 019	49 019		
Groupe et associés				
Autres dettes	11 604	11 604		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	2 727 776	2 612 676	115 100	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	115 100			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	120 679			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

SAS TRANSPORTS A.GUILLEMET ET FILS

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	19 787
Autres créances	170 165
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	189 952

9.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 714
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112 367
Dettes fiscales et sociales	374 342
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	6 851
TOTAL	495 273

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	155 332	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	155 332	

Commentaires:

Pour tenir compte de l'usure progressive des pneus, il a été décidé, à compter de l'exercice 2008, de constater une charge constatée d'avance pour tous les pneus montés sur les véhicules dont la durée de vie est estimée à 2 ans. Il est appliqué un taux de dégressivité à la valeur d'achats. Elle s'élève à 77.623,21 euros.

SAS TRANSPORTS A.GUILLEMET ET FILS**ANNEXE**

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués**AUTRES TABLEAUX (SUITE)****9.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	2 504	19,97
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	2 504	19,97

Commentaires:

Le capital social s'élève à 50.000,00 euros.

9.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	10 093 268
TOTAL	10 093 268

Répartition par marché géographique	Montant
France	10 078 916
Etranger	14 352
TOTAL	10 093 268

SAS TRANSPORTS A.GUILLEMET ET FILS

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.1 - CREDIT BAIL MOBILIER

	Install Mat Out	Autres	Total
Valeur d'origine		1 076 145	1 076 145
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs			
- Dotations de l'exercice			
TOTAL		1 076 145	1 076 145
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs		651 851	651 851
- Exercice		222 965	222 965
TOTAL		874 816	874 816
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus		181 851	181 851
- à plus d'un an et cinq au plus		58 164	58 164
- à plus de cinq ans			
TOTAL		240 015	240 015
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an			
- à un an au plus		21 092	21 092
- à plus d'un an et cinq au plus		28 583	28 583
- à plus de cinq ans			
TOTAL		49 675	49 675
Montant pris en charge dans l'exercice		266 418	266 418

SAS TRANSPORTS A.GUILLEMET ET FILS

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.2 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	108 104
Autres engagements donnés :	
- crédit bail matériel de transport	289 690
- locations financières matériel de transport	2 233 911
TOTAL	2 631 705
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	
Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

SAS TRANSPORTS A.GUILLEMET ET FILS

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.3 - ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS	
Provisions règlementées :	
Autres :	
TOTAL	

Allègements de la dette future d'impôts	Montant
ALLEGEMENTS	
Provisions non déductibles l'année de comptabilisation :	
Autres :	
TOTAL	

Nature des différences temporaires	Montant
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins-values à long-terme	1 031 447

Commentaires:

SAS TRANSPORTS A.GUILLEMET ET FILS

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.4 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	6 181
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	6 181

Commentaires:

10.5 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salaré	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers	101	
TOTAL	103	

Commentaires:

SAS TRANSPORTS A.GUILLEMET ET FILS

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	30/09/2016 12 mois	30/09/2015 12 mois	30/09/2014 12 mois	30/09/2013 12 mois	30/09/2012 9 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
b) Nombre d'actions émises	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	10 093 268	9 592 316	9 516 622	9 076 714	6 976 674
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	186 159	215 173	297 804	-96 667	33 567
c) Impôt sur les bénéfices		-1 600			31 376
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	186 159	216 773	297 804	-96 667	2 191
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	965	1 105	-14 651	-536 132	-210 913
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					18 397
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	74	87	119	-39	1
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	0	0	-6	-214	-84
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	103	98	98	88	96
b) Montant de la masse salariale	2 724 997	2 586 352	2 491 256	2 451 898	1 943 151
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	654 583	626 464	655 062	650 458	556 530

Observations complémentaires