

RCS : MELUN
Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00229
Numéro SIREN : 484 802 335
Nom ou dénomination : A2C BETON

Ce dépôt a été enregistré le 18/04/2018 sous le numéro de dépôt 2791

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

SIRET N° 48480233500014

BILAN AU 31/12/2016

EXERCICE DU 1/1/16 AU 31/12/16

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Président



1 - LIASSE FISCALE

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : <u>A2C BETON</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>1</u> <u>2</u>	
Adresse de l'entreprise <u>Route de Donnemarie 77480 SAINT SAUVEUR LES BRAY</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>1</u> <u>2</u>	
Numéro SIRET* <u>4 8 4 8 0 2 3 3 5 0 0 0 1 4</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, <u>3</u> <u>1</u> <u>1</u> <u>2</u> <u>2</u> <u>0</u> <u>1</u> <u>6</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I) AA			
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
	Frais d'établissement *	AB	AC
	Frais de développement *	CX	CQ
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG
	Fonds commercial (1)	AH	AI
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM
	Terrains	AN	AO
	Constructions	AP	AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
	Immobilisations en cours	AV	AW
	Avances et acomptes	AX	AY
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT
	Autres participations	CU	CV
	Créances rattachées à des participations	BB	BC
	Autres titres immobilisés	BD	BE
Prêts	BF	BG	
Autres immobilisations financières *	BH	BI	
TOTAL (II) BJ		BK	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*		
	Matières premières, approvisionnements	BL	BM
	En cours de production de biens	BN	BO
	En cours de production de services	BP	BQ
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS
	Marchandises	BT	BU
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
	CRÉANCES		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
	Autres créances (3)	BZ	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
	DIVERS		
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE	
Disponibilités	CF	CG	
Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	
TOTAL (III) CJ		CK	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	IA	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :	CR
Immobilisations :		Créances :	

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

Désignation de l'entreprise		A2C BETON		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 517 260)	DA	517 260		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	181		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	51 726		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	3 113 177		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	216 667		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	3 899 012	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	940		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	13 298		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 789 086		
	Dettes fiscales et sociales	DY	434 722		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	5 716			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	2 243 762		
	Ecarts de conversion passif *	(V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	6 142 774		
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 230 464			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	940			

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

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : A2C BETON							Néant ☐ *	
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	4 924 782	FB		FC	4 924 782	
	Production vendue { biens * services*	FD	2 683 493	FE		FF	2 683 493	
		FG	2 954 876	FH		FI	2 954 876	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	10 563 151	FK		FL	10 563 151	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	1 780	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	39 167	
	Autres produits (1) (11)					FQ	33	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	10 604 130
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	4 897 841	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	1 260	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	2 012 983	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(717)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	1 667 714	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	66 452	
	Salaires et traitements*					FY	1 145 519	
	Charges sociales (10)					FZ	443 277	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions					GA	52 344
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	44 882
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	2 626	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	10 334 182
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	269 949	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	19 403	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	19 403	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	14	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	14	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	19 390	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	289 338	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise A2C BETON

Néant ☐ *

										Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	8 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	8 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	75
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	75
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	7 925
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ	
Impôts sur les bénéfices *										HK	80 596
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	10 631 534
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	10 414 866
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	216 667
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO	
	(2) Dont	{ produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HY	
	(3) Dont	{ - Crédit - bail mobilier * - Crédit - bail immobilier								1G	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HP	173 356
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								HQ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IH	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								IJ	
	(9)	Dont transferts de charges								IK	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								1K	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								HX	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A1	34 760
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives				A6	obligatoires		A9	A2	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :								Exercice N	
	AMENDE								Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	PRIX VENTE CAMION								75	8 000	
	(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N	
									Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

**ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE
RESULTAT****SOMMAIRE**

- Identification de l'entreprise	page 1
- Bilan actif (tableau 2050)	page 2
- Bilan passif (tableau 2051)	page 3
- Compte de résultat de l'exercice (tableau 2052)	page 4
- Compte de résultat de l'exercice suite (tableau 2053)	page 5
- Règles et méthodes comptables	page 6
- Immobilisations (tableau 2054)	page 7
- Amortissements (tableau 2055)	page 8
- Provisions inscrites au bilan (tableau 2056)	page 9
- Etat des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice (tableau 2057)	page 10
- Eléments de plusieurs postes du bilan	page 11
- Variation détaillée des stocks	page 12
- Produits à recevoir	page 13
- Charges à payer	page 14
- Charges constatées d'avance	page 15
- Produits et charges exceptionnels	page 16
- Composition du capital social	page 17
- Crédit-bail	page 18
- Engagements financiers	page 19
- Dettes garanties par des sûretés réelles	page 20
- Effectif moyen	page 21
- Liste des filiales et participations	page 22
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	page 23
- Ventilation du chiffre d'affaires net	page 24
- Accroissement et allègement de la dette future d'impôt	page 25
- Résultat des 5 derniers exercices	page 26

Identification de l'entreprise

Page 1

S.A.S. A2C BETON

Le bilan au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/16, dont le montant de 6 142 774.24 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté en annexe de liste et dégageant un bénéfice de 216 667.20 €.

Le bilan a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/16 au 31/12/16.

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

Les comptes annuels ont été établis le 17/05/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles et méthodes comptables

Page 6

ANNEXE - ELEMENT 1REGLES ET METHODES COMPTABLESExercice clos le : 31/12/16

Les orientations générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

1. Continuité de l'exploitation :

La continuité de l'exploitation est assurée

2. Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre :

La permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre a été maintenue.

3. Abondance des exercices

Conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations corporelles.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et prestations, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût d'exploitation.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée prévue.

En application des règlements CRC l'amortissement des immobilisations acquises à compter de l'exercice 2005, donne lieu à la comptabilisation d'amortissement dégressif pour le différentiel constaté entre l'amortissement dégressif fiscal et l'amortissement économique linéaire.

Règles et méthodes comptables

Page 6
bis

Les principales durées d'amortissement retenues sont les suivantes :

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

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement.

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks.

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti.

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

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Provisions réglementées.

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

Règles et méthodes comptables

Page 6
terIndemnités de départ en retraite.

- Le montant des indemnités de départ en retraite susceptibles d'être versées se chiffre à 125 551.53 €. Ce montant ressort dans les engagements hors bilan.

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

Identité de la Société consolidante :

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

Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi - CICE :

- Un crédit d'impôt a été obtenu pour un montant de 54 665.00€. Le produit de ce crédit d'impôt a été comptabilisé en déduction des charges de personnel.
Le crédit d'impôt a été utilisé conformément aux objectifs fixés par la loi, à travers des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés.

5

IMMOBILISATIONS

N° 2054-SD2017

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A										IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations						
Désignation de l'entreprise : A2C BETON														Conséquences à une réévaluation pratique au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement										TOTAL I		CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles										TOTAL II		KD		KE		KF			
CORPORELLES	Terrains												KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre		[Dont Composants L9]								KJ		KK		KL				
		Sur sol d'autrui		[Dont Composants M1]						11 025		KM		KN		KO	4 899			
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		[Dont Composants M2]								KP		KQ		KR				
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants M3]						710 993		KS		KT		KU	6 542			
		Installations générales, agencements, aménagements divers*										KV		KW		KX				
		Matériel de transport *								508 354		KY		KZ		LA				
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique								10 435		LB		LC		LD				
		Emballages récupérables et divers *										LE		LF		LG				
		Immobilisations corporelles en cours										LH		LI		LJ				
	FINANCIERES	Avances et acomptes												LK		LL		LM		
		TOTAL III										1 240 808		LN		LO		LP	11 441	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										OG		1 247 688	OH		OJ	11 441				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement										TOTAL I		IN		CO		D0		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles										TOTAL II		IO		LV		LW		IX	
	Terrains												IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre										IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui										IR		MD		ME	15 924	MF		
Inst. gales, agencets et am. des constructions										IS		MG		MH		MI				
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels												IT		MJ		MK	717 535	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers										IU		MM		MN		MO		
		Matériel de transport								39 164		IV		MP		MQ	469 190	MR		
		Matériel de bureau et mobilier								1 348		IW		MS		MT	9 088	MU		
	Emballages récupérables et divers*										IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours												MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes												NC		ND		NE		NF	
FINANCIERES	TOTAL III										40 512		IY		NG		NH	1 211 736	NI	
	Participations évaluées par mise en équivalence												IZ		OU		M7		OW	
	Autres participations												IO		OX		OY		OZ	
	Autres titres immobilisés												II		2B		2C	880	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières												I2		2E		2F	6 000	2G	
TOTAL IV												I3		NJ		NK	6 880	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)												I4		OK	40 512	OL	1 218 616	OM		

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

6

AMORTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise		A2C BETON										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		TOTAL I	CY		EL		EM		EN				
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II	PE		PF		PG		PH				
Terrains			PI		PJ		PK		PL				
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ				
	Sur sol d'autrui		PR	3 274	PS	1 586	PT		PU	4 860			
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	511 798	QA	41 810	QB		QC	553 609			
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD		QE		QF		QG				
	Matériel de transport		QH	493 549	QI	7 989	QJ	39 164	QK	462 374			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	9 398	QM	958	QN	1 348	QO	9 009			
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT				
TOTAL III			QU	1 018 019	QV	52 344	QW	40 512	QX	1 029 851			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	1 018 019	ØP	52 344	ØQ	40 512	ØR	1 029 851			
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 TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5					N6	
Autres immob incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9					Q1	
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 TOTAL IV		NL				NM				NO			
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 évaluer						Z9		Z8					
Primes de remboursement des obligations						SP		SR					

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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I		3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations*	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II		5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III		7B	7C	7D	7E
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	7D	7E	7F
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	44 882	UF	4 407	
	UG		UH		
	UJ		UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

8

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE ***

N° 2057-SD 2017

Désignation de l'entreprise : A2C BETON										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		UR		US						
	Autres immobilisations financières		UT	6 000	UV		UW	6 000					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	110 342				110 342					
	Autres créances clients		UX	2 848 744		2 848 744							
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée*)		UO										
	Personnel et comptes rattachés		UY	13 800		13 800							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ										
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	16 459		16 459							
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	84 918		84 918							
		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	148 760		148 760							
	Charges constatées d'avance		VS	16 613		16 613							
	TOTAUX			VT	3 245 635	VU	3 129 293	VV	116 342				
	RENOVOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD									
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE										
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	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	940		940							
	à plus d'1 an à l'origine		VH										
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A										
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	1 789 086		1 789 086							
Personnel et comptes rattachés			8C	175 556		175 556							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	127 796		127 796							
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E										
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	102 950		102 950							
	Obligations cautionnées		VX										
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	28 420		28 420							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J										
Groupe et associés (2)			VI										
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	5 716		5 716							
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie*			ZZ										
Produits constatés d'avance			8L										
TOTAUX			VY	2 230 464	VZ	2 230 464							
RENOVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL						
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032								

Eléments de plusieurs postes du bilan

Page 11

POSTES DU BILAN	MONTANT CONCERNANT LES ENTREPRISES		MONTANT DES DETTES OU CRÉANCES REPRÉSENTÉES PAR EFFETS DE COMMERCE
	LIEES	AVEC LESQUELLES LA SOCIÉTÉ A UN LIEN DE PARTICIPATION	
Capital souscrit non appelé.....			
Avances & acptes sur immobilisa- tion incorporelles.....			
Avances & acomptes s/immobilisa- tions corporelles.....			
Participations.....			
Créances rattachées à des partici- pations			
Prêts.....			
Autres titres immobilisés.....			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes.....			
Créances clients et cptes rattachés		685 863	
Autres créances			
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières placemt.....			
Disponibilités.....			
Emprunts obligatoires conv.tibles			
Aut.emprunts obligatoires.....			
Emprunts & dettes aup.des établis- sement de crédit.....			
Emprunt et dettes financières divers			
Avances & acomptes reçus s/com- mandes en cours.....			
Dettes fournisseurs et comptes rat- tachés.....	197 006	1 018 593	
Dettes s/immobilisations et comptes rattachés.....			
Autres dettes.....			

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS

Page 12

	31/12/2016	31/12/2015	Variation	%n/n-1
STOCK GLOBAL	26 066,04	26 608,83	-542,79	-2,04
Matières premières & approvisionnements				
31100000 STOCKS MATIERES PREMIERES	23 792,79	23 075,63	717,16	3,11
32100000 STOCKS MAT.CONSUMMABLES				
37000000 STOCKS MARCHANDISES	2 273,25	3 533,20	-1 259,95	-35,66

Produits à recevoir

Page 13

MONTANT DES PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	DECEMBRE 2016	DECEMBRE 2015	VARIATION
Créances rattachées à des participations.....			
Autres immobilisations financières.....			
Créances clients et compte rattachés.....	327 341,69	184 267,35	143 074,34
Autres créances.....	148 759,60	8 458,39	140 301,21
Disponibilités.....	3 773,62		3 773,62
TOTAL.....	479 874,91	192 725,74	287 149,17

CHARGES A PAYER

	DECEMBRE 2016	DECEMBRE 2015	VARIATION
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
16884000 Ints courus/emprunts			
Emprunts et dettes financières divers			
45580000 Ints des comptes courants			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	409 130,10	493 404,91	-84 274,81
40810000 Fournis fact non parvenues	409 130,10	493 404,91	-84 274,81
Dettes fiscales et sociales	279 996,00	227 855,00	52 141,00
42820000 Dettes prov congés payés	61 553,00	65 016,00	-3 463,00
42860000 Autres charges à payer	110 594,00	76 544,00	34 050,00
43820000 Charges sociales/CP	28 401,00	29 894,00	-1 493,00
43860000 Organismes sociaux à payer	51 028,00	35 195,00	15 833,00
44820000 Charges fiscales/CP			
44860000 Etat charges à payer	28 420,00	21 206,00	7 214,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	4 649,56	36 172,13	-31 522,57
41980000 Avoir à établir	4 469,65	20 849,30	-16 379,65
46860000 Divers charges à payer	179,91	15 322,83	-15 142,92
Disponibilités, charges à payer	939,61	542,35	397,26
51860000 Ints courus à payer	939,61	542,35	397,26
TOTAL	694 715,27	757 974,39	-63 259,12

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

	DECEMBRE 2016	DECEMBRE 2015	VARIATION
Charges d'exploitation 4860000 charges constatées d'avance	16 612,60	12 474,44	4 138,16
Charges financières			
Charges exceptionnelles			

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

Page 16

CHARGES EXCEPTIONNELLES

6750000 Valeur Comptable Immobilisat°Sorties	0
6872000 Dotat° Prov. Amortissements Dérogatoires	0
6712000 Amendes, pénalités	75.00 €
6718000 Charges exceptionnelles	0
TOTAL	75.00 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718000 Reprise provisions antérieures	0
7750000 Produits cession d'immobilisation	8 000.00 €
7872000 Reprise provision amortis dérogatoires	0
TOTAL	8 000.00 €

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Page 17

Catégorie de titres	Au début de l'exercice	Emises pendant l'exercice	Remboursées en cours d'exercice	En fin d'exercice
Actions	1398	0	0	1398

Le capital social est de 1398 € soit 1398 actions sans valeur nominale

CREDIT-BAIL

Page 18

	Terrains	Constructions	Installations Matériels outillage	Autres : Mat de Transport	TOTAL
VALEUR D'ORIGINE				1 141 104,00	1 141 104,00
AMORTISSEMENTS :					
cumuls exercices antérieurs				395 894,73	395 894,73
dotations de l'exercice				162 402,34	162 402,34
TOTAL				558 297,07	558 297,07
REDEVANCES PAYEES					
cumuls exercices antérieurs				429 308,21	429 308,21
exercice				177 004,56	177 004,56
TOTAL				606 312,77	606 312,77
REDEVANCES RESTANT A PAYER					
à un an au plus				153 327,04	153 327,04
à + d'un an et cinq ans au plus				338 311,95	338 311,95
à + de cinq ans				103 497,60	
TOTAL				595 136,59	595 136,59
VALEUR RESIDUELLE					
à un an au plus				4 211,00	4 211,00
à + d'un an et cinq ans au plus				2 718,86	2 718,86
à + de cinq ans				4 620,00	4 620,00
TOTAL				11 549,86	11 549,86
MONTANT PRIS EN CHARGES DANS L'EXERCICE				173 355,56	173 355,56

(1) si caractère significatif : dont part indexée
dont part actualisée à X%
(éventuellement taux moyen pondéré)

(2) si caractère significatif : dont part indexée
dont part actualisée à X%
(éventuellement taux moyen pondéré)

ENGAGEMENTS DONNES	MONTANT
Effets escomptés non échus.....	
Avals et cautions.....	
Engagements en matière de pensions.....	
Engagements en matière de retraite.....	134 206,92
Autres engagements donnés :	
TOTAL.....(1)	134 206,92
(1) dont concernant les dirigeants..... Les filiales les participations..... les autres entreprises liées dont engagements assortis de sûretés réelles.....	

Dettes garanties par des sûretés réelles

Page 20

	MONTANT GARANTI
Emprunts obligataires convertibles.....	NEANT
Autres emprunts obligataires.....	
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers.....	
~Nantissements des titres	
~	
~	
TOTAL.....	0,00

Effectif moyen

Page 21

	PERSONNEL SALARIE	PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'ENTREPRISE
Cadres.....	2	
Agents de maîtrise et techni- ciens.....	3	
Employés.....	0	
Ouvriers.....	22	
TOTAL.....	27	

Liste des filiales & participations

Page 22

NEANT

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

VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

page 23

DETAIL DES RESULTATS	AVANT IMPOT	IMPOT CORRESPONDANT	APRES IMPOT
Résultat courant	289 338	78 449	210 889
Résultat exceptionnel	7 925	2 147	5 778

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRE NET

Page 24

	France	Etranger	Total
Ventes de marchandises	4 924 782		4 924 782
Ventes de produits finis	2 683 493		2 683 493
Prestations de service	2 954 876		2 954 876
C.A. TOTAL	10 563 151	0	10 563 151

ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT

page 25

NEANT

Accroissement de la dette future d'impôt

Provisions réglementées

- Amortissements dérogatoires
- Provisions pour hausse des prix
- Provisions pour fluctuation des cours

0,00

Autres :

Allègement de la dette future d'impôt

Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :

- Provisions pour congés payés
- Participations des salariés

Autres

- Organic

0,00

A2C BETON

Société par Actions Simplifiée au capital de 517 260 €
Siège Social : 77480 ST SAUVEUR LES BRAY
484 802 335 R.C.S. MELUN

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 216 667,20 €, de la manière suivante :

- au compte AUTRES RESERVES 216 667,20 €

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT VOTEE PAR L'ASSOCIE UNIQUE LE 30 JUIN 2017

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2016, qui s'élève à 216 667,20 €, de la manière suivante :

- au compte AUTRES RESERVES 216 667,20 €

Conformément à l'article 243 bis du CGI, il est précisé qu'aucun dividende n'a été versé au titre des trois précédents exercices sociaux.

Le Président
Anne-Marie CHARLE



A2C BETON SAS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2016

Edouard PINÇON
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

Edouard PINÇON
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

A2C BETON SAS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2016

A l'associé unique,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société A2C BETON, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de mes appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

J'ai effectué mon 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. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Je certifie 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 de mes appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce, relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

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

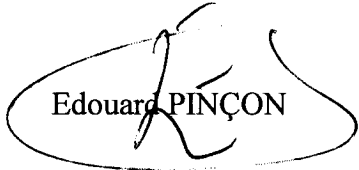
III. Vérifications et informations spécifiques

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

Je n'ai 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 à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Paris, le 12 juin 2017

Le commissaire aux comptes



Edouard PINÇON

Bilan Actif

A2C BETON

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 12/06/17

Tenue de compte €

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	15 924	4 860	11 064	7 751
Installations techniques, matériel et outillage industriel	717 535	553 609	163 926	199 195
Autres immobilisations corporelles	478 278	471 383	6 895	15 842
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	1 211 736	1 029 851	181 885	222 788
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	880		880	880
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 000		6 000	6 000
TOTAL immobilisations financières :	6 880		6 880	6 880
ACTIF IMMOBILISÉ	1 218 616	1 029 851	188 765	229 668
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	23 793		23 793	23 076
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	2 273		2 273	3 533
TOTAL stocks et en-cours :	26 066		26 066	26 609
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	2 959 086	67 449	2 891 637	2 899 810
Autres créances	263 937		263 937	440 694
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	3 223 023	67 449	3 155 574	3 340 504
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	1 151 678		1 151 678	1 150 468
Disponibilités	1 604 079		1 604 079	1 216 939
Charges constatées d'avance	16 613		16 613	12 474
TOTAL disponibilités et divers :	2 772 369		2 772 369	2 379 881
ACTIF CIRCULANT	6 021 458	67 449	5 954 009	5 746 994
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	7 240 074	1 097 300	6 142 774	5 976 663

Bilan Passif

A2C BETON

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 12/06/17
Tenue de compte €

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 517 260	517 260	517 260
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... 181	181	181
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale 51 726	51 726	51 726
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves 3 113 177	3 113 177	2 942 694
Report à nouveau 216 667	216 667	170 483
Résultat de l'exercice		
TOTAL situation nette :	3 899 012	3 682 345
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	3 899 012	3 682 345
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 940	940	542
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	940	542
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	13 298	
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 789 086	1 789 086	1 916 508
Dettes fiscales et sociales 434 722	434 722	341 456
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes 5 716	5 716	35 812
TOTAL dettes diverses :	2 229 524	2 293 776
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	2 243 762	2 294 318
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	6 142 774	5 976 663

Compte de Résultat (Première Partie)

A2C BETON

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 12/06/17
Tenue de compte €

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
Ventes de marchandises	4 924 782		4 924 782	5 543 353
Production vendue de biens	2 683 493		2 683 493	2 067 799
Production vendue de services	2 954 876		2 954 876	2 727 999
Chiffres d'affaires nets	10 563 151		10 563 151	10 339 151
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			1 780	6 600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39 167	9 950
Autres produits			33	352
PRODUITS D'EXPLOITATION			10 604 130	10 356 053
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			4 897 841	5 528 331
Variation de stock de marchandises			1 260	(1 854)
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 012 983	1 437 382
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			(717)	(1 822)
Autres achats et charges externes			1 667 714	1 664 704
TOTAL charges externes :			8 579 082	8 626 741
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			66 452	66 255
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			1 145 519	1 003 687
Charges sociales			443 277	376 681
TOTAL charges de personnel :			1 588 796	1 380 368
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			52 344	60 168
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			44 882	18 921
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			97 226	79 089
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			2 626	12 491
CHARGES D'EXPLOITATION			10 334 182	10 164 943
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			269 949	191 110

Compte de Résultat (Seconde Partie)

A2C BETON

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 12/06/17
Tenue de compte €

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	269 949	191 110
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	19 403	37 927
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	19 403	37 927
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	14	339
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	14	339
RÉSULTAT FINANCIER	19 390	37 588
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	289 338	228 699
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 000	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	8 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	75	147
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 524
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	75	1 671
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	7 925	(1 671)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	80 596	56 545
TOTAL DES PRODUITS	10 631 534	10 393 981
TOTAL DES CHARGES	10 414 866	10 223 498
BÉNÉFICE OU PERTE	216 667	170 483

**ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE
RESULTAT****SOMMAIRE**

- Identification de l'entreprise	page 1
- Bilan actif (tableau 2050)	page 2
- Bilan passif (tableau 2051)	page 3
- Compte de résultat de l'exercice (tableau 2052)	page 4
- Compte de résultat de l'exercice suite (tableau 2053)	page 5
- Règles et méthodes comptables	page 6
- Immobilisations (tableau 2054)	page 7
- Amortissements (tableau 2055)	page 8
- Provisions inscrites au bilan (tableau 2056)	page 9
- Etat des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice (tableau 2057)	page 10
- Eléments de plusieurs postes du bilan	page 11
- Variation détaillée des stocks	page 12
- Produits à recevoir	page 13
- Charges à payer	page 14
- Charges constatées d'avance	page 15
- Produits et charges exceptionnels	page 16
- Composition du capital social	page 17
- Crédit-bail	page 18
- Engagements financiers	page 19
- Dettes garanties par des sûretés réelles	page 20
- Effectif moyen	page 21
- Liste des filiales et participations	page 22
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	page 23
- Ventilation du chiffre d'affaires net	page 24
- Accroissement et allègement de la dette future d'impôt	page 25
- Résultat des 5 derniers exercices	page 26

Identification de l'entreprise

Page 1

A2C BETON

Le bilan au 31/12/16 est en annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/16, dont le montant est de 142 774.24 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté en annexe, qui dégageant un bénéfice de 216 667.20 €.

Le présent document a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/16 au 31/12/16.

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

Les comptes annuels ont été établis le 17/05/2017 par les dirigeants de A2C BETON.

Règles et méthodes comptables

Page 6

ANNEXE - ELEMENT 1**REGLES ET METHODES COMPTABLES****Exercice clos le 31/12/16**

Les règles générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

La continuité de l'exploitation :
La continuité de l'exploitation est assurée

La permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre :
La permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre a été vérifiée

La permanence des exercices

En application des règles générales d'établissement et de présentation des états financiers,

Le mode de base pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations corporelles.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et taxes hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée prévue

En application des règlements CRC l'amortissement des immobilisations acquises à l'exercice 2005, donne lieu à la comptabilisation d'amortissement dégressif pour le différentiel constaté entre l'amortissement dégressif fiscal et l'amortissement économique linéaire.

Règles et méthodes comptablesPage 6
bis

Les principales durées d'amortissement retenues sont les suivantes :

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

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement.

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks.

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti.

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

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Provisions réglementées.

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

Règles et méthodes comptables

Page 6
ter**Indemnités de départ en retraite.**

- Le montant des indemnités de départ en retraite susceptibles d'être versées se chiffre à 125 551.53 €. Ce montant ressort dans les engagements hors bilan.

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

Identité de la Société consolidante :

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

Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi - CICE :

- Un crédit d'impôt a été obtenu pour un montant de 54 665.00€. Le produit de ce crédit d'impôt a été comptabilisé en déduction des charges de personnel.
Le crédit d'impôt a été utilisé conformément aux objectifs fixés par la loi, à travers des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés.

5

IMMOBILISATIONS

N° 2054-SD 2017

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Designation de l'entreprise : A2C BETON										Néant ☐				
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations						
								Consécutives à une revalorisation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD		KE		KF				
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI				
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL				
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM	11 025	KN		KO	4 939			
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants	M2		KP		KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	710 993	KT		KU	6 542			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW		KX				
		Matériel de transport *				KY	508 354	KZ		LA				
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	10 435	LC		LD				
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG				
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ				
	Avances et acomptes					LK		LL		LM				
	TOTAL III					LN	1 240 808	LO		LP	11 441			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T			
Autres participations					8U		8V		8W					
Autres titres immobilisés					1P	880	1R		1S					
Prêts et autres immobilisations financières					1T	6 000	1U		1V					
TOTAL IV					LQ	6 880	LR		LS					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							OG	1 247 688	OH		OJ	11 441		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Reévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
				par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence									
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CØ		DO		D7				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW		IX				
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		LZ				
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC				
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME	15 924	MF				
		Inst. gales, agencés et am. des constructions		IS		MG		MH		MI				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK	717 535	ML				
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers		IU		MM		MN		MO				
		Matériel de transport		IV		MP	39 164	MQ	469 190	MR				
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	1 348	MT	9 088	MU				
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX				
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		NB				
Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF					
TOTAL III			IY		NG	40 512	NH	1 211 736	NI					
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		OU		M7		OW				
	Autres participations			IO		OX		OY		OZ				
	Autres titres immobilisés			II		2B		2C	880	2D				
	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F	6 000	2G				
	TOTAL IV			I3		NJ		NK	6 880	2H				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							I4		OK	40 512	ØL	1 218 616	ØM	

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

6

AMORTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise		A2C BETON		Neant ☐					
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 affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR	3 274	PS	1 586	PT		PU	4 860
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	511 798	QA	41 810	QB		QC	553 609
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	493 549	QI	7 989	QJ	39 164	QK	462 374
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	9 398	QM	958	QN	1 348	QO	9 009
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	1 018 019	QV	52 344	QW	40 512	QX	1 029 851
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ON	1 018 019	OP	52 344	OQ	40 512	OR	1 029 851
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
Immobilisations 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 TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Autres immob incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3		
	Inst gales, agenc et am des const	S5	S6	S7	S8	S9	T1		
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		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		
	Mat bureau et inform mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2		
	Emballages recup et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9		
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO		
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général non venant (NP + NQ + NR)	NW	Total général non venant (NS + NT + NU)		NY	Total général non venant (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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise		A2C BETON		Néant ☐	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (I) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (I)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (I)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations*	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (I)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (I)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
		06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (I)*	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	7C	7D	7E
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	7D	7E	7F
Dont dotations et reprises	- d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	UF	UG	UH
		UE	UF	UG	UH
		UE	UF	UG	UH
		UE	UF	UG	UH
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision					
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI					

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

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

N° 2057-SD 2017

Désignation de l'entreprise : A2C BETON		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	
	Prêts (1) (2)	UP	UR	
	Autres immobilisations financières	UT	UV	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	110 342	
	Autres créances clients	UX	2 848 744	
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI		
	Personnel et comptes rattachés	UY	13 800	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ		
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	16 459
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	84 918
		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	148 760	
	Charges constatées d'avance	VS	16 613	
	TOTAUX		VT	3 245 635
	RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD	
- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		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	940	
	à plus d'1 an à l'origine	VH		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 789 086	
Personnel et comptes rattachés		8C	175 556	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	127 796	
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	102 950	
	Obligations cautionnées	VX		
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	28 420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J		
Groupe et associés (2)		VI		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	5 716	
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ		
Produits constatés d'avance		8L		
TOTAUX		VY	2 230 464	
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		
		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032				

Eléments de plusieurs postes du bilan

Page 11

POSTES DU BILAN	MONTANT CONCERNANT LES ENTREPRISES		MONTANT DES DETTES OU CREANCES REPRESENTES PAR EFFETS DE COMMERCE
	LIEES	AVEC LESQUELLES LA SOCIETE A UN LIEN DE PARTICIPATION	
Capital souscrit non appelé.....			
Avances & acptes sur immobilisa- tion incorporelles.....			
Avances & acomptes s/immobilisa- tions corporelles.....			
Participations.....			
Créances rattachées à des partici- pations			
Prêts			
Autres titres immobilisés.....			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes.....			
Créances clients et cptes rattachés		685 863	
Autres créances			
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières placemt.....			
Disponibilités.....			
Emprunts obligatoires conv.tibles			
Aut emprunts obligatoires.....			
Emprunts & dettes aup.des établis- sement de crédit.....			
Emprunt et dettes financières divers			
Avances & acomptes reçus s/com- mandes en cours.....			
Dettes fournisseurs et comptes rat- tachés.....	197 006	1 018 593	
Dettes s/immobilisations et comptes rattachés.....			
Autres dettes			

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS

Page 12

	31/12/2016	31/12/2015	Variation	%n/n-1
STOCK GLOBAL	26 066,04	26 608,83	-542,79	-2,04
Matières premières & approvisionnements				
31100000 STOCKS MATIERES PREMIERES	23 792,79	23 075,63	717,16	3,11
32100000 STOCKS MAT.CONSUMMABLES				
37000000 STOCKS MARCHANDISES	2 273,25	3 533,20	-1 259,95	-35,66

Produits à recevoir

Page 13

MONTANT DES PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	DECEMBRE 2016	DECEMBRE 2015	VARIATION
Créances rattachées à des participations.....			
Autres immobilisations financières.....			
Créances clients et compte rattachés.....	327 341,69	184 267,35	143 074,34
Autres créances.....	148 759,60	8 458,39	140 301,21
Disponibilités.....	3 773,62		3 773,62
TOTAL.....	479 874,91	192 725,74	287 149,17

CHARGES A PAYER

Page 14

	DECEMBRE 2016	DECEMBRE 2015	VARIATION
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
16884000 Ints courus/emprunts			
Emprunts et dettes financières divers			
45580000 Ints des comptes courants			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	409 130,10	493 404,91	-84 274,81
40810000 Fournis fact non parvenues	409 130,10	493 404,91	-84 274,81
Dettes fiscales et sociales	279 996,00	227 855,00	52 141,00
42820000 Dettes prov congés payés	61 553,00	65 016,00	-3 463,00
42860000 Autres charges à payer	110 594,00	76 544,00	34 050,00
43820000 Charges sociales/CP	28 401,00	29 894,00	-1 493,00
43860000 Organismes sociaux à payer	51 028,00	35 195,00	15 833,00
44820000 Charges fiscales/CP			
44860000 Etat charges à payer	28 420,00	21 206,00	7 214,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	4 649,56	36 172,13	-31 522,57
41980000 Avoir à établir	4 469,65	20 849,30	-16 379,65
46860000 Divers charges à payer	179,91	15 322,83	-15 142,92
Disponibilités, charges à payer	939,61	542,35	397,26
51860000 Ints courus à payer	939,61	542,35	397,26
TOTAL	694 715,27	757 974,39	-63 259,12

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

	DECEMBRE 2016	DECEMBRE 2015	VARIATION
Charges d'exploitation 4860000 charges constatées d'avance	16 612,60	12 474,44	4 138,16
Charges financières			
Charges exceptionnelles			

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

Page 16

CHARGES EXCEPTIONNELLES

6750000 Valeur Comptable Immobilisat° Sorties	0
6872000 Dotat° Prov. Amortissements Dérogatoires	0
6712000 Amendes, pénalités	75.00 €
6718000 Charges exceptionnelles	0
TOTAL	75.00 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718000 Reprise provisions antérieures	0
7750000 Produits cession d'immobilisation	8 000.00 €
7872000 Reprise provision amortis dérogatoires	0
TOTAL	8 000.00 €

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Page 17

Catégorie de titres	Au début de l'exercice	Emises pendant l'exercice	Remboursées en cours d'exercice	En fin d'exercice
Actions	1398	0	0	1398

Le capital social est constitué de 1398 actions sans valeur nominale

CREDIT-BAIL

	Terrains	Constructions	Installations Matériels outillage	Autres : Mat de Transport	TOTAL
VALEUR D'ORIGINE				1 141 104,00	1 141 104,00
AMORTISSEMENTS :					
cumuls exercices antérieurs				395 894,73	395 894,73
dotations de l'exercice				162 402,34	162 402,34
TOTAL				558 297,07	558 297,07
REDEVANCES PAYEES					
cumuls exercices antérieurs				429 308,21	429 308,21
exercice				177 004,56	177 004,56
TOTAL				606 312,77	606 312,77
REDEVANCES RESTANT A PAYER					
à un an au plus				153 327,04	153 327,04
à + d'un an et cinq ans au plus				338 311,95	338 311,95
à + de cinq ans				103 497,60	
TOTAL				595 136,59	595 136,59
VALEUR RESIDUELLE					
à un an au plus				4 211,00	4 211,00
à + d'un an et cinq ans au plus				2 718,86	2 718,86
à + de cinq ans				4 620,00	4 620,00
TOTAL				11 549,86	11 549,86
MONTANT PRIS EN CHARGES DANS L'EXERCICE				173 355,56	173 355,56

(1) si caractère significatif : dont part indexée
dont part actualisée à X%
(éventuellement taux moyen pondéré)

(2) si caractère significatif : dont part indexée
dont part actualisée à X%
(éventuellement taux moyen pondéré)

ENGAGEMENTS DONNES	MONTANT
Effets escomptés non échus.....	
Avals et cautions.....	
Engagements en matière de pensions.....	
Engagements en matière de retraite.....	134 206,92
Autres engagements donnés :	
TOTAL.....(1)	134 206,92
(1) dont concernant les dirigeants..... Les filiales les participations..... les autres entreprises liées dont engagements assortis de sûretés réelles.....	

Dettes garanties par des sûretés réelles

Page 20

	MONTANT GARANTI
Emprunts obligataires convertibles.....	NEANT
Autres emprunts obligataires.....	
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers.....	
-Nantissements des titres	
~	
~	
TOTAL.....	0,00

	PERSONNEL SALARIE	PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'ENTREPRISE
Cadres.....	2	
Agents de maîtrise et techni- ciens.....	3	
Employés.....	0	
Ouvriers.....	22	
TOTAL.....	27	

Liste des filiales & participations

Page 22

NEANT

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

VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

page 23

DETAIL DES RESULTATS	AVANT IMPOT	IMPOT CORRESPONDANT	APRES IMPOT
Résultat courant	289 338	78 449	210 889
Résultat exceptionnel	7 925	2 147	5 778

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRE NET

Page 24

	France	Etranger	Total
Ventes de marchandises	4 924 782		4 924 782
Ventes de produits finis	2 683 493		2 683 493
Prestations de service	2 954 876		2 954 876
C.A. TOTAL	10 563 151	0	10 563 151

ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT

page 25

NEANT

Accroissement de la dette future d'impôt	
Provisions réglementées	
- Amortissements dérogatoires	0,00
- Provisions pour hausse des prix	
- Provisions pour fluctuation des cours	
Autres :	
Allègement de la dette future d'impôt	
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :	
- Provisions pour congés payés	
- Participations des salariés	
Autres	
- Organic	0,00