

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 13/02/2020 sous le numéro de dépôt 2254

A2R

EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned below the certification text.

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2018	Net Au 31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5 050	3 508	1 542	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	44 257	13 846	30 411	2 871
Installations tech., matériels et outillages industriels	541 008	503 965	37 043	41 460
Autres immobilisations corporelles	376 060	326 271	49 789	32 602
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)	966 425	847 590	118 834	76 983
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	25 762		25 762	22 654
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	25 803		25 803	47 566
Autres	92 309		92 309	54 143
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	361 123		361 123	260 493
Charges constatées d'avance	7 896		7 896	3 867
TOTAL (II)	512 893		512 893	388 723
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 479 317	847 590	631 727	465 706

Bilan Passif

		Net Au 31/12/2018	Net Au 31/12/2017
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		41 890	10 537
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		134 755	31 353
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	185 059	50 305
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		11 157	29 808
Emprunts et dettes financières diverses		36 518	36 518
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		255 668	188 781
Dettes fiscales et sociales		120 019	139 261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		2 306	
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	425 667	394 401
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	631 727	465 706
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de résultat

Compte de résultat

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

Du 01/01/2017
Au 31/12/2017

	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	2 013 511		2 013 511	1 637 209
Production vendue de services	41 806		41 806	58 420
Chiffre d'affaires Net	2 055 317		2 055 317	1 695 629
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			36 163	8 399
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			19 730	22 650
Autres produits			7	1 224
TOTAL (I)			2 111 217	1 727 902
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			526 190	451 641
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			-3 003	11 587
Autres achats et charges externes *			756 790	548 357
Impôts, taxes et versements assimilés			56 957	42 868
Salaires et traitements			399 379	386 481
Charges sociales			97 952	89 086
Dotations aux amortissements sur immobilisations			39 658	63 210
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			97 941	106 800
TOTAL (II)			1 971 864	1 700 030
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			139 353	27 873
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			212	2 263
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			212	2 263
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-212	-2 263
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			139 141	25 610

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	1 359	63 658
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	1 359	63 658
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	4 884	53 581
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	4 884	53 581
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 525	10 077
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	862	4 334
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	2 112 576	1 791 560
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 977 821	1 760 207
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	134 755	31 353

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total du bilan avant répartition est de 631 727 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 134 755 Euros.

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

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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.

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

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

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

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

Les durée d'amortissement sont appliquées comme suit :

- matériel d'exploitation : 5 à 10 ans
- matériel informatique : 3 ans
- mobilier : 7 ans

Stocks

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

Une 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 2018 a été constaté au compte 444 - Etat - impôt sur les bénéfices pour un montant de 23.924 €. 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) a servi au financement des investissements.

Composition du capital Social

POSTES CONCERNES	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	500	15.30000	7 650
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	500	15.30000	7 650

Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice		Augmentations	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				Acquisitions créances virements	
Frais d'établissement et de développement					
Autres postes d'immobilisations incorporelles		3 350		1 700	
TOTAL		3 350		1 700	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui				14 154	
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.		13 113		16 991	
Installations techniques, matériel et outillages ind.		523 022		17 986	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		278 010		28 947	
Mat. de transport					
Mat. de bureau et info., mobilier		67 372		1 732	
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL		881 516		79 809	
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		81 509	
Cadre B		Diminutions		Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice	
		Virement		Cession	
Frais d'établissement et de développement					
Autres postes d'immobilisations incorporelles				5 050	
TOTAL				5 050	
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui				14 154	
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				30 104	
Installations techniques, matériel et outillages ind.				541 008	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				306 957	
Mat. de transport					
Mat. de bureau et info., mobilier				69 104	
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL				961 326	
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières				49	
TOTAL				49	
TOTAL GENERAL				966 425	

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	158		3 508
	3 350	158		3 508
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.	10 242	3 604		13 846
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	481 561	22 404		503 965
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	266 004	5 021		271 025
Matériel de transport				
Mat. de bureau et informatique, mobilier	46 775	8 471		55 246
Emballages récup. et divers				
	804 582	39 500		844 082
TOTAL GENERAL	807 932	39 658		847 590
Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires				
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif 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	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 provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges	21 000				21 000
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
	21 000				21 000
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)					
	21 000				21 000
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>					
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>					

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	25 803	25 803	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	496	496	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	240	240	
Impôts sur les bénéfices	36 338	36 338	
Taxe sur la valeur ajoutée	33 415	33 415	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	9 974	9 974	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	11 846	11 846	
Charges constatées d'avance	7 896	7 896	
TOTAL	126 057	126 008	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)			
Autres emprunts obligataires (1)			
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)			
- à 1 an max. à l'origine			
- à plus d'1 an à l'origine	11 157	11 157	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	212	212	
Fournisseurs et comptes rattachés	255 668	255 668	
Personnel et comptes rattachés	49 604	49 604	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34 044	34 044	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	1 724	1 724	
Obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	34 648	34 648	
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)	2 306	2 306	
Dettes représentatives de titres empruntés			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL	425 667	425 667

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(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
	31/12/2018	31/12/2017
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	9 898.88	9 493.56
Autres créances	7 952.45	6 986.66
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	17 851.33	16 480.22

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	31/12/2017
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	9 898.88	9 493.56
41800000 Clients Produits Non Encore Fact.	9 898.88	9 493.56
Autres créances	7 952.45	6 986.66
40980000 Rabais Remises Ristour. A Obtenir	7 952.45	6 986.66
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	17 851.33	16 480.22

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2018	Exercice clos le 31/12/2017
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	1 390.48	1 390.48
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175 364.00	40 115.20
Dettes fiscales et sociales	68 348.66	76 269.52
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	245 103.14	117 775.20

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2018	Exercice clos le 31/12/2017
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	1 390.48	1 390.48
45580000 Interets Courus	1 390.48	1 390.48
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175 364.00	40 115.20
40810000 Fournisseurs - fact. non parvenues	175 364.00	40 115.20
Dettes fiscales et sociales	68 348.66	76 269.52
42800000 Pers. charg. a pay. & prod. a rec.	2 539.66	4 785.66
42820000 Prov Cp En Cours Equipiers	18 446.78	27 185.24
42820100 Prov Cp En Cours Mgers + Adm	3 456.25	8 061.19
43820000 Cs/Cp En Cours Equipiers	6 456.36	9 514.82
43820100 Cs/Cp En Cours Mgers + Adm	1 520.75	3 358.34
43860000 Autres Charges A Payer	1 435.69	1 435.69
44800000 Etat Charg. A Pay. & Prod. A Recev		154.40
44860100 Cet (Cvae+Cfe)	9 772.00	428.00
44860400 Agefos-Fpc		2 024.51
44860500 Agefa-Apprentissage	5 214.89	2 502.99
44860700 Astria-Taxe Effort Constr.	3 126.28	1 498.68
44860900 Taxes foncleres	13 200.00	13 200.00
44861000 Taxe Ordure Menagere	3 180.00	1 590.00
44867000 Taxe/Boissons Sucrées		530.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	245 103.14	117 775.20

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	31/12/2017
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		
Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	31/12/2017
Charges d'exploitation	7 896	3 867
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL		
	7 896	3 867

A2R

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

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 28 JUIN 2019**

*DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018*

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 134 754,71 euros de la manière suivante :

- | | |
|--|------------------|
| ▪ Bénéfice de l'exercice | 134 754,71 euros |
| ▪ Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur de | 41 889,75 euros |

Pour former un bénéfice distribuable de	----- 176 644,46 euros
---	---------------------------

En totalité au compte "**autres réserves**" qui s'élève ainsi à 176 644,46 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

