

RCS : EVRY Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 02658 Numéro SIREN : 412 127 896 Nom ou dénomination : SARL AF TRANSPORTS
--

Ce dépôt a été enregistré le 05/10/2020 sous le numéro de dépôt 13609

AF TRANSPORTS
Société à responsabilité limitée
au capital de 557 000 euros
Siège social : 1-3 rue Pierre Josse Zac des Bordes
91070 BONDOUFLE
412127896 RCS EVRY

COMPTES CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018

Copie certifiée conforme
La Gérance

SARL AF TRANSPORTS
1-3 RUE PIERRE JOSSE
ZAC DES BORDS
91070 BONDOUFLE F
FR 09412127896

Comptes Annuels au 31 décembre 2018

SARL AF TRANSPORTS

1 RUE PIERRE JOSSE
91070 BONDOUFLE

APE : 4941B

SIRET : 41212789600055

SOMMAIRE

SARL AF TRANSPORTS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

COMPTES ANNUELS	3
Rapport	4
Bilan - Actif	5
Bilan - Passif	6
Compte de résultat synthétique	7
DETAIL DES COMPTES	9
Bilan - Actif détaillé	10
Bilan - Passif détaillé	11
Compte de résultat détaillé	13
ANNEXE COMPTABLE	17
Règles et méthodes comptables	17
Etat des immobilisations	18
Etat des amortissements	19
Crédit-bail	20
Actif circulant - Créances	21
Comptes régularisation Actif	22
Etat des échéances des dettes	23
Cptes de régularisation Passif	24
CI compétitivité et emploi	25
Engagements	26
LIASSE FISCALE	27

COMPTES ANNUELS

RAPPORT

SARL AF TRANSPORTS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels qui a été exécutée pour le compte de l'entreprise :

SARL AF TRANSPORTS

Pour l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	2 432 197,76 €
- Chiffre d'affaires	4 520 328,73 €
- Résultat net comptable	52 540,50 €

Fait à Paris
Le 15/05/2019

Expert-Comptable Associé

BILAN - ACTIF

SARL AF TRANSPORTS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF

	Valeurs au 31/12/18		% de	Valeurs au 31/12/17		% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	l'actif			l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles			3,71			5,30
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	4 055,00	3 362,76	692,24	1 405,99		
Autres immobilisations corporelles	129 828,00	40 266,18	89 561,82	114 796,26		
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)			6,07			6,74
Participations	48 000,00		48 000,00	48 000,00		
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	99 635,37		99 635,37	99 635,37		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	281 518,37	43 628,94	237 889,43	9,78	263 837,62	12,04
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances			78,32			84,21
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	1 497 946,88	46 856,47	1 451 090,41	1 460 034,17		
Autres créances (3)	453 874,43		453 874,43	385 493,18		
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	289 343,49		289 343,49	11,90	82 102,59	3,75
Charges constatées d'avance (3)						
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 241 164,80	46 856,47	2 194 308,33	90,22	1 927 629,94	87,96
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	2 522 683,17	90 485,41	2 432 197,76	100	2 191 467,56	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

SARL AF TRANSPORTS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 557 000,00)

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

Valeurs au 31/12/18	% du passif	Valeurs au 31/12/17	% du passif
557 000,00	22,90	557 000,00	25,42
16 700,00	0,69	16 700,00	0,76
-118 816,03	-4,89	-262 799,22	-11,99
52 540,50	2,16	143 983,19	6,57
507 424,47	20,86	454 883,97	20,76
507 424,47	20,86	454 883,97	20,76
25 149,78			
25 149,78	1,03		
47,84		54,21	
959 036,67	39,43	773 800,13	35,31
101 210,51	4,16	109 128,26	4,98
760 802,49	31,28	700 599,72	31,97
78 526,00	3,23	153 001,27	6,98
1 899 623,51	78,10	1 736 583,59	79,24
2 432 197,76	100	2 191 467,56	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

950 000,00
949 623,51

740 000,00
996 584,00

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SARL AF TRANSPORTS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	4 520 328,73	100,00	4 197 287,67	100,00	323 041,06	7,70
dont à l'exportation : 12 670,00		0,28		0,07		
Montant net du chiffre d'affaires	4 520 328,73	100,00	4 197 287,67	100,00	323 041,06	7,70
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	283 929,29	6,28	232 817,00	5,55	51 112,29	21,95
Autres produits	4 554,66	0,10	4 423,19	0,11	131,47	2,97
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	4 808 812,68	106,38	4 434 527,86	105,65	374 284,82	8,44
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	959 411,41	21,22	846 049,73	20,16	113 361,68	13,40
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	1 279 194,47	28,30	1 191 684,08	28,39	87 510,39	7,34
Impôts, taxes et versements assimilés	65 720,20	1,45	72 516,50	1,73	-6 796,30	-9,37
Salaires et traitements	1 709 078,56	37,81	1 665 461,18	39,68	43 617,38	2,62
Charges sociales	509 772,80	11,28	496 304,38	11,82	13 468,42	2,71
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	26 409,49	0,58	10 488,61	0,25	15 920,88	151,79
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	46 856,47	1,04			46 856,47	
Dotations aux provisions	25 149,78	0,56			25 149,78	
Autres charges	12 526,82	0,28	2 318,78	0,06	10 208,04	440,23
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	4 634 120,00	102,52	4 284 823,26	102,09	349 296,74	8,15
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	174 692,68	3,86	149 704,60	3,57	24 988,08	16,69
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SARL AF TRANSPORTS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 559,64	0,03	535,08	0,01	1 024,56	191,48
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 559,64	0,03	535,08	0,01	1 024,56	191,48
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	9 036,67	0,20	6 425,75	0,15	2 610,92	40,63
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	9 036,67	0,20	6 425,75	0,15	2 610,92	40,63
RÉSULTAT FINANCIER	-7 477,03	-0,17	-5 890,67	-0,14	-1 586,36	26,93
RÉSULTAT COURANT avant impôts	167 215,65	3,70	143 813,93	3,43	23 401,72	16,27
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	27 374,38	0,61	11 210,01	0,27	16 164,37	144,20
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	27 374,38	0,61	11 210,01	0,27	16 164,37	144,20
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	141 684,83	3,13	11 040,75	0,26	130 644,08	
Sur opérations en capital	364,70	0,01			364,70	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	142 049,53	3,14	11 040,75	0,26	131 008,78	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-114 675,15	-2,54	169,26		-114 844,41	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	4 837 746,70	107,02	4 446 272,95	105,93	391 473,75	8,80
TOTAL DES CHARGES	4 785 206,20	105,86	4 302 289,76	102,50	482 916,44	11,22
Bénéfice ou Perte	52 540,50	1,16	143 983,19	3,43	-91 442,69	-63,51

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE COMPTABLE

SARL AF TRANSPORTS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 2 432 197,76 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 52 540,50 Euros.

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

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/12/2018 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériels et outillages	4 ans
- Matériels info. et bur	5 ans
- Matériels de transport	3 à 5 ans

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.

ANNEXE COMPTABLE

SARL AF TRANSPORTS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CADRE A

IMMOBILISATIONS

V. brute des
immob. début
d'exercice

Augmentations
suite à réévaluation

acquisitions

INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions				
	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		4 055		
	Inst. générales, agencés & aménagés divers				
	Autres immos corporelles		129 002		
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau & mobilier informatique		906		826
FINANCIERES	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL		133 963		826
	Participations évaluées par mise en équivalence				
FINANCIERES	Autres participations		48 000		
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		99 635		
	TOTAL		147 635		
TOTAL GENERAL			281 598		826

CADRE B

IMMOBILISATIONS

Diminutions
par virt poste par cessions

Valeur brute des
immob. fin ex.

Réévaluation
légale/Valeur
d'origine

INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions				
	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			4 055	
	Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles			129 002	
	Mat. bureau, inform., mobilier		906		826
	Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
FINANCIERES	Avances et acomptes				
	TOTAL		906	133 883	
	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			48 000	
	Autres titres immobilisés				
FINANCIERES	Prêts & autres immob. financières			99 635	
	TOTAL			147 635	
TOTAL GENERAL			906	281 518	

ANNEXE COMPTABLE

SARL AF TRANSPORTS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, dévelop.	TOTAL			
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	2 649	714		3 363
Inst. générales agencem. amén.				
Autres immobs corporelles	14 618	25 444		40 062
Mat. bureau et informatiq., mob.	494	252	541	204
Emballages récupérables divers				
TOTAL	17 760	26 409	541	43 629
TOTAL GENERAL	17 760	26 409	541	43 629

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

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					

ANNEXE COMPTABLE

SARL AF TRANSPORTS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles	1 717 500	697 305	343 500	676 695
Immobilisations en cours				
TOTAL	1 717 500	697 305	343 500	676 695

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles	758 205	373 500	1 131 705
Immobilisations en cours			
TOTAL	758 205	373 500	1 131 705

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres Immobs. Incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.	373 500	362 295		735 795	17 175			17 175
Immobilisations en cours								
TOTAL	373 500	362 295		735 795	17 175			17 175

ANNEXE COMPTABLE

SARL AF TRANSPORTS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	99 635	60 000	39 635
	Clients douteux ou litigieux	56 228	56 228	
	Autres créances clients	1 441 719	1 441 719	
ACTIF CIRCULANT	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	908	908	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	38 022	38 022	
	coll. publiques : Autres impôts, taxes & versements assimilés	335 753	335 753	
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	79 192	79 192	
	Charges constatées d'avance			
TOTAUX		2 051 457	2 011 821	39 635
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ANNEXE COMPTABLE

SARL AF TRANSPORTS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	408 440
Autres créances	389 795
Disponibilités	1 250
TOTAL	799 484

ANNEXE COMPTABLE

SARL AF TRANSPORTS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d'1 an à l'origine	48	48		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	101 211	101 211		
Personnel & comptes rattachés	179 854	179 854		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	187 605	187 605		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	324 722	324 722		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	68 622	68 622		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	959 037	9 037	950 000	
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	78 526	78 526		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	1 899 624	949 624	950 000	

- Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

ANNEXE COMPTABLE

SARL AF TRANSPORTS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	48
Emprunts et dettes financières divers	9 037
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 943
Dettes fiscales et sociales	181 422
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	193 449

ANNEXE COMPTABLE

SARL AF TRANSPORTS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2018, le CICE s'élève à 86 973 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

ANNEXE COMPTABLE

SARL AF TRANSPORTS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION (DIF)

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation met en oeuvre le compte personnel de formation (CPF) qui remplace le DIF à compter du 1er janvier 2015.

Les droits acquis par les salariés au titre du DIF jusqu'au 31 décembre 2014 (au maximum 120 heures acquises par les salariés) sont toutefois conservés : ils sont automatiquement transférés sous le régime du CPF et ils pourront être mobilisés selon leur ancienneté jusqu'au 1er janvier 2021.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	752 970					752 970
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	752 970					752 970
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	752 970					752 970

SARL AF TRANSPORTS
Société à responsabilité limitée
au capital de 557 000 euros
Siège social : 1-3 rue Pierre Josse Zac des Bordes
91070 BONDOUFLE
412 127 896 RCS EVRY

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 28 JUIN 2019

L'an deux mille dix-neuf, et le vingt-huit juin, à dix-sept heures, les associés se sont réunis siège social, en assemblée générale ordinaire sur convocation de la gérance.

Sont présents :

Société AF LOGISTICS SPA, propriétaire de 5 420 parts

Monsieur Antonio FERRARI, propriétaire de 150 parts

Les associés présents possèdent la totalité des parts composant le capital social.

Monsieur Antonio FERRARI préside la séance en qualité de Gérant associé.

Le Président constate que les associés présents possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- . Les copies des lettres de convocation ;
- . Le rapport d'activité ;
- . Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- . Le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code du commerce.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévues par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- . Rapport sur l'activité de la Société ;
- . Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018, quitus à la gérance ;
- . Affectation des résultats ;
- . Rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code du commerce, approbation des conventions qui y sont mentionnées ;
- . Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président donne lecture :

- . Du rapport sur l'activité de la Société,
- . Du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Puis, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport sur l'activité de la société, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39,4 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2018.

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

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 52 540,50 euros en totalité au compte report à nouveau s'élevant ainsi à -66 275,53 euros.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

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

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune desdites conventions.

Chaque intéressé n'ayant pas pris part au vote de la convention le concernant, cette résolution est adoptée à l'unanimité des autres associés présents ou représentés.

QUATRIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture par les associés.

AF LOGISTICS SPA

AF LOGISTICS SPA con Socio Unico
SRL 22000 - Cascina/Peslino, SNC
26816 MASSALENTO (LO)
P.I. 03205510963

Antonio FERRARI

SARL AF TRANSPORTS
15 RUE PIERRE JOSSE
JMES BORDES
91070 BONDOUFLE F
FR 69412127896

SARL AF TRANSPORTS
Société à responsabilité limitée
au capital de 557 000 euros
Siège social : 1-3 rue Pierre Josse Zac des Bordes
91070 BONDOUFLE
412 127 896 RCS EVRY

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2019

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

DEUXIÈME RESOLUTION

Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 52 540,50 euros en totalité au compte report à nouveau s'élevant ainsi à -66 275,53 euros.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

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

Certifié conforme
Le Gérant