

RCS : RENNES Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 01713 Numéro SIREN : 805 025 012 Nom ou dénomination : ASAP GROUP
--

Ce dépôt a été enregistré le 13/07/2020 sous le numéro de dépôt 6603

Greffe du tribunal de commerce de Rennes



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 13/07/2020

Numéro de dépôt : 2020/6603

Déposant :

Nom/dénomination : ASAP GROUP

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 805 025 012

N° gestion : 2014 B 01713

BILAN ACTIF

DÉPÔT DU

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12		Exercice N 31/12/2018 12
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)			
	Immobilisations incorporelles			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions, brevets et droits similaires			
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles	1 200.00	705.53	494.47
	Avances et acomptes			734.47
	Immobilisations corporelles			
	Terrains			
ACTIF CIRCULANT	Constructions			
	Installations techniques, matériel et outillage			
	Autres immobilisations corporelles	1 068.50	1 068.50	
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	Immobilisations financières (2)			
	Participations mises en équivalence			
	Autres participations	3 812 879.00		3 812 879.00
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
Comptes de Régularisation	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Total II	3 815 147.50	1 774.03	3 813 373.47
	Stocks et en cours			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours de production de biens			
	En-cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances et acomptes versés sur commandes			
Comptes de Régularisation	Créances (3)			
	Clients et comptes rattachés	7 920.00		7 920.00
	Autres créances	431 962.32		431 962.32
	Capital souscrit - appelé, non versé			649 732.02
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités	1 431 675.19		1 431 675.19
	Charges constatées d'avance (3)			
	Total III	1 871 557.51		1 871 557.51
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecarts de conversion actif (VI)			
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	5 686 705.01	1 774.03	5 684 930.98
				5 975 907.47

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

SARL E.C ROLAND TRAVERS



GP

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 60 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	60 000.00	60 000.00
	Réserves		
	Réserve légale	6 000.00	6 000.00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	3 609 240.18	2 561 589.52
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	704 741.17	1 047 650.66
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	4 379 981.35	3 675 240.18
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (1)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 106 545.31	1 656 626.84
	Concours bancaires courants	71.47	88.06
	Emprunts et dettes financières diverses	12.00	622 533.72
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 521.60	10 639.68
	Dettes fiscales et sociales	177 547.93	9 779.46
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	7 251.32	999.53
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)		
	Total IV	1 304 949.63	2 300 667.29
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	5 684 930.98	5 975 907.47

(1) Dont à moins d'un an

753 244.42

1 198 753.70

SARL E.C ROLAND TRAVERS



GP

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	
	France	Exportation	Total	31/12/2018	12
Produits d'exploitation (1)					
Ventes de marchandises					
Production vendue de biens					
Production vendue de services	73 157.01		73 157.01	78 080.70	
Chiffre d'affaires NET	73 157.01		73 157.01	78 080.70	
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			411.61	1 055.41	
Autres produits			10.68	6.87	
Total des Produits d'exploitation (I)			73 579.30	79 142.98	
Charges d'exploitation (2)					
Achats de marchandises					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)					
Autres achats et charges externes *			10 627.16	13 115.72	
Impôts, taxes et versements assimilés			4 497.50	3 967.30	
Salaires et traitements			37 552.96	38 595.37	
Charges sociales			12 909.65	15 002.23	
Dotations aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			240.00	266.34	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Autres charges			5.76	-1.04	
Total des Charges d'exploitation (II)			65 833.03	70 945.92	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			7 746.27	8 197.06	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				163 336.24	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

SARL E.C. ROLAND TRAVERS



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12
Produits financiers		
Produits financiers de participations (3)	777 356.03	953 883.66
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 618.49	1 213.68
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	778 974.52	955 097.34
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	28 590.62	40 042.98
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	28 590.62	40 042.98
2. Résultat financier (V-VI)	750 383.90	915 054.36
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	758 130.17	1 086 587.66
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Total VII		
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Total VIII		
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	53 389.00	38 937.00
Total des produits (I+III+V+VII)	852 553.82	1 197 576.56
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	147 812.65	149 925.90
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	704 741.17	1 047 650.66

* Y compris Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

4 288.74 3 883.66

SARL E.C ROLAND TRAVERS



GP

SAS ASAP GROUP

RUE DES BIGNONS
Z.A. DE L'HERMITIERE
35230 ORGERES

ANNEXE LEGALE

SARL E.C ROLAND TRAVERS

9 Place du vert Buisson

BP 67135

35170 BRUZ

02 99 52 52 22

SARL E.C ROLAND TRAVERS



ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

SARL E.C ROLAND TRAVERS



ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 200		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 069		
TOTAL	1 069		
Autres participations	3 812 879		
TOTAL	3 812 879		
TOTAL GENERAL	3 815 148		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			1 200	1 200
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 069	1 069
TOTAL			1 069	1 069
Autres participations			3 812 879	3 812 879
TOTAL			3 812 879	3 812 879
TOTAL GENERAL			3 815 148	3 815 148

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	7 920	7 920	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 902	2 902	
Groupe et associés	429 060	429 060	
TOTAL	439 882	439 882	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	4 703	4 703		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 101 914	550 208	551 705	
Fournisseurs et comptes rattachés	13 522	13 522		
Personnel et comptes rattachés	31	31		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 619	6 619		
Impôts sur les bénéfices	167 934	167 934		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 320	1 320		
Autres impôts taxes et assimilés	1 644	1 644		
Groupe et associés	12	12		
Autres dettes	7 251	7 251		
TOTAL	1 304 950	753 244	551 705	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	546 518			

SARL E.C ROLAND TRAVERS



GP

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
TITRES	10.0000	6 000			6 000

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 703
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 162
Dettes fiscales et sociales	673
Total	15 538

SARL E.C ROLAND TRAVERS

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		3 829 310
INTERETS DES EMPRUNTS	28 310	
Nantissement des actions AMC en garantie du remboursement des emprunts	3 801 000	
Total (1)		3 829 310

Engagements reçus

Intérêts sur emprunts restant dus	28 310
Total	28 310

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- AMC	4 306 632	100.00	918 942
- AMC IMMO	332 317	99.99	177 736
- AMC RHONE ALPES	26 432	95.00	7 333
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

SARL E.C ROLAND TRAVERS

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Nbre des actions ordinaires existantes	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	72 727	75 198	80 454	78 081	73 157
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	-62 023	1 019 159	1 068 661	1 086 854	758 370
Impôts sur les bénéfices	36 467	32 049	38 959	38 937	53 389
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	-98 820	986 754	1 029 120	1 047 651	704 741
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	-16.42	164.52	171.62	174.65	117.50
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	-16.47	164.46	171.52	174.61	117.46
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	2	2	2	2	2
Montant de la masse salariale de l'exercice	37 750	38 003	37 478	38 595	37 553
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	13 232	14 181	19 351	15 002	12 910

En Euros

SARL E C ROLAND TRAVERS

" ASAP GROUP "
Société par actions simplifiée au capital de 60.000 Euros
Siège social : Z.A. de l'Hermitière rue des bignons 35230 ORGERES
805 025 012 RCS RENNES

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

.../...

RESOLUTION PROPOSEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 22 JUIN 2020

DEUXIEME RESOLUTION - Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à **SEPT CENT QUATRE MILLE SEPT CENT QUARANTE ET UN EUROS ET DIX SEPT CENTIMES (704.741,17 €)** en totalité au compte « Autres réserves ».

L'assemblée générale prend acte conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'aucun dividende n'a versé au titre des exercices précédents.

RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 22 JUIN 2020

DEUXIEME RESOLUTION - Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à **SEPT CENT QUATRE MILLE SEPT CENT QUARANTE ET UN EUROS ET DIX SEPT CENTIMES (704.741,17 €)** en totalité au compte « Autres réserves ».

L'assemblée générale prend acte conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'aucun dividende n'a versé au titre des exercices précédents.

Sur cette résolution, il est voté comme suit :
Nombre d'actions présentes ou représentées :

POUR : unanimité CONTRE :
ABSTENTION :

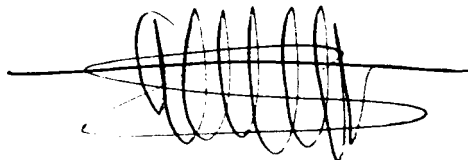
Cette résolution est :

ADOPTEE

REJETEE

.../...

Pour extrait certifié conforme
Monsieur Daniel SOULAD
Président



Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

ASAP GROUP

Société par actions simplifiée
au capital de 60 000 €

Rue des Bignons
ZA de l'Hermitière
ORGERES (Ille et Vilaine)

R.C.S RENNES 805 025 012

Exercice clos le 31 décembre 2019

COMEXPERT AUDIT

Commissaire aux Comptes
Centre d'affaires Edonia
BP 76221
35762 Saint-Grégoire Cedex

ORIGINAL



Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels de la société ASAP GROUP Exercice clos le 31 décembre 2019

Aux associés de la société ASAP GROUP,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ASAP GROUP relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, 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 l'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 des commissaires 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 2019 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.

ru .

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 auxquelles nous avons procédé ont porté notamment sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et le caractère raisonnable des estimations significatives retenues pour l'arrêté 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 aux associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, à la vérification spécifique prévue 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 aux associés 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 le Président.

M.

Responsabilités des commissaires 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.

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 ;

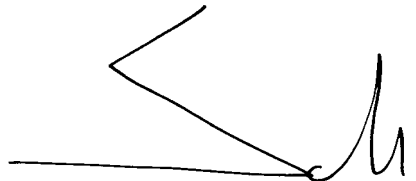
M.

- 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.

Saint-Grégoire, le 12 juin 2020

Le Commissaire aux Comptes

COMEXPERT AUDIT



Bernard SCHUMACHER

SAS ASAP GROUP

RUE DES BIGNONS
Z.A. DE L'HERMITIERE
35230 ORGERES

COMPTES ANNUELS

SARL E.C ROLAND TRAVERS

9 Place du vert Buisson

BP 67135

35170 BRUZ

02 99 52 52 22



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	1 200.00	705.53	494.47	734.47
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage				
	Autres immobilisations corporelles	1 068.50	1 068.50		
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations	3 812 879.00		3 812 879.00	3 812 879.00
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
Total II		3 815 147.50	1 774.03	3 813 373.47	3 813 613.47
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	7 920.00		7 920.00	7 920.00
	Autres créances	431 962.32		431 962.32	649 732.02
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 431 675.19		1 431 675.19	1 504 641.98
	Charges constatées d'avance (3)				
	Total III	1 871 557.51		1 871 557.51	2 162 294.00
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	5 686 705.01	1 774.03	5 684 930.98	5 975 907.47

(1) Dont droit au bail
 (2) Dont à moins d'un an
 (3) Dont à plus d'un an

M.

SARL E.C ROLAND TRAVERS



Gp

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 60 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	60 000.00	60 000.00
	Réserves		
	Réserve légale	6 000.00	6 000.00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	3 609 240.18	2 561 589.52
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	704 741.17	1 047 650.66
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	4 379 981.35	3 675 240.18
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (I)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 106 545.31	1 656 626.84
	Concours bancaires courants	71.47	88.06
	Emprunts et dettes financières diverses	12.00	622 533.72
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 521.60	10 639.68
	Dettes fiscales et sociales	177 547.93	9 779.46
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	7 251.32	999.53
	Produits constatés d'avance (I)		
	Total IV	1 304 949.63	2 300 667.29
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	5 684 930.98	5 975 907.47

(I) Dont à moins d'un an

753 244.42

1 198 753.70

SARL E.C ROLAND TRAVERS

17/



GP

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019		12	Exercice N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2018	12
Produits d'exploitation (1)					
Ventes de marchandises					
Production vendue de biens					
Production vendue de services	73 157.01		73 157.01	78 080.70	
Chiffre d'affaires NET	73 157.01		73 157.01	78 080.70	
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			411.61	1 055.41	
Autres produits			10.68	6.87	
Total des Produits d'exploitation (I)			73 579.30	79 142.98	
Charges d'exploitation (2)					
Achats de marchandises					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)					
Autres achats et charges externes *			10 627.16	13 115.72	
Impôts, taxes et versements assimilés			4 497.50	3 967.30	
Salaires et traitements			37 552.96	38 595.37	
Charges sociales			12 909.65	15 002.23	
Dotations aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			240.00	266.34	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Autres charges			5.76	-1.04	
Total des Charges d'exploitation (II)			65 833.03	70 945.92	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			7 746.27	8 197.06	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				163 336.24	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

171.

SARL E.C ROLAND TRAVERS



Gp

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12
Produits financiers		
Produits financiers de participations (3)	777 356.03	953 883.66
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 618.49	1 213.68
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	778 974.52	955 097.34
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	28 590.62	40 042.98
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	28 590.62	40 042.98
2. Résultat financier (V-VI)	750 383.90	915 054.36
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	758 130.17	1 086 587.66
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Total VII		
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Total VIII		
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	53 389.00	38 937.00
Total des produits (I+III+V+VII)	852 553.82	1 197 576.56
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	147 812.65	149 925.90
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	704 741.17	1 047 650.66

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

4 288.74 3 883.66

SARL E.C ROLAND TRAVERS

M.



Gp

SAS ASAP GROUP

RUE DES BIGNONS
Z.A. DE L'HERMITIERE
35230 ORGERES

ANNEXE LEGALE

SARL E.C ROLAND TRAVERS

9 Place du vert Buisson

BP 67135

35170 BRUZ

02 99 52 52 22

SARL E.C ROLAND TRAVERS



ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

11.

SARL E.C ROLAND TRAVERS

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	1 200		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 069		
TOTAL	1 069		
Autres participations	3 812 879		
TOTAL	3 812 879		
TOTAL GENERAL	3 815 148		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			1 200	1 200
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 069	1 069
TOTAL			1 069	1 069
Autres participations			3 812 879	3 812 879
TOTAL			3 812 879	3 812 879
TOTAL GENERAL			3 815 148	3 815 148

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	7 920	7 920	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 902	2 902	
Groupe et associés	429 060	429 060	
TOTAL	439 882	439 882	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	4 703	4 703		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 101 914	550 208	551 705	
Fournisseurs et comptes rattachés	13 522	13 522		
Personnel et comptes rattachés	31	31		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 619	6 619		
Impôts sur les bénéfices	167 934	167 934		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 320	1 320		
Autres impôts taxes et assimilés	1 644	1 644		
Groupe et associés	12	12		
Autres dettes	7 251	7 251		
TOTAL	1 304 950	753 244	551 705	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	546 518			

SARL E.C ROLAND TRAVERS



GP

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
TITRES	10.0000	6 000			6 000

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 703
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 162
Dettes fiscales et sociales	673
Total	15 538

SARL E.C. ROLAND TRAVERS

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		3 829 310
INTERETS DES EMPRUNTS	28 310	
Nantissement des actions AMC en garantie du remboursement des emprunts	3 801 000	
Total (1)		3 829 310

Engagements reçus

Intérêts sur emprunts restant dus	28 310
Total	28 310

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- AMC	4 306 632	100.00	918 942
- AMC IMMO	332 317	99.99	177 736
- AMC RHONE ALPES	26 432	95.00	7 333
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

SARL E.C ROLAND TRAVERS

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Nbre des actions ordinaires existantes	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	72 727	75 198	80 454	78 081	73 157
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	-62 023	1 019 159	1 068 661	1 086 854	758 370
Impôts sur les bénéfices	36 467	32 049	38 959	38 937	53 389
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	-98 820	986 754	1 029 120	1 047 651	704 741
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	-16.42	164.52	171.62	174.65	117.50
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	-16.47	164.46	171.52	174.61	117.46
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	2	2	2	2	2
Montant de la masse salariale de l'exercice	37 750	38 003	37 478	38 595	37 553
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	13 232	14 181	19 351	15 002	12 910

En Euros

SARL E.C ROLAND TRAVERS



Gf