

RCS : BOBIGNY Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1996 B 03781 Numéro SIREN : 409 546 389 Nom ou dénomination : A2R

Ce dépôt a été enregistré le 24/10/2019 sous le numéro de dépôt 20918

In Extenso

SARL A2R

COMPTES ANNUELS

Bilan au 31/12/2017

158 AVENUE VICTOR HUGO

93300 AUBERVILLIERS

SIRET : 40954638900019

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'A' followed by several loops and a long horizontal stroke.

IN EXTENSO ILE DE FRANCE 63 ter avenue Edouard Vaillant 92517 Boulogne Billancourt
Tél : 01 72 29 60 00 - Fax : 01.72.29.60.01

Membre de Deloitte.

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2017	Net Au 31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3 350	3 350		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	13 113	10 242	2 871	4 845
Installations tech., matériels et outillages industriels	523 022	481 561	41 460	90 757
Autres immobilisations corporelles	345 381	312 779	32 602	44 542
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	49
TOTAL (I)	884 915	807 932	76 983	140 193
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	22 654		22 654	34 241
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	47 566		47 566	101 025
Autres	54 143		54 143	64 540
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	260 493		260 493	192 716
Charges constatées d'avance	3 867		3 867	6 618
TOTAL (II)	388 723		388 723	399 141
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 273 638	807 932	465 706	539 334

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2017	Net Au 31/12/2016
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel dont versé : 7 650	7 650	7 650
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	765	765
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	10 537	(86 053)
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	31 353	96 590
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	50 305	18 952
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	21 000	21 000
Provisions pour charges		
TOTAL (II)	21 000	21 000
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles	34	
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	29 808	67 651
Emprunts et dettes financières diverses	36 518	85 605
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188 781	183 535
Dettes fiscales et sociales	139 261	158 966
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		3 624
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	394 401	499 382
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	465 706	539 334

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2017 au 31/12/2017			Du 01/01/2016 Au 31/12/2016
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	1 637 209		1 637 209	1 562 745
Production vendue de services	7 893	50 527	58 420	65 351
Chiffre d'affaires Net	1 645 103	50 527	1 695 629	1 628 096
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			8 399	
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			22 650	26 633
Autres produits			1 224	896
TOTAL (I)			1 727 902	1 655 625
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			451 641	413 406
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			11 587	(11 090)
Autres achats et charges externes *			548 357	501 599
Impôts, taxes et versements assimilés			42 868	32 185
Salaires et traitements			386 481	402 239
Charges sociales			89 086	93 813
Dotations aux amortissements sur immobilisations			63 210	71 571
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			106 800	58 365
TOTAL (II)			1 700 030	1 562 088
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			27 873	93 537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2 263	3 223
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			2 263	3 223
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			(2 263)	(3 223)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			25 610	90 314

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	63 658	11 690
Sur opérations en capital		11 000
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	63 658	22 690
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	53 581	5 411
Sur opérations en capital		11 846
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	53 581	17 258
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10 077	5 432
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	4 334	(844)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 791 560	1 678 315
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 760 207	1 581 725
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	31 353	96 590
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		10 105
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2017 dont le total du bilan avant répartition est de 465 706 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 31 353 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

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

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

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Produits et charges exceptionnels

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire.

Concessions, logiciels et brevets : 1 à 3 ans linéaire

Agencements des constructions : 10 à 20 ans

Installations techniques : 5 à 10 ans

Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans

Matériel de bureau : 5 à 10 ans

Matériel informatique : 3 ans

Mobilier : 5 à 10 ans

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

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

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

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 dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Le crédit d'impôt compétitivité emploi correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2017 a été constaté au compte 444 - Etat - impôt sur les bénéfices pour un montant de 25.517 €. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE (propre à l'entité) comptabilisé au titre de l'exercice s'élève à 25.517 €.

Le montant de la créance de CICE définitif au titre de l'année civile 2017 sera constaté sur le prochain exercice et sera imputable sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de ce même exercice.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
			Reévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		3 350		
TOTAL		3 350		
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.		13 113		
Installations techniques, matériel et outillages ind.		523 022		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		278 010		
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier		67 372		
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		881 516		
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		49		
TOTAL		49		
TOTAL GENERAL		884 915		

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réevalua. légale ou eval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			3 350	
TOTAL			3 350	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			13 113	
Installations techniques, matériel et outillages ind.			523 022	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			278 010	
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier			67 372	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			881 516	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			49	
TOTAL			49	
TOTAL GENERAL			884 915	

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.	3 350			3 350
	3 350			3 350
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.	8 268	1 974		10 242
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	432 265	49 296		481 561
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	262 854	3 151		266 004
Matériel de transport				
Mat. de bureau et informatique, mobilier	37 986	8 789		46 775
Emballages récup. et divers				
	741 372	63 210		804 582
TOTAL GENERAL	744 722	63 210		807 932

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	DOTATIONS			REPRISES			
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	49		49
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	47 566	47 566	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	496	496	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151	151	
Impôts sur les bénéfices	38 793	38 793	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 443	7 443	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	7 259	7 259	
Charges constatées d'avance	3 867	3 867	
TOTAL	105 625	105 576	49
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	34	34		
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	29 808	18 902	10 907	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	212	212		
Fournisseurs et comptes rattachés	188 781	188 781		
Personnel et comptes rattachés	70 408	70 408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41 226	41 226		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	5 698	5 698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21 929	21 929		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	36 306	36 306		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	394 401	383 495	10 907	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	37 845			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2017	31/12/2016
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	9 493.56	22 846.98
Autres créances	6 986.66	4 215.06
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	16 480.22	27 062.04

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2017	31/12/2016
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	9 493.56	22 846.98
41800000 Clients Produits Non Encore Fact.	9 493.56	22 846.98
Autres créances	6 986.66	4 215.06
40980000 Rabais Remises Ristour. A Obtenir	6 986.66	4 215.06
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	16 480.22	27 062.04

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2017	31/12/2016
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	1 390.48	1 671.36
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 115.20	44 289.46
Dettes fiscales et sociales	76 269.52	89 118.81
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	117 775.20	135 079.63

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2017	31/12/2016
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	1 390.48	1 671.36
45580000 Interets Courus	1 390.48	1 671.36
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 115.20	44 289.46
40810000 Fournisseurs - fact. non parvenues	40 115.20	44 289.46
Dettes fiscales et sociales	76 269.52	89 118.81
42800000 Pers. charg. a pay. & prod. a rec.	4 785.66	
42820000 Prov Cp En Cours Equipiers	27 185.24	24 270.10
42820100 Prov Cp En Cours Mgers + Adm	8 061.19	6 443.24
42860000 Personnel - autres charges à payer		24 749.50
43820000 Cs/Cp En Cours Equipiers	9 514.82	8 494.54
43820100 Cs/Cp En Cours Mgers + Adm	3 358.34	2 835.03
43860000 Autres Charges A Payer	1 435.69	6 600.00
44800000 Etat Charg. A Pay. & Prod. A Recev	154.40	154.40
44860100 Cet (Cvae+Cfe)	428.00	2 536.00
44860400 Agefos-Fpc	2 024.51	3 916.37
44860500 Agefa-Apprentissage	2 502.99	2 662.59
44860700 Astria-Taxe Effort Constr.	1 498.68	
44860900 Taxes foncieres	13 200.00	
44861000 Taxe Ordure Menagere	1 590.00	1 600.48
44866600 TVS		4 856.56
44867000 Taxe/Boissons Sucrées	530.00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	117 775.20	135 079.63

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2017	31/12/2016
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2017	31/12/2016
Charges d'exploitation	3 867	6 618
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	3 867	6 618

A2R

Société à responsabilité limitée au capital de 7 650 euros
Siège social : 158 rue Victor Hugo - 93300 Aubervilliers
409 546 389 RCS Bobigny

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 29 JUIN 2018

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017**

DEUXIEME DECISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 31 353,01 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 :..... 31 353,01 euros

En totalité au compte "report à nouveau" :..... 31 353,01 euros

Compte tenu de cette affectation :

- le compte "report à nouveau" s'élève à 41 889,75 euros ;
- la réserve légale reste fixée à 765 euros ;
- les capitaux propres de la Société sont de 50 304,75 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance



