

RCS : LE HAVRE Code greffe : 7606

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 00312 Numéro SIREN : 351 223 649 Nom ou dénomination : A.C.F. MECANIQUE
--

Ce dépôt a été enregistré le 19/08/2019 sous le numéro de dépôt B2019/002797



ACF Mécanique

Comptes annuels

ACF MECANIQUE

36 Rue du Précieux Sang

76403 FECAMP CEDEX

SAS au capital de 180 000 Euros

Tél. 02 35 104 104

Fax 02 35 27 80 87

RCS LE HAVRE 351 223 649 00010



ACF Mécanique

N° SIRET : 35122364900010

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Actif			Exercice au 31/12/2018			Exercice précédent	
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2017	
Capital souscrit non appelé							
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement					
		Frais de développement					
		Concessions, brevets et droits similaires	6 096	5 136	959	200	
		Fonds commercial (1)					
		Autres immobilisations incorporelles					
		Immobilisations incorporelles en cours					
	TOTAL		6 096	5 136	959	200	
		Immobilisations corporelles	Terrains				
			Constructions				
			Inst. techniques, mat. out. industriels	413 895	390 203	23 691	26 496
			Autres immobilisations corporelles	211 801	165 911	45 890	56 486
			Immobilisations en cours	108 820		108 820	105 750
	Avances et acomptes						
	TOTAL		734 517	556 114	178 402	188 734	
		Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence				
			Autres participations				
			Créances rattachées à des participations				
Titres immob. de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés							
Prêts	16 066			16 066	16 066		
Autres immobilisations financières	5 684		5 684	5 667			
	TOTAL	21 751		21 751	21 734		
Total de l'actif immobilisé			762 364	561 251	201 113	210 668	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	98 976	13 027	85 949	90 456	
		En cours de production de biens	54 505		54 505	29 520	
		En cours de production de services					
		Produits intermédiaires et finis	147 857	21 234	126 622	117 475	
		Marchandises					
	TOTAL		301 338	34 261	267 076	237 453	
		Avances et acomptes versés sur commandes					477
		Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	109 987	14 071	95 915	40 889
			Autres créances	48 751		48 751	63 620
			Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL		158 738	14 071	144 666	104 509		
	Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)					
		Instruments de trésorerie					
Disponibilités		81		81	870		
TOTAL		81		81	870		
	Charges constatées d'avance		1 103		1 103	1 054	
	Total de l'actif circulant			461 262	48 333	412 928	344 365
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des emprunts							
Écarts de conversion actif							
TOTAL DE L'ACTIF			1 223 627	609 584	614 042	555 034	
Renvois : (1) Dont droit au bail					5 684	8 155	
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières							
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)							
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients		

ACF Mécanique

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Passif		Au 31/12/2018	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 180 000)	180 000	180 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	18 000	18 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-16 581	-16 911
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation	535	330
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)		
	Situation nette avant répartition	181 954	181 418
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		181 954	181 418
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	27 002	39 469
	Emprunts et dettes financières divers (3)	134 272	115 346
	Total	161 274	154 816
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	6 516	9 698
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211 358	145 366
	Dettes fiscales et sociales	51 243	62 516
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Produits constatés d'avance	Autres dettes	284	57
	Instruments de trésorerie		
	Total	262 886	207 941
	Produits constatés d'avance	1 410	1 160
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	432 087	373 615
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		614 042	555 034
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		14 682
	à moins d'un an	425 571	349 234
		11 066	1 205

ACF Mécanique

Périodes 01/01/2017 31/12/2017 Durées 12 mois
01/01/2018 31/12/2018 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	1 359		1 359	
	Production vendue : - Biens	226 405		226 405	327 531
	- Services	119 489		119 489	96 757
	Chiffre d'affaires net	347 253		347 253	424 288
	Production stockée			37 723	-13 602
	production immobilisée			18 342	3 140
	Produits nets partiels sur opérations à long terme			1 600	2 904
	Subventions d'exploitation			12 813	1 862
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			2	1
	Autres produits				
	Total			417 735	418 595
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achat			1 097	
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats		58 048	112 920
		Variation de stocks		5 340	-4 561
	Autres achats et charges externes (3)			190 404	164 032
	Impôts, taxes et versements assimilés			27 153	26 260
	Salaires et traitements			198 244	189 614
	Charges sociales			67 010	68 857
		amortissements		30 894	37 761
	Dotations d'exploitation	sur immobilisations	provisions		
		sur actif circulant		3 592	12 404
		pour risques et charges			
	Autres charges			5 884	278
	Total			587 672	607 569
	Résultat d'exploitation	A		-169 936	-188 974
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			493	783
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			493	783
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			2 031	3 977
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			2 031	3 977
	Résultat financier	D		-1 538	-3 194
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		-171 475	-192 169

ACF Mécanique

Périodes 01/01/2017 31/12/2017 Durées 12 mois
01/01/2018 31/12/2018 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 010	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	170 000	192 500
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	172 010	192 500
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		
Résultat exceptionnel		F 172 010	192 500
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		535	330
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

Annexe





KPMG S.A.
71 avenue Antoine de Saint-Exupéry
BP 851
76235 Bois Guillaume Cedex
France

Téléphone : +33 (0)2 35 52 68 60
Télécopie : +33 (0)2 35 76 70 51
Site internet : www.kpmg.fr

SAS ACF Mécanique

**Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos le
31/12/2018**

SAS ACF Mécanique
36 rue du Précieux Sang – 76400 FECAMP
Ce rapport contient 8 pages
Annexe 31 12 2018

Table des matières

1	Faits majeurs de l'exercice	1
1.1	Evénements principaux de l'exercice	1
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	1
2	Informations relatives au bilan	2
2.1	Actif	2
2.1.1	Tableau des immobilisations	2
2.1.2	Tableau des amortissements	2
2.1.3	Immobilisations incorporelles	2
2.1.4	Immobilisations corporelles	2
2.1.5	Stocks	3
2.1.6	Créances	3
2.2	Passif	4
2.2.1	Tableau de variation des capitaux propres	4
2.2.2	Capital	4
2.2.3	Provisions pour risques et charges	4
2.2.4	Dettes financières	5
2.2.5	Autres dettes	5
2.3	Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)	5
3	Autres informations	6
3.1	Engagements financiers	6
3.2	Effectif moyen	6

1 Faits majeurs de l'exercice

1.1 Evénements principaux de l'exercice

Les états financiers au 31 décembre 2018 ont été arrêtés selon le principe de continuité de l'exploitation pour les raisons suivantes :

- La société bénéficie du soutien financier de son dirigeant, dans le cadre de la poursuite de ses activités ;
- La société a bénéficié d'un abandon de créances de 170 000 € consenti par Monsieur Joël Lemoine, président de la SAS ACF Mécanique. Cet abandon de créance est assorti d'une clause de retour à meilleure fortune. Cette somme est inscrite en produits exceptionnels.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (Règlement ANC 2014-03).

2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Tableau des immobilisations

Voir Tableau 2054

2.1.2 Tableau des amortissements

Voir Tableau 2055

2.1.3 Immobilisations incorporelles

2.1.3.1 Amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	1 à 3 ans

2.1.4 Immobilisations corporelles

2.1.4.1 Amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Matériel et outillage	Linéaire	2 à 10 ans
Installations générales	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	2 à 3 ans
Matériel de bureau	Linéaire	2 à 5 ans

2.1.4.2 Autres créances immobilisées

— Classement par échéance

Voir Tableau 2057

2.1.5 Stocks

2.1.5.1 Etat des stocks

Catégorie de stocks	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
Stock matières premières	98 976 €	13 027 €	85 949 €
Stock en cours	54 505 €		54 505 €
Produits intermédiaires et finis	147 857 €	21 235 €	126 622 €
Total	301 338 €	34 262 €	267 076 €

2.1.5.2 Stocks de produits achetés

Les stocks sont évalués selon la méthode FIFO.

2.1.5.3 Stocks de produits fabriqués

Le coût de production des biens fabriqués est déterminé par application des règles généralement admises.

2.1.6 Créances

2.1.6.1 Classement par échéance

Voir Tableau 2057

2.1.6.2 Produits à recevoir

	Montant
Intérêts courus sur caution	322 €
Total	322 €

2.2 Passif

2.2.1 Tableau de variation des capitaux propres

	N-1	+	-	N
Capital	180 000	-	-	180 000
Réserve légale	18 000	-	-	18 000
Report à nouveau débiteur	(16 911)	330	-	(16 581)
Résultat	330	535	330	535
Total	181 419	865	330	181 954

2.2.2 Capital

2.2.2.1 Mouvements de l'exercice

Le capital est composé de 37 500 actions de 4,80 euros de valeur nominale. Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.3 Provisions pour risques et charges

2.2.3.1 Engagements pris en matière de retraite

Engagements retraite	Provisionné	Non provisionné	Total
I. D. R.	0 €	24 383 €	24 383 €

2.2.4 Dettes financières

2.2.4.1 Classement par échéance

Voir Tableau 2057

2.2.5 Autres dettes

2.2.5.1 Classement par échéance

Voir Tableau 2057.

2.2.5.2 Charges à payer

Charges à payer	Montant
Emprunts et dettes auprès établissements de crédits	183 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 318 €
Dettes fiscales et sociales	24 394 €
Total	42 895 €

2.3 Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)

Le CICE (Crédit d'impôt compétitivité emploi) comptabilisé dans les comptes de ACF Mécanique à la clôture de l'exercice s'élève à 12 083 €.

Au compte de résultat, ACF Mécanique a retenu la comptabilisation du CICE en diminution des charges de personnel. Au bilan, il a été imputé en autres créances dans le poste IS pour 12 083 €.

Le « produit » de 12 083 € correspond au crédit d'impôt qui va être utilisé à l'occasion de la déclaration du solde de l'impôt société.

Il traduit le droit au CICE acquis par notre entité relatif aux rémunérations éligibles comptabilisées dans l'exercice.

Le CICE 2017 versé sur l'exercice 2018 a permis notamment de participer à la consolidation des fonds propres.

3 Autres informations

3.1 Engagements financiers

La société a bénéficié d'un abandon de créance avec clause de retour à meilleure fortune pour les montants ci-dessous :

- Exercice 2006 : 305 000 €.

La société ACF Mécanique a remboursé les sommes suivantes :

- En 2007, un montant de 14 000 € a été remboursé.
- En 2010, un montant de 5 000 € a été remboursé.

- Exercice 2012 : 115 000 €
- Exercice 2013 : 90 000 €
- Exercice 2014 : 88 500 €
- Exercice 2015 : 52 000 €
- Exercice 2016 : 114 000 €
- Exercice 2017 : 192 500 €
- Exercice 2018 : 170 000 €

Au 31/12/2018, le solde de l'abandon de créance avec clause de retour à meilleure fortune est de 1 108 000 €.

3.2 Effectif moyen

	Personnel salarié
Employés	1
Agents de maîtrise	3
Ouvriers	7
Total	11

Désignation de l'entreprise SAS ACF Mécanique										31122018		Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		2		3			
INCOPI.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	6336	KE		KF	992		
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KJ			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	I9		KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO			
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants	M2		KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					KS	424033	KT		KU	7944		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	124892	KW		KX	8328		
		Matériel de transport *				KY	66766	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	19283	LC		LD	987		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours					LH	105750	LI		IJ	3069		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM			
	TOTAL III					LN	740727	LO		LP	20329		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T		
		Autres participations					8U		8V		8W		
Autres titres immobilisés					IP		IR		IS				
Prêts et autres immobilisations financières					IT	21734	IU		IV	16			
TOTAL IV					IQ	21734	IR		IS	16			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	768798	ØH		ØJ	21338			

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Reévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4		
		1		2						
INCOPI.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CO		DO		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		IV	1232	IX	6096	
CORPORELLES	Terrains			IP		IX		LY		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		
		Inst. gales, agencés et am. des constructions		IS		MG		MH		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ	18082	MK	413895	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers		IU		MM	3427	MN	129793	
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	66766	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	5030	MI	15240	
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA	108820	
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		
	TOTAL III			IV		NG	26540	NH	734517	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7	
		Autres participations			IO		ØX		ØY	
Autres titres immobilisés			I1		2B		2C			
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F	21751		
TOTAL IV			I3		NJ		NK	21751		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	27772	ØL	762364	ØM	

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

Désignation de l'entreprise		SAS ACF Mécanique				31122018		Néant ☐ *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles		PE	6136	PF	232	PG	1232	PH	5136
TOTAL I									
TOTAL II									
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	397536	QA	10749	QB	18082	QC	390203
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	95106	QE	4971	QF	3427	QG	96650
	Matériel de transport	QH	44717	QI	13155	QJ		QK	57873
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	14632	QM	1784	QN	5030	QO	11387
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	551993	QV	30661	QW	26540	QX	556114
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	558129	ØP	30894	ØQ	27772	ØR	561251
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
Immobiliations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais établissements		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	
TOTAL I									
Autres immob. incorporelles		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	
TOTAL II									
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4	
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1	
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	
Frais d'acquisition de titres de participations		NL				NM	NO		
TOTAL IV									
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)			NY	Total général non ventilé (NW - NY)		
							NZ		
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*							
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

Désignation de l'entreprise : SAS ACF Mécanique				31122018		Néant ☐					
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP	16066	UR		US	16066				
	Autres immobilisations financières	UT	5684	UV	5684	UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	15187		15187						
	Autres créances clients	UX	94800		94800						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée) UO	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	12083		12083					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	31316		31316					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	5351		5351						
	Charges constatées d'avance	VS	1103		1103						
	TOTAUX			VT	181593	VU	165526	VV	16066		
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE								
			VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	11066		11066						
	à plus d'1 an à l'origine	VH	15936		15936						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	1244		1244						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	211358		211358						
Personnel et comptes rattachés		8C	15695		15695						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	16291		16291						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	19256		19256						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ									
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	133028		133028						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	284		284						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	1410		1410						
TOTAUX			VY	425571	VZ	425571					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	133028			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	22247	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Détail des postes



ACF Mécanique

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2018	31/12/2017
Concessions, brevets, droits similaires		
20510000 LOGICIELS	6 096,70	6 336,53
TOTAL	6 096,70	6 336,53
Amort. prov. concession, brevets, droits sim.		
28051000 AMORTISSEMENTS LOGICIELS	-5 136,82	-6 136,17
TOTAL	-5 136,82	-6 136,17
Installations techn. mat. out. industriels		
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	413 895,42	424 033,31
TOTAL	413 895,42	424 033,31
Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.		
28154000 AMORTISSEMENTS MAT. OUTILLAGE	-390 203,80	-397 536,96
TOTAL	-390 203,80	-397 536,96
Autres immobilisations corporelles		
21810000 INSTALLATIONS - AGENCEMENTS	129 793,80	124 892,96
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	66 766,74	66 766,74
21830000 MATERIEL DE BUREAU - INFORMATIQUE	15 240,75	19 283,57
TOTAL	211 801,29	210 943,27
Amort. prov. autres immob. corporelles		
28181000 AMORTISSEMENTS AGENCEMENTS	-96 650,27	-95 106,41
28182000 AMORTISSEMENTS MAT. TRANSPORT	-57 873,00	-44 717,27
28183000 AMORTISSEMENTS MAT. BUREAU	-11 387,75	-14 632,81
TOTAL	-165 911,02	-154 456,49
Immobilisations corporelles en cours		
23150000 IMMOBILISATION EN COURS	108 820,38	105 750,98
TOTAL	108 820,38	105 750,98
Prêts		
27410000 PRET EFFORT CONSTRUCTION	16 066,90	16 066,90
TOTAL	16 066,90	16 066,90
Autres immobilisations financières		
27510000 DEPOTS	5 361,43	5 361,43
27685000 INTERETS COURUS SUR CAUTION	322,70	306,11
TOTAL	5 684,13	5 667,54
Matières premières, approv.		
31104000 STOCK MATIERES PREMIERES A	78 186,79	81 829,49
31104100 STOCK MATIERES PREMIERES B	20 789,40	22 487,35
TOTAL	98 976,19	104 316,84
Prov. mat. premières, approv.		
39100000 PRO DEPTE STOCKS	-13 027,07	-13 859,99
TOTAL	-13 027,07	-13 859,99
En-cours production de biens		
33113200 EN COURS SPREADERS	6 307,30	18 396,20
33113300 EN COURS USINAGE	3 480,08	0,00

ACF Mécanique

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2018	31/12/2017
33113500 EN COURS CHAUDRONNERIE	44 717,90	11 124,75
TOTAL	54 505,28	29 520,95
Produits intermédiaires et finis		
35100000 STOCKS PI	147 857,42	135 118,20
TOTAL	147 857,42	135 118,20
Prov. produits interm. et finis		
39500000 PROV DEP RE STOCK PI	-21 234,86	-17 642,30
TOTAL	-21 234,86	-17 642,30
Avances et acomptes sur commandes		
40910000 AVANCES VERSÉES SUR COMMANDES	0,00	477,00
TOTAL	0,00	477,00
Clients et comptes rattachés		
41110000 CLIENTS	87 258,17	32 203,88
41170000 CLIENTS - RETENUES DE GARANTIE	7 541,86	6 418,78
41600000 CRÉANCES DOUTEUSES	15 187,25	22 209,67
TOTAL	109 987,28	60 832,33
Prov. clients et comptes ratt.		
49100000 PROVISION DEPRECIATION CLIENTS	-14 071,37	-19 942,96
TOTAL	-14 071,37	-19 942,96
Autres créances		
40980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR	0,00	1 776,38
44400000 ETAT IS	12 083,00	13 737,00
44562000 TVA SUR IMMOBILISATION	904,68	0,00
44566130 TVA déductible 10% Débits	252,13	0,00
44566141 TVA DEDUCTIBLE 19.6% ENCAISSEMENT	2 130,90	2 358,90
44566220 TVA DEDUCTIBLE S/BIENS 20 %	104,31	0,00
44566240 TVA DEDUCTIBLE ENC 20 %	24 462,77	15 944,95
44583000 TVA A REGULARISER ACTIF	3 462,04	1 995,15
46720000 FACTO CGA	5 351,22	27 808,09
TOTAL	48 751,05	63 620,47
Disponibilités		
51210000 LCL	0,00	820,35
53000000 CAISSE	81,32	50,22
TOTAL	81,32	870,57
Charges constatées d'avance		
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 103,71	1 054,60
TOTAL	1 103,71	1 054,60

ACF Mécanique

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Bilan Passif		31/12/2018	31/12/2017
Capital			
10130000	CAPITAL	180 000,00	180 000,00
TOTAL		180 000,00	180 000,00
Réserve légale			
10610000	RESERVE LEGALE	18 000,00	18 000,00
TOTAL		18 000,00	18 000,00
Report à nouveau			
11000000	REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	0,00	-16 911,80
11900000	REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-16 581,12	0,00
TOTAL		-16 581,12	-16 911,80
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit			
16411000	EMPRUNT LCL TRAVAUX	1 169,72	14 812,73
16430000	EMPRUNT BERLINGO	653,34	2 494,60
16440000	EMPRUNT EXPERT	6 753,62	10 139,47
16450000	EMPRUNT DACIA DUSTER	7 276,15	10 653,35
16884200	INTERETS COURUS NON ECHUS	83,49	163,81
51210000	LCL	30,47	0,00
51212000	SOCIETE GENERALE	10 934,80	1 111,85
51860000	AGIOS A PAYER	100,93	93,72
TOTAL		27 002,52	39 469,53
Emprunts et dettes financières divers			
16500000	DEPOTS RECUS	1 244,00	884,00
45510000	COMPTE COURANT JL LEMOINE	133 028,27	114 462,63
TOTAL		134 272,27	115 346,63
Avances et acomptes reçus sur commandes			
41910000	AVANCES REÇUES SUR COMMANDES	6 516,16	9 698,40
TOTAL		6 516,16	9 698,40
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
40110000	FOURNISSEURS	193 041,13	134 819,70
40810000	FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	18 317,28	10 547,22
TOTAL		211 358,41	145 366,92
Dettes fiscales et sociales			
42200000	FONDS SOCIAL	531,00	194,40
42820000	DETTE SUR CONGES PAYES	15 164,00	13 493,00
43100000	SECURITE SOCIALE	4 605,00	8 886,00
43720000	KLESIA	1 829,68	2 155,39
43730000	PREVOYANCE GROUPAMA	627,42	409,53
43820000	CHARGES SUR CONGES PAYES	5 307,00	4 723,00
43860000	ORG SOCIAUX CHARGES A PAYER	3 922,58	2 732,11
44551000	TVA A DECAISSER	6 590,00	18 803,00
44570611	TVA COLLECTEE SUR ENC 20%	11 463,21	5 570,95
44571100	TVA COLLECTEE SUR DEBIT 5.5 %	904,68	0,00
44571190	TVA COLLECTEE SUR ENC 19.6%	46,92	0,00
44571200	TVA COLLECTEE SUR ENC 10%	252,13	0,00
44584000	TVA A REGULARISER PASSIF	0,00	5 549,28
TOTAL		51 243,62	62 516,66
Autres dettes			
41970000	CLIENTS - AUTRES AVOIRS	284,82	0,00
41980000	RABAIS, REMISES, RISTOURNES À ACCORDER	0,00	57,60



Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Page : 26 / 51

ACF Mécanique

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2018	31/12/2017	%
Ventes de marchandises				
70700000	VENTES DE MARCHANDISES	1 359,08	0,00	NS
TOTAL		1 359,08	0,00	NS
Production vendue (biens)				
70103200	VENTES SPREADERS	41 868,00	118 893,80	-64.79
70103300	VENTES USINAGE	34 335,26	44 724,23	-23.23
70103500	VENTES CHAUDRONNERIE	82 995,96	73 945,73	12.24
70122000	VENTE MANUTENTION	0,00	12 000,00	-100
70131000	VENTE DE PRODUITS MECANIQUE REGIE	7 826,05	9 025,55	-13.29
70160000	VENTES BATIMENTAIRE AUTOLIQUIDATION	6 425,00	21 730,00	-70.43
70161000	VENTES BATIMENTAIRE	52 955,35	46 625,34	13.58
70300000	VENTES DECHETS	0,00	586,50	-100
TOTAL		226 405,62	327 531,15	-30.88
Production vendue (services)				
70603300	PRESTATIONS USINAGE	36 753,40	24 885,81	47.69
70603500	PRESTATIONS CHAUDRONNERIE	13 667,96	5 334,05	156.24
70660000	PRESTATION DE MAINTENANCE	32 955,10	22 743,05	44.9
70661000	PRESTATION DE MAINTENANCE LEVAGE EXO	0,00	8 630,00	-100
70670000	LOCATION MATERIEL DE LEVAGE	13 301,00	11 655,50	14.12
70692000	PRESTATIONS SERRURERIE	350,00	0,00	NS
70692800	LOCATION SPREADER EXO	0,00	1 740,00	-100
70831000	LOCATIONS DIVERSES	14 320,00	9 805,60	46.04
70840000	REFACTORATION SOAM	5 135,84	8 038,32	-36.11
70850000	VENTES FRAIS DE PORT	2 837,00	3 660,00	-22.49
70855500	VENTES FRAIS ADMINISTRATIFS	168,84	265,32	-36.36
TOTAL		119 489,14	96 757,65	23.49
Production stockée				
71330000	VARIATION EN COURS	24 984,33	-11 000,94	-327.11
71350000	VARIATION STOCK PI	12 739,22	-2 601,85	-589.62
TOTAL		37 723,55	-13 602,79	-377.32
Production immobilisée				
72111000	PRODUCTION IMMOBILISEE MATIERE	3 450,70	516,49	568.11
72120000	PRODUCTION IMMOBILISEE MAIN D'OEUVRE	14 891,75	2 624,00	467.52
TOTAL		18 342,45	3 140,49	484.06
Subventions d'exploitation				
74100000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 600,00	2 904,11	-44.91
TOTAL		1 600,00	2 904,11	-44.91
Reprise amort. prov. et transferts de charges				
78173000	REPRISE PROVISION SUR STOCKS	832,92	0,00	NS
78174000	REPRISE PRO DEP RE CREANCES	5 871,59	743,98	689.21
79118000	TRANSFERT DE CHARGES SOAM	5 199,13	1 118,72	364.74
79124000	TRANSFERT DE CHARGES PERSONNEL	910,00	0,00	NS
TOTAL		12 813,64	1 862,70	587.91
Autres produits d'exploitation				
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COURANT	2,13	1,70	25.29
TOTAL		2,13	1,70	25.29
Achats de marchandises				
60750000	ACHATS CHAUDRONNERIE	1 097,46	0,00	NS

ACF Mécanique

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2018	31/12/2017	%
TOTAL		1 097,46	0,00	NS
Achats matières et approvisionnements				
60103200	ACHATS IMPUTES SPREADERS	7 276,53	32 132,30	-77.35
60103500	ACHATS IMPUTES CHAUDRONNERIE	16 436,02	18 040,34	-8.89
60113000	ACHATS MECANIQUE	7 340,27	8 878,71	-17.33
60114000	ACHATS MANUTENTION (RAMPE)	397,40	6 658,89	-94.03
60115000	ACHATS BATIMENTAIRE	10 659,60	29 816,69	-64.25
60140000	ACHATS MAT STOCK PI	6 866,94	7 080,09	-3.01
60210000	ACHATS COMBUSTIBLES FUEL	4 360,75	3 548,48	22.89
60220000	ACHATS FOURNITURES CONSOMMABLES	4 633,45	6 727,54	-31.13
60222000	PRODUITS D'ENTRETIEN	67,21	0,00	NS
60260000	ACHATS EMBALLAGES	10,00	0,00	NS
60810000	FRAIS ACCESSOIRES SUR ACHATS	0,42	37,05	-98.87
TOTAL		58 048,59	112 920,09	-48.59
Variation de stocks mat. et approv.				
60310000	VARIATION STOCKS	5 340,65	-4 561,08	-217.09
TOTAL		5 340,65	-4 561,08	-217.09
Autres achats et charges externes				
60410000	ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	17 759,97	16 473,86	7.81
60610000	EDF / GDF / EAU	20 025,79	16 015,43	25.04
60630000	FOURNITURES D'ENTRETIEN	1 761,60	1 177,69	49.58
60640000	FOURNITURES DE BUREAU	1 359,34	1 300,03	4.56
60680000	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	708,53	932,73	-24.04
60686000	CARBURANTS	6 326,34	4 928,55	28.36
61100000	SOUS TRAITANCE	45 669,83	25 734,72	77.46
61320000	LOCATION IMMOBILIERE	24 595,84	24 515,08	0.33
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	3 206,81	923,48	247.25
61520000	ENTRETIEN IMMEUBLES	4 257,11	1 051,99	304.67
61530000	BLANCHISSERIE	2 434,78	2 162,41	12.6
61550000	ENTRETIEN MATERIEL OUTILLAGE	4 152,15	4 028,70	3.06
61551000	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	2 851,21	4 461,59	-36.09
61560000	MAINTENANCE	1 657,18	1 810,35	-8.46
61610000	ASSURANCES SUR EMPRUNTS	687,92	758,22	-9.27
61611000	ASSURANCES AXA	17 990,08	17 214,48	4.51
61810000	DOCUMENTATION	0,00	123,00	-100
62250000	FRAIS AFFACTURAGE	1 438,95	2 633,24	-45.35
62260000	HONORAIRES	6 779,65	6 051,59	12.03
62263300	FORMATIONS EFFECTUEES	300,00	300,00	
62270000	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	103,93	47,77	117.56
62280000	HONORAIRES DIVERS	0,00	342,56	-100
62300000	PUBLICITE / PUBLICATIONS	3 992,00	3 992,00	
62340000	CADEAUX CLIENTS	805,00	0,00	NS
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS	2 438,86	3 033,59	-19.6
62420000	TRANSPORTS SUR VENTES	5 268,77	9 760,03	-46.02
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 460,19	3 118,49	10.96
62570000	MISSIONS ET RECEPTIONS	81,64	48,99	66.65
62600000	FRAIS POSTAUX	633,66	930,81	-31.92
62620000	FRAIS TELECOMMUNICATIONS	5 620,55	6 288,93	-10.63
62700000	SERVICES BANCAIRES	3 092,87	2 935,47	5.36
62800000	DIVERS COTISATIONS	944,22	936,37	0.84
TOTAL		190 404,77	164 032,15	16.08
Impôts, taxes et versements assimilés				
63320000	FORMATION PROFESSIONNELLE	2 086,32	1 138,43	83.26
63340000	TAXE APPRENTISSAGE	1 419,00	1 366,00	3.88
63511000	CONTRIBUTION ECO TERRITORIALE	4 739,00	4 812,00	-1.52
63520000	TAXES FONCIERES	18 909,00	18 883,00	0.14
63540000	DROIT ENREG. ET TIMBRES	0,00	50,00	-100
63580000	TAXES DIVERSES	0,00	10,68	-100
TOTAL		27 153,32	26 260,11	3.4

ACF Mécanique

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2018	31/12/2017	%
Salaires et traitements			
64110000 REMUNERATIONS DUES	208 631,81	206 986,88	0.79
64120000 CONGES PAYES	1 671,00	-3 715,00	-144.98
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	25,00	80,00	-68.75
64950000 CI COMPETITIVITE EMPLOI	-12 083,00	-13 737,00	-12.04
TOTAL	198 244,81	189 614,88	4.55
Charges sociales			
64510000 COTISATIONS URSSAF	52 452,24	55 168,17	-4.92
64520000 CHARGES SUR CONGES PAYES	584,00	-1 128,00	-151.77
64530000 COTISATIONS RETRAITE	11 484,82	12 546,24	-8.46
64550000 COTISATIONS MUTUELLE	1 235,92	945,16	30.76
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL/PHARMACIE	1 254,00	1 326,37	-5.46
TOTAL	67 010,98	68 857,94	-2.68
Dot. amort. sur immobilisations			
68111000 DOTATION AMORT. IMMO INCORPORELLE	232,98	79,84	191.81
68112000 DOTATION AMORT. IMMO CORPORELLE	30 661,47	37 682,04	-18.63
TOTAL	30 894,45	37 761,88	-18.19
Dot. prov. sur actif circulant			
68173000 DOT PRO DEP RE STOCKS	3 592,56	1 722,38	108.58
68174000 DOT PRO DEP RE CREANCES	0,00	10 682,55	-100
TOTAL	3 592,56	12 404,93	-71.04
Autres charges d'exploitation			
65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOURV.	5 871,59	265,43	NS
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	13,28	13,31	-0.23
TOTAL	5 884,87	278,74	NS
Autres intérêts et produits assimilés			
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	493,21	783,25	-37.03
TOTAL	493,21	783,25	-37.03
Intérêts et charges assimilés			
66116000 INTERETS SUR EMPRUNT	2 031,44	3 392,45	-40.12
66160000 INTERETS BANCAIRES	0,00	408,02	-100
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	0,00	177,47	-100
TOTAL	2 031,44	3 977,94	-48.93
Produits exceptionnels op. gestion			
77180000 AUTRES PROD. EXCEPT. S/ OP GEST	2 010,53	0,00	NS
TOTAL	2 010,53	0,00	NS
Produits exceptionnels op. capital			
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	170 000,00	192 500,00	-11.69
TOTAL	170 000,00	192 500,00	-11.69

ACF MECANIQUE

36 Rue du Précieux Sang

76403 FECAMP CEDEX

SAS au capital de 180 000 Euros

Tél. 02 35 104 104

Fax 02 35 27 80 87

RCS LE HAVRE 351 223 649 00010

A.C.F. MECANIQUE
Société par Actions Simplifiée au capital de 180.000 Euros
Siège social : 36, Rue du Précieux Sang - 76400 FECAMP
351 223 649 RCS LE HAVRE

EXTRAIT ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 29/06/2019 A 13 HEURES 30

.../...

Il est procédé à un échange de vue aux termes duquel personne ne demandant plus la parole, il est mis successivement aux voix, les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, et statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, approuve les comptes annuels, arrêtés le 31 décembre 2017, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport, et faisant apparaître un bénéfice d'un montant de 535 Euros.

L'Assemblée générale donne en conséquence au Président, quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée par 37 500 voix / 37 500.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires décide que le bénéfice de l'exercice, soit 535 Euros, soit porté à un poste de report à nouveau.

Cette résolution est adoptée par 37 500 voix / 37 500.

.../...

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal constatant ces délibérations pour les dépôts, publications, et autres formalités prescrites par la loi.

Cette résolution est adoptée par 37 500 voix / 37 500.

L'Ordre du Jour étant épuisé, la séance est levée.
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal

ACF MECANIQUE
36 Rue du Précieux Sang
76403 FECAMP CEDEX
SAS au capital de 180 000 Euros
Tél. 02 35 104 104
Fax 02 35 27 80 87
RCS LE HAVRE 351 223 649 00010

