

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 : 2005 B 70139
Numéro SIREN : 320 389 265
Nom ou dénomination : A2C GRANULAT

Ce dépôt a été enregistré le 18/04/2018 sous le numéro de dépôt 2792

S.A.S. A2C GRANULAT

Route de Donnemarie Dontilly
77 480 St.Sauveur les Bray

SIREN : 320 389 265

CAPITAL 1 060 000 EUROS

BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Président



DECLARATION FISCALE

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : SAS A2C GRANULAT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2	
Adresse de l'entreprise ROUTE DE DONNEMARIE DONTILLY 77480 SAINT SAUVEUR LES BRAY		Durée de l'exercice précédent * 1 2	
Numéro SIRET* 3 2 0 3 8 9 2 6 5 0 0 0 2 8		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le. 3 1 1 2 2 0 1 6	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
			Net 3
Capital souscrit non appelé (I) AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB		AC
	Frais de développement * CX		CQ
	Concessions, brevets et droits similaires AF 18 380		AG 15 637
	Fonds commercial (1) AH 153 720		AI 153 720
	Autres immobilisations incorporelles AJ		AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM
	Terrains AN 525 708		AO 525 708
	Constructions AP 1 622 930		AQ 997 185
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 13 832 735		AS 10 391 683
	Autres immobilisations corporelles AT 395 729		AU 344 432
Immobilisations en cours AV		AW	
Avances et acomptes AX 92 126		AY 92 126	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT
	Autres participations CU 339 466		CV 339 466
	Créances rattachées à des participations BB		BC
	Autres titres immobilisés BD		BE
	Prêts BF		BG
	Autres immobilisations financières * BH		BI
TOTAL (II) BJ		16 980 794	BK 11 748 938
STOCKS*	Matières premières, approvisionnements BL 450 595		BM 450 595
	En cours de production de biens BN		BO
	En cours de production de services BP		BQ
	Produits intermédiaires et finis BR 2 844 401		BS 2 844 401
	Marchandises BT		BU
CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV		BW
	Clients et comptes rattachés (3)* BX 6 167 023		BY 11 368
	Autres créances (3) BZ 12 083 719		CA 12 083 719
	Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) * CD 3 204 917		CE 3 204 917
	Disponibilités CF 4 000 065		CG 4 000 065
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) * CH 78 939		CI 78 939
	TOTAL (III) CJ 28 829 657		CK 11 368
	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		45 810 451	IA 11 760 306
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	(3) Part à plus d'un an : CR 40 338
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :

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

Désignation de l'entreprise		SAS A2C GRANULAT		Néant ☐		*
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 060 000)	DA		1 060 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB		2 597 755		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC				
	Réserve légale (3)	DD		106 000		
	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		19 626 203		
	Report à nouveau	DH				
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		566 150		
	Subventions d'investissement	DJ				
	Provisions réglementées *	DK		21 640		
		TOTAL (I)	DL		23 977 747	
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		556 180		
	TOTAL (III)	DR		556 180		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS				
	Autres emprunts obligataires	DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		4 204 309		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		3 750		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		4 161 455		
	Dettes fiscales et sociales	DY		963 931		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ				
	Autres dettes	EA		179 030		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		3 743		
	TOTAL (IV)	EC		9 516 218		
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		34 050 145		
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB				
	(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		5 942 584			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		1 632			

* 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 : SAS A2C GRANULAT

Néant ☐ *

		Exercice N			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	775 885	FB	775 885
	Production vendue { biens * services* }	FD	15 085 360	FE	15 085 360
		FG	5 241 869	FH	5 241 869
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	21 103 115	FK	21 103 115
	Production stockée*				(226 367)
	Production immobilisée*				
	Subventions d'exploitation				1 000
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				690 138
	Autres produits (1) (11)				11 845
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				21 579 731
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				4 039 603
	Variation de stock (marchandises)*				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				2 246 375
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				37 954
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				9 775 578
	Impôts, taxes et versements assimilés*				150 550
	Salaires et traitements*				1 660 554
	Charges sociales (10)				789 274
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions			822 763
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			3 503
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				556 180
	Autres charges (12)				1 020 858
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				21 103 193
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					476 538
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*		(III)		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*		(IV)		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				4 788
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				281 652
	Reprises sur provisions et transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)					286 440
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				
	Intérêts et charges assimilées (6)				140 402
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)					140 402
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					146 038
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					622 576

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

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise <u>SAS A2C GRANULAT</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	84 996
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	84 200
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	12 524
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	181 720
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	262
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	8 723
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	8 985
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	172 734
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	229 161
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	22 047 890
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	21 481 741
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	566 150
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont {	HY	
	(3) Dont {	IG	
	(3) Dont {	HP	1 216 032
	(3) Dont {	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	85 820
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
		RD	
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		
	(9) Dont transferts de charges	A1	159 255
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	9 742	
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	1 020 185	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		
	obligatoires	A9	
(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		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Produits/cession d'immo		84 200	
Autres produits exceptionnels		325	
Produits exceptionnels/TGAP		84 671	
Amende	17		
Autres charges exceptionnelles	245		
(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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

ANNEXE COMPTABLE

Identification de l'entreprise

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 34 050 145 € et au compte de résultat de l'exercice, présente sous forme de liste et dégageant un bénéfice de 566 150 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/16 au 31/12/16.

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

Ces comptes annuels ont été établis par les dirigeants de l'entreprise.

Règles et méthodes comptables

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

Continuité de l'exploitation

La continuité de l'exploitation est assurée

Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre

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

Indépendance des exercices

et 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.

Règles et méthodes comptables

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations corporelles.

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

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 dérogatoire pour le différentiel constaté entre l'amortissement dégressif fiscal et l'amortissement économique linéaire.

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- 10 ans.
-Matériels et outillages industriels	3- 8 ans.
-Matériels de transport	2- 5 ans.
-Matériels de bureau et informatique	1- 10 ans.

Terrains de carrières.

Les terrains de carrières sont comptabilisés à l'actif au prix d'acquisition, en distinguant :

- La valeur du tréfonds inscrite au poste terrains de l'actif immobilisé
- La valeur du gisement inscrite au poste stock

Le tréfonds reste comptabilisé en coût historique.

Le gisement est pris en charge par la constatation d'une variation de stock en fonction de la consommation du gisement.

Les redevances de forage payées sont inscrites à l'actif. Les redevances sont prises en charge en fonction des volumes extraits.

Règles et méthodes comptables

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.

Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi - CICE

Un crédit d'impôt a été obtenu pour un montant de 59 823 €. Le produit résultant 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.

Règles et méthodes comptables

Stocks.

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

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

Nos matériaux extraits sont valorisés suivant leur prix de revient.

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 pour charges

Les provisions pour charges correspondent à des frais de remise en état des terrains exploités.

Provisions réglementées.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise : SAS A2C GRANULAT

Néant ☐

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	
						Conséquences à une réévaluation 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	172 100	KE		KF
CORPORELLES	Terrains		KG	474 955	KH		KI
	Constructions	Sur sol propre [Dont Composants L9]	KJ		KK		KL
		Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]	KM	1 213 532	KN		KO
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	[Dont Composants M2]	KP	34 650	KQ		KR
		[Dont Composants M3]	KS	13 695 255	KT		KU
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	KV		KW		KX
		Installations générales, agencements, aménagements divers	KY	438 902	KZ		LA
		Matériel de transport *	LB	35 591	LC		LD
		Matériel de bureau et mobilier informatique	LE		LF		LG
	Immobilisations corporelles en cours	Emballages récupérables et divers *	LH	38 361	LI		LJ
			LK	92 126	LL		LM
	Avances et acomptes	LN	16 023 373	LO		LP	687 930
	TOTAL III						
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M		8T
Autres participations		8U	339 466	8V		8W	
Autres titres immobilisés		IP		IR		IS	
Prêts et autres immobilisations financières		IT		IU		IV	
TOTAL IV		LQ	339 466	LR		LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	16 534 939	ØH		ØJ	687 930

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence		
				par virement de poste à poste				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW	172 100	IX	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	525 708	LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	374 749	MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME	1 213 532	MF	
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Inst. gales, agents et am. de constructions	IS		MG		MH	34 650	MI	
			IT		MJ	99 949	MK	13 832 735	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agents, aménagements divers	IU		MM		MN		MO	
		Matériel de transport	IV		MP	103 765	MQ	360 138	MR	
		Matériel de bureau et mobilier informatique	IW		MS		MT	35 591	MU	
		Emballages récupérables et divers*	IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours	MY	38 361	MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes	NC		ND		NE	92 126	NF		
	TOTAL III	IY	38 361	NG	203 714	NH	16 469 229	NI		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations	IØ		ØX		ØY	339 466	ØZ	
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D		
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F		2G		
TOTAL IV		I3		NJ		NK	339 466	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	38 361	ØK	203 714	ØL	16 980 794	ØM		

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

Désignation de l'entreprise		SAS A2C GRANULAT				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	13 437	PF	2 200	PG		PH	15 637
TOTAL I									
TOTAL II									
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN	9 307	PO		PQ	9 307
	Sur sol d'autrui	PR	887 698	PS	66 073	PT		PU	953 771
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	29 158	PW	4 950	PX		PY	34 108
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	9 774 823	QA	716 809	QB	99 949	QC	10 391 683
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	382 937	QI	22 228	QJ	95 041	QK	310 125
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	33 112	QM	1 196	QN		QO	34 307
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	11 107 727	QV	820 563	QW	194 990	QX	11 733 301
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	11 121 165	ØP	822 763	ØQ	194 990	ØR	11 748 938
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
Immobilités 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	435	S4	(435)
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	12 089	T8	(12 089)
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	12 524	X7	(12 524)
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL		NM				NO	
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	12 524	NU	(12 524)
Total général non venant (NP + NQ + NR)		NW			NY	12 524		NZ	(12 524)
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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	UF	UH		
	UG	UH	UK		
	UJ	UK	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5c 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 de l'annexe III au CGI.

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

Désignation de l'entreprise : SAS A2C GRANULAT

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		UV		UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	40 338					40 338			
	Autres créances clients	UX	6 115 317		6 115 317						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée) UO	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY	29 130		29 130						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	5		5						
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	370 010		370 010					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	403 284		403 284					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	13 000		13 000					
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC	9 884 807		9 884 807						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	1 383 482		1 383 482						
	Charges constatées d'avance	VS	78 939		78 939						
	TOTAUX		VT	18 318 313	VU	18 277 975	VV	40 338			
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	4 916		4 916						
	à plus d'1 an à l'origine	VH	4 199 391		629 508		2 594 432		975 451		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	3 750				3 750				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	4 161 455		4 161 455						
Personnel et comptes rattachés		8C	355 384		355 384						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	249 773		249 773						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	291 442		291 442						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	67 332		67 332						
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	179 029		179 029						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie*		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	3 743		3 743						
TOTAUX		VY	9 516 217	VZ	5 942 584		2 598 182		975 451		
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	587 150	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL					
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	700 524	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

Détail des comptes/Variation détaillée des stocks et encours
--

	déc-16	déc-15	Variation	%n/n-1
STOCKS	3 294 995,22	3 559 315,95	-264 320,73	-7,4262
Approvisionnements				
31100000 STOCKS MAT. PREMIERES	80 127,00	108 983,00	-28 856,00	-26,4775
31100900 STOCKS GIS.GRISY	24 671,96	24 671,96	0,00	0,0000
32100000 STOCKS MAT.CONSUMMABLES	345 795,76	354 893,49	-9 097,73	-2,5635
35500000 STOCKS MATERIAUX INTERNES	2 844 400,50	3 070 767,50	-226 367,00	-7,3717

Détail des comptes/Produits à recevoir
--

	déc-16	déc-15	Variation	%n/n-1
TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR	919 903,60	1 022 892,51	-102 988,91	-10,07
Créances clients et comptes rattachés	865 933,48	825 355,36	40 578,12	4,92
4181000 FACTURES A ETABLIR	865 933,48	825 355,36	40 578,12	4,92
Etat	13 000,00	0,00	13 000,00	
44870000 ETAT PRODUIT A RECEVOIR	13 000,00	0,00	13 000,00	
Divers	18 773,45	172 508,05	-153 734,60	-89,12
518700 INTERETS COURUS A RECEVOIR	18 773,45	172 508,05	-153 734,60	-89,12
Autres créances	22 196,67	25 029,10	-2 832,43	-11,32
409800 FOURNIS. AVOIR NON PARVENUS	14 957,64	10 318,62	4 639,02	44,96
46870000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	7 239,03	14 710,48	-7 471,45	-50,79

Détail des comptes/Charges à payer

	déc-16	déc-15	Variation	%n/n-1
TOTAL DES CHARGES A PAYER	1 979 058,17	2 012 524,31	-33 466,14	-1,66
Emprunts et dettes auprès établissements	4 918,13	116 842,07	-111 923,94	-95,79
16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRU	3 285,85	3 600,92	-315,07	-8,75
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	1 632,28	113 241,15	-111 608,87	-98,56
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 231 207,41	1 137 877,86	93 329,55	8,20
40810000 FACTURES NON PARVENUES	1 231 207,41	1 137 877,86	93 329,55	8,20
Dettes fiscales et sociales	571 703,43	544 882,23	26 821,20	4,92
42820000 PROVISION CONGES PAYES	133 770,47	132 235,61	1 534,86	1,16
42860000 PERSONNEL AUTRES CHARGES	220 175,58	201 026,11	19 149,47	9,53
43860000 AURES CHARGES SOCIALES	161 555,53	153 212,65	8 342,88	5,45
44860000 CHARGES FISCALES A PAYER	56 201,85	58 407,86	-2 206,01	-3,78
Autres dettes	171 229,20	212 922,15	-41 692,95	-19,58
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER	39 657,73	54 366,87	-14 709,14	-27,06
41980000 AVOIR A ETABLIR	131 571,47	158 555,28	-26 983,81	-17,02

Détail des comptes/Charges et produits Constatés d'Avance

	déc-16	déc-15	Variation	%n/n-1
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	78 939,29	85 655,91	-6 716,62	-7,84
Charges d'exploitation	78 939,29	85 655,91	-6 716,62	-7,84
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	78 939,29	85 655,91	-6 716,62	-7,84

	décembre-16	décembre-15	Variation	%n/n-1
TOTAL PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE	3743,16	3663,43	79,73	2,18

Détail des charges constatees d'avance

48600000	MAINTENANCE	529,99
	ASSURANCE	4 233,41
	LOCAT° TERRAIN	14 759,96
	EDF	642,00
	LEASING	49 879,27
	DIVERS	8 894,66
TOTAL		78 939,29

Détail des Produits et des Charges exceptionnels
--

ANNEXE A LA DECLARATION N°2053

DETAIL DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS	EXERCICE N	
	CHARGES EXCEPTION.	PRODUITS EXCEPTION.
RECUPP.TIPP		
PRODUITS/CESSION D'IMMO. 775000		84 200,00
PRODUITS EXCEPTIONNEL DIVERS 778000		325,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS/TGAP 778010		84 670,96
REPRISE/AMORTISSEMENT DEROGATOIRE 787200		12 523,55
TOTAL		181 719,51
Amendes et Pénalités 671200	17,00	
Divers charges exceptionnelles 671820	244,69	
VC des immobilisations sorties 675000	8 723,41	
Divers redressement taxes foncières et CFE		
TOTAL	8 985,10	

Composition du capital

Différentes Catégories de Titres	Valeur Nominale	Nombre de Titres			
		Au début de L'exercice	Créés pendant L'exercice	Remboursés Pendant exercice	En fin D'exercice
Actions		9 591			9 591

Le capital est de 1 060 000 EUROS divisé en 9591 actions sans valeur nominale .

Ventilation du chiffre d'affaires
--

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis	15 085 360		15 085 360
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	5 241 869		5 241 869
Ventes de marchandises	775 885		775 885
Produits des activités annexes			
Total	21 103 114		21 103 114

Ventilation de l'Impôt sur les bénéfices

	Avant impôt	Impôt correspondant	Après impôt
Résultat courant	622 577	179 389	443 188
Résultat exceptionnel	172 734	49 772	122 962
Participations des salariés			
Résultat comptable	795 311	229 161	566 150

Crédits bail

VALEUR D'ORIGINE HT		8 468 847
AMORTISSEMENTS	CUMUL ANTERIEUR	4 213 778
	DOTATION DE L'EXERCICE	1 139 850
	TOTAL A LA CLOTURE	5 353 628
REDEVANCES PAYEES HT	CUMUL ANTERIEUR	4 690 394
	AU COURS DE L'EXERCICE	1 201 084
	TOTAL A LA CLOTURE	5 891 478
REDEVANCES A PAYER HT	A 1 AN AU PLUS	932 707
	ENTRE 1 ET 5 ANS	2 171 126
	A PLUS DE 5 ANS	120 221
	TOTAL A LA CLOTURE	3 224 054
VALEUR RESIDUELLE HT	A 1 AN AU PLUS	18 798
	ENTRE 1 ET 5 ANS	47 125
	A PLUS DE 5 ANS	2 885
	TOTAL A LA CLOTURE	68 808
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE		1 216 032

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES	MONTANT
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions à valeur d'origine.....	7 330 000,00
Engagements en matière de pensions	
Engagements en matière de retraite	340 220,71
Autres engagements donnés:	
Néant	
TOTAL(1)	7 670 220,71
(1) dont concernant	
les dirigeants	
les filiales	
les participations	
les autres entreprises liées dont engagements assortis de sûretés réelles	

Dettes garanties par des suretés réelles

	MONTANT GARANTI
Emprunt obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	
Solde restant du au 31/12/16, garanti par	
nantissement.....	288 475,00
intérêts courus à payer.....	0,00
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL.....	288 475,00

Accroissement, allègement dette future d'impôt

Accroissement de la dette future d'impôt	
<u>Provisions réglementées :</u> Amortissements dérogatoires Provisions pour hausse de prix Provisions pour fluctuation des cours <u>Autres :</u> TOTAL.....	21 639,55 21 639,55
Allègements de la dette future d'impôt	
<u>Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :</u> Participation des salariés <u>Autres:</u> Organic TOTAL.....	0,00

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à la disposition de l'entreprise
Cadres	10,00	
Agents de maîtrise et techniciens	7,00	
Employés	0,00	
Ouvriers	24,00	
TOTAL	41,00	0,00

Liste des filiales & participations
--

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote-part du capital detenu en %	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations			
1. Filiales (plus de 50 % du capital détenu)			
2. Participations (10 à 50 % du capital détenu)			
* SA CALCAIRES DE LA BRIE	-46 788	40,68	275 184,00
* SAS A2C PREFA	7 654 460	13,99	1 170 661,00
* SFPS	-111 970	42,25	71 144,00
* SCI CALCAIRES DE CHAMPIGNY	1 000	10,00	99 906,74
B. Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations			
1. Filiales non prises en A			
* françaises			
* étrangères			
2. Participations non prises en A			
* françaises			
* étrangères			

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 77 480 Saint Sauveur les Bray.

Elements de plusieurs postes de bilan

POSTES DE BILAN	MONTANT CONCERNANT LES ENTREPRISES		MONTANT DES DETTES OU CREANCES REPRESENTÉES PAR EFFETS DE COMMERCE
	LIEES	AVEC LESQUELLES IL YA UN LIEN	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Avances et acomptes versées sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	2 113 375,58	361 316,27	
Autres créances	9 884 807,05		
Capital souscrit appelé non versé			
Valeurs immobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 895 429,95	189 526,53	
Dettes/ immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

A2C GRANULAT

Société par Actions Simplifiée au capital de 1 060 000 €

Siège Social : Route de Donnemarie-Dontilly

77480 ST SAUVEUR LES BRAY

320 389 265 R.C.S. PROVINS

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

Nous vous proposons d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016, faisant apparaître un bénéfice net comptable de 566 149,72 €, de la façon suivante :

- au crédit du compte AUTRES RESERVES 566 149,72 €

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le résultat de l'exercice écoulé, faisant apparaître un bénéfice net comptable de 566 149,72 €, de la façon suivante :

- au crédit du compte AUTRES RESERVES 566 149,72 €

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

Le Président
Anne-Marie CHARLE



A2C GRANULAT 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 GRANULAT SAS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2016

Aux associés,

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 GRANULAT, 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 porte à votre connaissance les éléments suivants :

Votre société constitue une provision pour réaménagement des terrains exploités, ceci conformément aux obligations légales. J'ai constaté le bien fondé de la démarche adoptée et des calculs effectués pour l'évaluation de la provision à la clôture de l'exercice.

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.

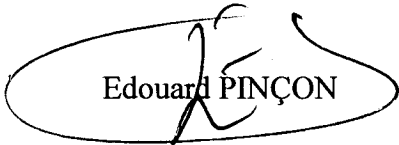
III. Vérifications et informations spécifiques

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 aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Paris, le 12 juin 2017

Le commissaire aux comptes



Edouard PINÇON

Bilan Actif

SAS A2C GRANULAT

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 30/05/17
Tenue de compte EURO

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	18 380	15 637	2 742	4 942
Fonds commercial	153 720		153 720	153 720
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	172 100	15 637	156 463	158 663
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	525 708		525 708	474 955
Constructions	1 622 930	997 185	625 745	331 327
Installations techniques, matériel et outillage industriel	13 832 735	10 391 683	3 441 052	3 920 432
Autres immobilisations corporelles	395 729	344 432	51 297	58 445
Immobilisations en cours				38 361
Avances et acomptes	92 126		92 126	92 126
TOTAL immobilisations corporelles :	16 469 229	11 733 301	4 735 928	4 915 646
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	339 466		339 466	339 466
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	339 466		339 466	339 466
ACTIF IMMOBILISÉ	16 980 794	11 748 938	5 231 856	5 413 774
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	450 595		450 595	488 548
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis	2 844 401		2 844 401	3 070 768
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :	3 294 995		3 294 995	3 559 316
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	6 167 023	11 368	6 155 655	6 051 030
Autres créances	12 083 719		12 083 719	10 962 505
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	18 250 741	11 368	18 239 373	17 013 535
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	3 204 917		3 204 917	5 403 103
Disponibilités	4 000 065		4 000 065	1 344 482
Charges constatées d'avance	78 939		78 939	85 656
TOTAL disponibilités et divers :	7 283 921		7 283 921	6 833 240
ACTIF CIRCULANT	28 829 657	11 368	28 818 289	27 406 091
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	45 810 451	11 760 306	34 050 145	32 819 865

Bilan Passif

SAS A2C GRANULAT

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 30/05/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 1 060 000	1 060 000	1 060 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	2 597 755	2 597 755
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	106 000	106 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	19 626 203	18 444 336
Résultat de l'exercice	566 150	1 181 867
TOTAL situation nette :	23 956 107	23 389 958
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
	21 640	34 163
CAPITAUX PROPRES	23 977 747	23 424 121
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	556 180	524 707
Provisions pour charges	556 180	524 707
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles	4 204 309	4 429 607
Autres emprunts obligataires	3 750	3 750
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 208 059	4 433 357
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 161 455	3 308 738
Dettes fiscales et sociales	963 931	904 556
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	179 030	220 723
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	5 304 416	4 434 017
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	3 743	3 663
DETTES	9 516 218	8 871 037
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	34 050 145	32 819 865

Compte de Résultat (Première Partie)

SAS A2C GRANULAT

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 30/05/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
Ventes de marchandises	775 885		775 885	674 316
Production vendue de biens	15 085 360		15 085 360	14 401 534
Production vendue de services	5 241 869		5 241 869	5 231 539
Chiffres d'affaires nets	21 103 115		21 103 115	20 307 388
Production stockée			(226 367)	91 154
Production immobilisée				38 361
Subventions d'exploitation			1 000	1 833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			690 138	718 611
Autres produits			11 845	12 311
PRODUITS D'EXPLOITATION			21 579 731	21 169 659
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			4 039 603	3 602 144
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 246 375	2 240 977
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			37 954	53 356
Autres achats et charges externes			9 775 578	9 105 873
TOTAL charges externes :			16 099 510	15 002 349
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			150 550	191 619
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			1 660 554	1 602 357
Charges sociales			789 274	759 425
TOTAL charges de personnel :			2 449 828	2 361 782
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			822 763	779 192
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			3 503	11 184
Dotations aux provisions pour risques et charges			556 180	524 707
TOTAL dotations d'exploitation :			1 382 447	1 315 083
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			1 020 858	969 015
CHARGES D'EXPLOITATION			21 103 193	19 839 848
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			476 538	1 329 811

Compte de Résultat (Seconde Partie)

SAS A2C GRANULAT

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 30/05/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	476 538	1 329 811
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	4 788	5 143
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	281 652	292 505
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	286 440	297 648
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	140 402	143 309
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	140 402	143 309
RÉSULTAT FINANCIER	146 038	154 338
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	622 576	1 484 149
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	84 996	65 091
Produits exceptionnels sur opérations en capital	84 200	345 001
Reprises sur provisions et transferts de charges	12 524	12 524
	181 720	422 616
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	262	90
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	8 723	185 462
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	8 985	185 552
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	172 734	237 064
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	229 161	539 346
TOTAL DES PRODUITS	22 047 890	21 889 923
TOTAL DES CHARGES	21 481 741	20 708 055
BÉNÉFICE OU PERTE	566 150	1 181 867

ANNEXE COMPTABLE

Identification de l'entreprise

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 34 050 145 € et au compte de résultat de l'exercice, présente sous forme de liste et dégageant un bénéfice de 566 150 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/16 au 31/12/16.

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

Ces comptes annuels ont été établis par les dirigeants de l'entreprise.

Règles et méthodes comptables

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

Continuité de l'exploitation

La continuité de l'exploitation est assurée

Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre

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

Indépendance des exercices

et 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.

Règles et méthodes comptables

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations corporelles.

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

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 dérogatoire pour le différentiel constaté entre l'amortissement dégressif fiscal et l'amortissement économique linéaire.

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- 10 ans.
-Matériels et outillages industriels	3- 8 ans.
-Matériels de transport	2- 5 ans.
-Matériels de bureau et informatique	1- 10 ans.

Terrains de carrières.

Les terrains de carrières sont comptabilisés à l'actif au prix d'acquisition, en distinguant :

- La valeur du tréfonds inscrite au poste terrains de l'actif immobilisé
- La valeur du gisement inscrite au poste stock

Le tréfonds reste comptabilisé en coût historique.

Le gisement est pris en charge par la constatation d'une variation de stock en fonction de la consommation du gisement.

Les redevances de forage payées sont inscrites à l'actif. Les redevances sont prises en charge en fonction des volumes extraits.

Règles et méthodes comptables

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.

Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi - CICE

Un crédit d'impôt a été obtenu pour un montant de 59 823 €.
Le produit résultant 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.

Règles et méthodes comptables

Stocks.

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

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

Nos matériaux extraits sont valorisés suivant leur prix de revient.

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 pour charges

Les provisions pour charges correspondent à des frais de remise en état des terrains exploités.

Provisions réglementées.

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise : SAS A2C GRANULAT

Néant ☐

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	
				1		2	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	172 100	KE		D9
CORPORELLES	Terrains		KG	474 955	KH		KI
	Constructions	Sur sol propre [Dont Composants L9]	KJ		KK		KL
		Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]	KM	1 213 532	KN		KO
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	[Dont Composants M2]	KP	34 650	KQ		KR
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	KS	13 695 255	KT		KU
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	KV		KW		KX
		Matériel de transport *	KY	438 902	KZ		LA
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	35 591	LC		LD
		Emballages récupérables et divers *	LE		LF		LG
	Immobilisations corporelles en cours	LH	38 361	LI		LJ	
	Avances et acomptes	LK	92 126	LL		LM	
	TOTAL III	LN	16 023 373	LO		LP	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M		8T
		Autres participations	8U	339 466	8V		8W
Autres titres immobilisés		IP		IR		IS	
Prêts et autres immobilisations financières		IT		IU		IV	
TOTAL IV		LQ	339 466	LR		LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	16 534 939	ØH		ØJ	
						687 930	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Régulation légale* ou évaluation par mise en équivalence	
				1		2		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW	172 100	IX
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	525 708	LZ
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	374 749	MC
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME	1 213 532	MF
	Installations générales, agencements et am. des constructions	[Dont Composants M2]	IS		MG		MH	34 650	MI
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ	99 949	MK	13 832 735	ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencs, aménagements divers	IU		MM		MN		MO
		Matériel de transport	IV		MP	103 765	MQ	360 138	MR
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	35 591	MU
		Emballages récupérables et divers*	IX		MV		MW		MX
	Immobilisations corporelles en cours	MY	38 361	MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes	NC		ND		NE	92 126	NF	
	TOTAL III	IY	38 361	NG	203 714	NH	16 469 229	NI	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU		M7		ØW
		Autres participations	IO		ØX		ØY	339 466	ØZ
Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D	
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F		2G	
TOTAL IV		I3		NJ		NK	339 466	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		14	38 361	ØK	203 714	ØL	16 980 794	ØM	

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

Désignation de l'entreprise SAS A2C GRANULAT

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	15 637	
Terrains				PI	PJ	PK	PL		
Constructions	Sur sol propre			PM	PN	PO	PQ	9 307	
	Sur sol d'autrui			PR	PS	PT	PU	953 771	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions			PV	PW	PX	PY	34 108	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ	QA	QB	QC	10 391 683	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers			QD	QE	QF	QG		
	Matériel de transport			QH	QI	QJ	QK	310 125	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL	QM	QN	QO	34 307	
	Emballages récupérables et divers			QP	QR	QS	QT		
TOTAL III				QU	QV	QW	QX	11 733 301	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)				ØN	ØP	ØQ	ØR	11 748 938	

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	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2	435	S3		S4	(435)
	Inst gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7	12 089	T8		T9	(12 089)
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	12 524	X7		X8	(12 524)
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)		NP		NQ		NR		NS		NT	12 524	NU		NV	(12 524)
Total général non vouté (NP + NQ + NR)		NW				Total général non vouté (NS + NT + NU)		NY	12 524		Total général non vouté (NW - NY)		NZ	(12 524)	

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

Primes de remboursement des obligations

Z9

SP

Z8

SR

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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise SAS A2C GRANULAT

Néant ☐

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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 34 163	TM	TN 12 524	TO 21 640
	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 34 163	TS	TT 12 524	TU 21 640
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 524 707	EP 556 180	EQ 524 707	ER 556 180
	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 524 707	TV 556 180	TW 524 707	TX 556 180
	Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (I)*	6A	6B	6C
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 14 039	6U 3 503	6V 6 175	6W 11 368
Autres provisions pour dépréciation (I)*		6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III		7B 14 039	TY 3 503	TZ 6 175	UA 11 368
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C 572 910	UB 559 684	UC 543 406	UD 589 188
		Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE 559 684	UF 530 882	
			UG	UH	
			UJ	UK 12 524	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-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 de l'annexe III au CGI.

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

Désignation de l'entreprise : SAS A2C GRANULAT										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		UV		UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA	40 338					40 338		
	Autres créances clients				UX	6 115 317		6 115 317					
	Créance représentative de titres / Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée*) UO				ZI								
	Personnel et comptes rattachés				UY	29 130		29 130					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ	5		5					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM	370 010		370 010					
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	403 284		403 284					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN	13 000		13 000					
		Divers			VP								
	Groupe et associés (2)				VC	9 884 807		9 884 807					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	1 383 482		1 383 482					
	Charges constatées d'avance				VS	78 939		78 939					
TOTAUX				VT	18 318 313	VU	18 277 975	VV		40 338			
RENVOIS	(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	4 918		4 918						
	à plus d'1 an à l'origine			VH	4 199 391		629 508		2 594 432		975 451		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A	3 750				3 750				
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	4 161 455		4 161 455						
Personnel et comptes rattachés				8C	355 384		355 384						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	249 773		249 773						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	291 442		291 442						
	Obligations cautionnées			VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	67 332		67 332						
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	179 029		179 029						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie*				ZZ									
Produits constatés d'avance				8L	3 743		3 743						
TOTAUX				VY	9 516 217	VZ	5 942 584		2 598 182		975 451		
RENVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	587 150	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tées auprès des associés personnes physiques VL						
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	700 524								
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032													

Détail des comptes/Variation détaillée des stocks et encours

	déc-16	déc-15	Variation	%n/n-1
STOCKS	3 294 995,22	3 559 315,95	-264 320,73	-7,4262
Approvisionnements				
31100000 STOCKS MAT. PREMIERES	80 127,00	108 983,00	-28 856,00	-26,4775
31100900 STOCKS GIS.GRISY	24 671,96	24 671,96	0,00	0,0000
32100000 STOCKS MAT.CONSUMMABLES	345 795,76	354 893,49	-9 097,73	-2,5635
35500000 STOCKS MATERIAUX INTERNES	2 844 400,50	3 070 767,50	-226 367,00	-7,3717

Détail des comptes/Produits à recevoir

	déc-16	déc-15	Variation	%n/n-1
TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR	919 903,60	1 022 892,51	-102 988,91	-10,07
Créances clients et comptes rattachés	865 933,48	825 355,36	40 578,12	4,92
4181000 FACTURES A ETABLIR	865 933,48	825 355,36	40 578,12	4,92
Etat	13 000,00	0,00	13 000,00	
44870000 ETAT PRODUIT A RECEVOIR	13 000,00	0,00	13 000,00	
Divers	18 773,45	172 508,05	-153 734,60	-89,12
518700 INTERETS COURUS A RECEVOIR	18 773,45	172 508,05	-153 734,60	-89,12
Autres créances	22 196,67	25 029,10	-2 832,43	-11,32
409800 FOURNIS. AVOIR NON PARVENUS	14 957,64	10 318,62	4 639,02	44,96
46870000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	7 239,03	14 710,48	-7 471,45	-50,79

Détail des comptes/Charges à payer

	déc-16	déc-15	Variation	%n/n-1
TOTAL DES CHARGES A PAYER	1 979 058,17	2 012 524,31	-33 466,14	-1,66
Emprunts et dettes auprès établissements	4 918,13	116 842,07	-111 923,94	-95,79
16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRU	3 285,85	3 600,92	-315,07	-8,75
5186000 INTERETS COURUS A PAYER	1 632,28	113 241,15	-111 608,87	-98,56
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 231 207,41	1 137 877,86	93 329,55	8,20
4081000 FACTURES NON PARVENUES	1 231 207,41	1 137 877,86	93 329,55	8,20
Dettes fiscales et sociales	571 703,43	544 882,23	26 821,20	4,92
42820000 PROVISION CONGES PAYES	133 770,47	132 235,61	1 534,86	1,16
42860000 PERSONNEL AUTRES CHARGES	220 175,58	201 026,11	19 149,47	9,53
43860000 AURES CHARGES SOCIALES	161 555,53	153 212,65	8 342,88	5,45
44860000 CHARGES FISCALES A PAYER	56 201,85	58 407,86	-2 206,01	-3,78
Autres dettes	171 229,20	212 922,15	-41 692,95	-19,58
4686000 DIVERS CHARGES A PAYER	39 657,73	54 366,87	-14 709,14	-27,06
4198000 AVOIR A ETABLIR	131 571,47	158 555,28	-26 983,81	-17,02

Détail des comptes/Charges et produits Constatés d'Avance
--

	déc-16	déc-15	Variation	%n/n-1
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	78 939,29	85 655,91	-6 716,62	-7,84
Charges d'exploitation	78 939,29	85 655,91	-6 716,62	-7,84
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	78 939,29	85 655,91	-6 716,62	-7,84

	décembre-16	décembre-15	Variation	%n/n-1
TOTAL PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE	3743,16	3663,43	79,73	2,18

Détail des charges constatees d'avance

48600000	MAINTENANCE	529,99
	ASSURANCE	4 233,41
	LOCAT° TERRAIN	14 759,96
	EDF	642,00
	LEASING	49 879,27
	DIVERS	8 894,66
TOTAL		78 939,29

Détail des Produits et des Charges exceptionnels

ANNEXE A LA DECLARATION N°2053

DETAIL DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS	EXERCICE N	
	CHARGES EXCEPTION.	PRODUITS EXCEPTION.
RECUPP.TIPP		
PRODUITS/CESSION D'IMMO. 775000		84 200,00
PRODUITS EXCEPTIONNEL DIVERS 778000		325,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS/TGAP 778010		84 670,96
REPRISE/AMORTISSEMENT DEROGATOIRE 787200		12 523,55
TOTAL		181 719,51
Amendes et Pénalités 671200	17,00	
Divers charges exceptionnelles 671820	244,69	
VC des immobilisations sorties 675000	8 723,41	
Divers redressement taxes foncières et CFE		
TOTAL	8 985,10	

Composition du capital

Différentes Catégories de Titres	Valeur Nominale	Nombre de Titres			
		Au début de L'exercice	Créés pendant L'exercice	Remboursés Pendant exercice	En fin D'exercice
Actions		9 591			9 591

Le capital est de 1 060 000 EUROS divisé en 9591 actions sans valeur nominale .

Ventilation du chiffre d'affaires
--

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis	15 085 360		15 085 360
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	5 241 869		5 241 869
Ventes de marchandises	775 885		775 885
Produits des activités annexes			
Total	21 103 114		21 103 114

Ventilation de l'Impôt sur les bénéfices

	Avant impôt	Impôt correspondant	Après impôt
Résultat courant	622 577	179 389	443 188
Résultat exceptionnel	172 734	49 772	122 962
Participations des salariés			
Résultat comptable	795 311	229 161	566 150

Crédits bail

VALEUR D'ORIGINE HT		8 468 847
AMORTISSEMENTS	CUMUL ANTERIEUR	4 213 778
	DOTATION DE L'EXERCICE	1 139 850
	TOTAL A LA CLOTURE	5 353 628
REDEVANCES PAYEES HT	CUMUL ANTERIEUR	4 690 394
	AU COURS DE L'EXERCICE	1 201 084
	TOTAL A LA CLOTURE	5 891 478
REDEVANCES A PAYER HT	A 1 AN AU PLUS	932 707
	ENTRE 1 ET 5 ANS	2 171 126
	A PLUS DE 5 ANS	120 221
	TOTAL A LA CLOTURE	3 224 054
VALEUR RESIDUELLE HT	A 1 AN AU PLUS	18 798
	ENTRE 1 ET 5 ANS	47 125
	A PLUS DE 5 ANS	2 885
	TOTAL A LA CLOTURE	68 808
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE		1 216 032

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES	MONTANT
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions à valeur d'origine.....	7 330 000,00
Engagements en matière de pensions	
Engagements en matière de retraite	340 220,71
Autres engagements donnés:	
Néant	
TOTAL(1)	7 670 220,71
(1) dont concernant	
les dirigeants	
les filiales	
les participations	
les autres entreprises liées dont engagements assortis de sûretés réelles	

Dettes garanties par des suretés réelles

	MONTANT GARANTI
Emprunt obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	
Solde restant du au 31/12/16, garanti par	
nantissement.....	288 475,00
intérêts courus à payer.....	0,00
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL.....	288 475,00

Accroissement, allègement dette future d'impôt

Accroissement de la dette future d'impôt	
<u>Provisions réglementées :</u> Amortissements dérogatoires Provisions pour hausse de prix Provisions pour fluctuation des cours <u>Autres :</u> TOTAL.....	 21 639,55 21 639,55
Allègements de la dette future d'impôt	
<u>Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :</u> Participation des salariés <u>Autres:</u> Organic TOTAL.....	 0,00

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à la disposition de l'entreprise
Cadres	10,00	
Agents de maîtrise et techniciens	7,00	
Employés	0,00	
Ouvriers	24,00	
TOTAL	41,00	0,00

Liste des filiales & participations
--

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote-part du capital detenu en %	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations			
1. Filiales (plus de 50 % du capital détenu)			
2. Participations (10 à 50 % du capital détenu)			
* SA CALCAIRES DE LA BRIE	-46 788	40,68	275 184,00
* SAS A2C PREFA	7 654 460	13,99	1 170 661,00
* SFPS	-111 970	42,25	71 144,00
* SCI CALCAIRES DE CHAMPIGNY	1 000	10,00	99 906,74
B. Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations			
1. Filiales non prises en A			
* françaises			
* étrangères			
2. Participations non prises en A			
* françaises			
* étrangères			

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 77 480 Saint Sauveur les Bray.

Elements de plusieurs postes de bilan
--

POSTES DE BILAN	MONTANT CONCERNANT LES ENTREPRISES		MONTANT DES DETTES OU CREANCES REPRESENTÉES PAR EFFETS DE COMMERCE
	LIEES	AVEC LESQUELLES IL YA UN LIEN	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Avances et acomptes versées sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	2 113 375,58	361 316,27	
Autres créances	9 884 807,05		
Capital souscrit appelé non versé			
Valeurs immobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 895 429,95	189 526,53	
Dettes/ immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			