

RCS : CRETEIL Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 01550 Numéro SIREN : 810 474 668 Nom ou dénomination : A2 BARDAGE
--

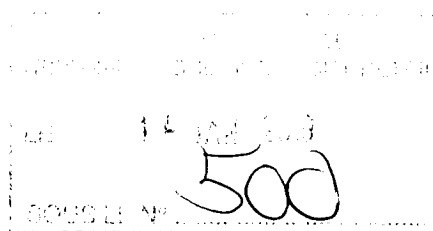
Ce dépôt a été enregistré le 14/01/2019 sous le numéro de dépôt 500

15B 1550

A2 BARDAGE

63 Rue Victor Hugo

94700 MAISONS ALFORT



COMPTES ANNUELS du 01/10/2016 au 30/09/2017
Exemplaire Greffe Tribunal de Commerce

	Pages
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Annexe	5 à 8

Certifié conforme à l'original



C.N.A. EXPERTS ASSOCIES

12 Ave Georges Clemenceau

94700 MAISONS ALFORT

01.43.68.24.20

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2017 12		Exercice N-1 30/09/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles	1 041	274	767		767
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	500		500	500	
	Total II	1 541	274	1 267	500	767 153.36
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	75 460		75 460	29 880	45 579 152.54
	Autres créances	16 351		16 351	17 783	1 433 8.06
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	27 725		27 725	38 556	10 831 28.09
	Charges constatées d'avance (3)					
	Total III	119 535		119 535	86 220	33 315 38.64
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	121 076	274	120 802	86 720	34 082 39.30

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2017 12		Exercice N-1 30/09/2016 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 4 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	4 000		4 000			
	Réserves						
	Réserve légale	400		400			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	23 739		13 217		10 522	79.61
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	44 659		34 522		10 136	29.36
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	72 798		52 139		20 659	39.62
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 691		7 965		3 726	46.78
	Dettes fiscales et sociales	36 314		26 616		9 697	36.43
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Produits constatés d'avance (1)						
Comptes de Régularisation	Total IV	48 005		34 581		13 424	38.82
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		120 802		86 720		34 082	39.30

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

48 005 34 581

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2017 12			Exercice N-1 30/09/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	303 354		303 354	299 384		3 969	1.33
Chiffre d'affaires NET	303 354		303 354	299 384		3 969	1.33
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			6	6		1	13.31
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			303 360	299 390		3 970	1.33
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			12 123	25 267		13 144	52.02
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			32 836	50 124		17 288	34.49
Impôts, taxes et versements assimilés			4 662	3 021		1 641	54.31
Salaires et traitements			170 978	155 560		15 417	9.91
Charges sociales			26 378	24 215		2 163	8.93
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			387			387	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			2	4		2	48.61
Total des Charges d'exploitation (II)			247 366	258 192		10 826	4.19
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			55 994	41 198		14 796	35.91
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2017	12	30/09/2016	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)			250		250	100.00
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI			250		250	100.00
2. Résultat financier (V-VI)			250		250	100.00
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		55 994	40 948		15 046	36.74
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 669			1 669	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		1 669			1 669	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 236	1 449		213	14.69
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		4 259			4 259	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		5 495	1 449		4 047	279.30
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		3 827	1 449		2 378	164.13
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		7 509	4 977		2 532	50.87
Total des produits (I+III+V+VII)		305 029	299 390		5 639	1.88
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		260 370	264 868		4 498	1.70
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		44 659	34 522		10 136	29.36
		11 672	7 477			

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	5
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	5
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	5
Dérogations	5
Permanence ou changement de méthodes	5
Informations générales complémentaires	6
Informations complémentaires (CICE)	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	6
Etat des provisions	7
Etat des échéances des créances et des dettes	7
Composition du capital social	7
Evaluation des immobilisations corporelles	7
Evaluation des amortissements	8
Disponibilités enEuros	8
Charges à payer	8
Charges et produits constatés d'avance	8

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 120 802.26 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 303 353.59 Euros et dégageant un bénéfice de 44 658.52 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Dérogations

Néant.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Informations générales complémentaires

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 9 910 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2017. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de transport			4 372
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 041
TOTAL			5 413
Prêts, autres immobilisations financières	500		
TOTAL	500		
TOTAL GENERAL	500		5 413

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de transport		4 372		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 041	1 041
TOTAL		4 372	1 041	1 041
Prêts, autres immobilisations financières			500	500
TOTAL			500	500
TOTAL GENERAL		4 372	1 541	1 541

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de transport		113	113	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		274		274
TOTAL		387	113	274
TOTAL GENERAL		387	113	274

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	113				
Matériel de bureau informatique mobilier	274				
TOTAL	387				
TOTAL GENERAL	387				

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	500	500	
Autres créances clients	75 460	75 460	
Impôts sur les bénéfices	4 796	4 796	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 280	3 280	
Divers état et autres collectivités publiques	8 275	8 275	
TOTAL	92 311	92 311	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	11 691	11 691		
Personnel et comptes rattachés	11 586	11 586		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22 723	22 723		
Taxe sur la valeur ajoutée	445	445		
Autres impôts taxes et assimilés	1 560	1 560		
TOTAL	48 005	48 005		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 370
Dettes fiscales et sociales	1 560
Total	3 929

Charges et produits constatés d'avance

« A2 BARDAGE »

Société par actions simplifiée au capital de 4 000 euros

Siège social : 63, Rue Victor Hugo – 94700 MAISONS ALFORT

RCS CRETEIL – 810 474 668

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 MARS 2018

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2017

RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE

DEUXIEME RESOLUTION – AFFECTATION DU RESULTAT – DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 44 659 € de la manière suivante :

- Report à nouveau antérieur (créditeur)	23 739 €
- Résultat bénéficiaire de l'exercice	+ 44 659 €
- Réserve légale (<i>intégralement dotée à hauteur de 10 % du capital</i>)	- €
- Bénéfice distribuable	+ 68 398 €
- Dividendes	- €
Solde affecté en « Report à Nouveau » bénéficiaire	+ 68 398 €

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement		Total dividendes distribués
	Dividendes	Autres revenus distribués	Dividendes	Autres revenus distribués	
Exercice 30/09/2016	24 000 €	- €	- €	- €	24 000 €
Exercice 30/09/2015	20 000 €	- €	- €	- €	20 000 €
Exercice 30/09/2014	- €	- €	- €	- €	- €

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

Pour copie certifiée conforme

Monsieur Aurel COTOC

Président

