

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00955

Numéro SIREN : 800 641 409

Nom ou dénomination : 2 C POMPAGE

Ce dépôt a été enregistré le 08/07/2019 sous le numéro de dépôt 10119



SAS 2 C POMPAGE

51 chemin de Fauveau

78670 VILLENES SUR SEINE

Etats Financiers

du 01/01/2018 au 31/12/2018

Comptes Annuels

Compte de résultat

	31/12/2018	31/12/2017	Abs.(M)	Abs.(%)
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	746 620	694 718	51 903	7,47
Chiffre d'affaires net	746 620	694 718	51 903	7,47
<i>Dont à l'exportation et livraisons intracomm.</i>				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (& amort.), tsf charges	36 123	7 939	28 183	354,98
Autres produits	2 102	2	2 100	NS
Total produits d'exploitation (I)	784 845	702 659	82 186	11,70
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises		12 787	-12 787	-100,00
Variations de stock				
Achats matières premières et autres approvts	23 966	3 993	19 973	500,19
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)	502 978	484 081	18 897	3,90
Impôts, taxes et versements assimilés	6 050	6 263	-213	-3,40
Salaires et traitements	143 033	95 911	47 122	49,13
Charges sociales	44 426	51 091	-6 665	-13,05
Dotations aux amortissements et dépréciations:				
- Sur immobilisations : dotations aux amortiss.	6 320	6 045	275	4,55
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciat.				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciat.	15 416	7 946	7 470	94,02
- Pour risques et charges : dotations aux provis.				
Autres charges	1 054	25 095	-24 041	-95,80
Total charges d'exploitation (II)	743 241	693 211	50 031	7,22
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	41 604	9 448	32 155	340,32
Quotes-parts de résultat sur opérations				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances actif im				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciat.et tsf charg				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mob.de pl				
Total produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciat.				
Intérêts et charges assimilées (4)	244	418	-174	-41,61
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières				
Total charges financières (VI)	244	418	-174	-41,61
RESULTAT FINANCIER (V-IV)	-244	-418	174	-41,61
RESULTAT COURANT avant impôt	41 360	9 031	32 329	357,99

Compte de résultat (suite)

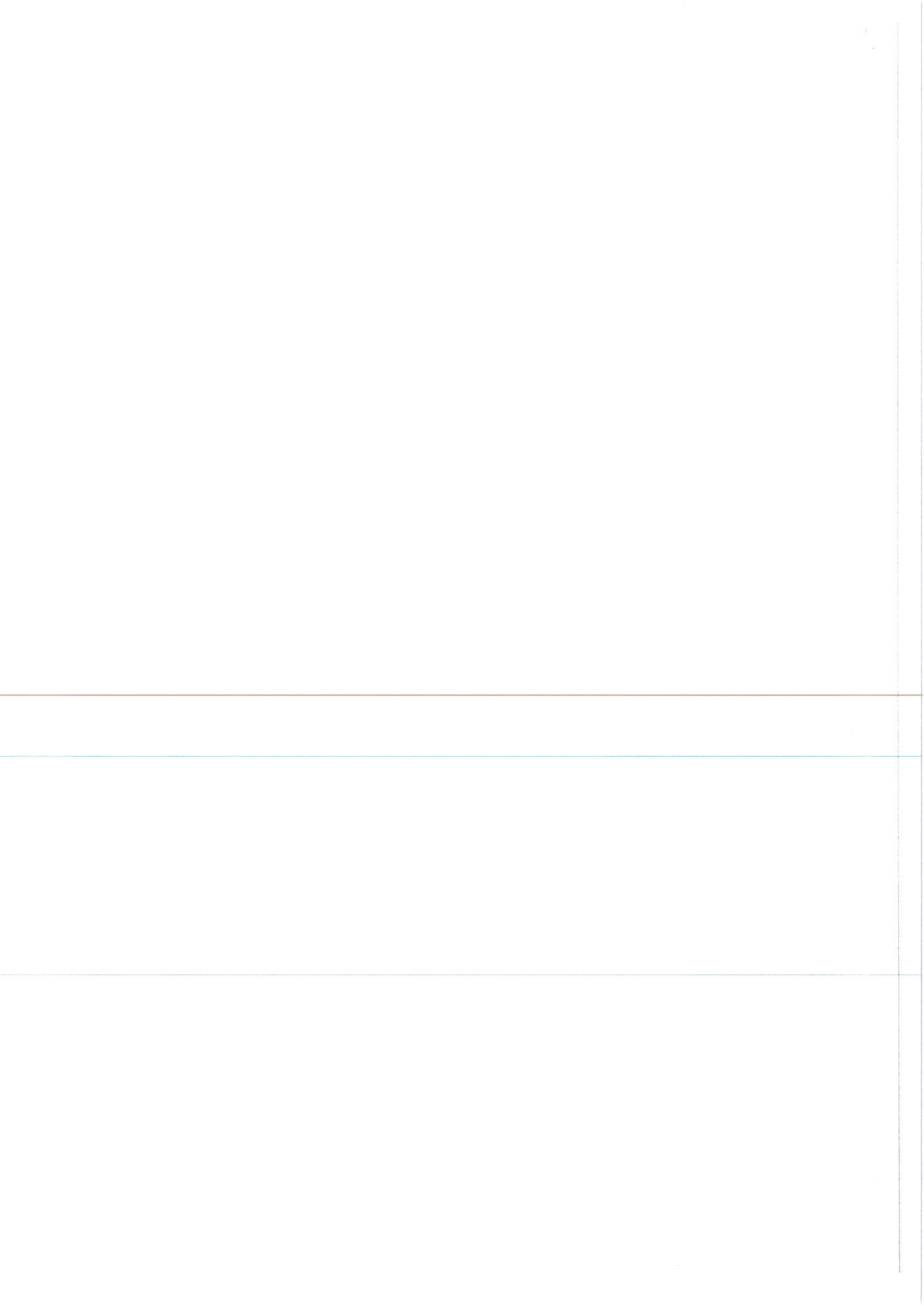
	31/12/2018	31/12/2017	Abs.(M)	Abs.(%)
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et dépréciation et tsf charges				
Total produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	1 069	96	973	NS
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provis.				
Total charges exceptionnelles (VIII)	1 069	96	973	NS
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 069	-96	-973	NS
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	5 453	799	4 654	582,48
Total des produits (I+III+V+VII)	784 845	702 659	82 186	11,70
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	750 007	694 523	55 484	7,99
BENEFICE OU PERTE	34 838	8 136	26 702	328,21
(a) Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier	70 379	49 872	20 507	41,12
- Redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				
(3) Dont produits concernant les entités liées				
(4) Dont intérêts concernant les entités liées				

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2018	Net 31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63 200	14 782	48 418	54 738
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 047		7 047	7 047
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	70 247	14 782	55 466	61 786
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	245 010	43 984	201 025	198 331
Autres créances	10 498		10 498	39 808
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	50 100		50 100	50 100
Disponibilités	64 389		64 389	19 653
Charges constatées d'avance (3)	1 311		1 311	2 379
TOTAL ACTIF CIRCULANT	371 308	43 984	327 324	310 271
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	441 555	58 766	382 789	372 057
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			52 781	37 797

Bilan passif

	31/12/2018	31/12/2017
CAPITAUX PROPRES		
Capital	2 000	2 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	304	304
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	76 914	68 779
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	34 838	8 136
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	114 056	79 218
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	8 492	18 520
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 277	2 544
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164 098	143 236
Dettes fiscales et sociales	68 351	87 913
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	25 515	40 627
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	268 733	292 838
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	382 789	372 057
(1) Dont à plus d'un an (a)	8 492	16 825
(1) Dont à moins d'un an (a)	260 241	276 013
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		



Annexe 

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'entreprise : SAS 2 C POMPAGE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 382 789 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 34 838 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en €.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

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

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2017 a été constaté pour un montant de 6 553 €. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Instal.générales, agencements et aménagements constr				
- Instal.techniques, matériel et outillage industriels	63 200			63 200
- Instal.générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	63 200			63 200
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	7 047			7 047
Immobilisations financières	7 047			7 047
ACTIF IMMOBILISE	70 247			70 247

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Instal.générales, agencements, aménagements construc.				
- Instal.techniques, matériel et outillage industriels	8 462	6 320		14 782
- Instal.générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	8 462	6 320		14 782
ACTIF IMMOBILISE	8 462	6 320		14 782

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 263 866 € et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	7 047		7 047
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	245 010	192 228	52 781
Autres	10 498	10 498	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	1 311	1 311	
Total	263 866	204 037	59 829
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 2 000,00 € décomposé en 200 titres d'une valeur nominale de 10,00 €.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 268 733 € et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	8 492			8 492
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164 098	164 098		
Dettes fiscales et sociales	68 351	68 351		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	27 792	27 792		
Produits constatés d'avance				
Total	268 733	260 241		8 492
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				-
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	10 028			
(**) Dont envers les associés	2 277			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 2 277 €.

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FNP	
DETTE PROVISIO. POUR CONGES PAYES	2 160
CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	4 689
AUTRES CHARGES A PAYER	1 994
	2 567
Total	11 409

Notes sur le bilan**Comptes de régularisation****Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	1 311		
Total	1 311		

Notes sur le compte de résultat**Chiffre d'affaires**

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	746 620		746 620
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
TOTAL	746 620		746 620

Autres informations

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (art 244 quater C du CGI) dont a bénéficié l'entreprise au titre de l'exercice, a été intégralement utilisé à l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

2 C POMPAGE

Société par actions simplifiée au capital de 2.000 euros
Siège social : 51, chemin de Fauveau – 78670 VILLENES-SUR-SEINE
RCS VERSAILLES 800 641 409

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
DU 28 JUIN 2019**

.*.*.*.*.

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018

.*.*.*.*.

Résolution proposée par le Président et adoptée par l'assemblée générale

DEUXIÈME RÉSOLUTION (AFFECTATION DU RÉSULTAT)

L'assemblée générale approuve la proposition du Président et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018, s'élevant à 34.838 €, de la manière suivante :

- ✚ en totalité au compte « Report à nouveau » dont le solde qui s'élève à 76.914 € serait ainsi porté à 111.752 €.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société s'élèvent à 114.056 €.

L'assemblée générale prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme

Carlos FRADIQUE
Président

