

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
--

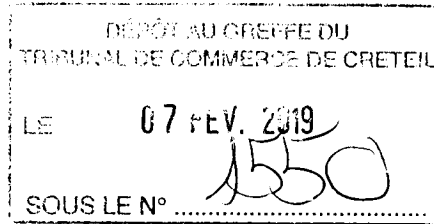
Ce dépôt a été enregistré le 07/02/2019 sous le numéro de dépôt 1550

15B 1550

A2 BARDAGE

63 Rue Victor Hugo

94700 MAISONS ALFORT



COMPTES ANNUELS du 01/10/2017 au 30/09/2018
Exemplaire GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE

- Bilan actif-passif
- Compte de résultat
- Annexe

Pages

1 et 2
3 et 4
5 à 9

Certifié conforme à l'original

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

C.N.A. EXPERTS ASSOCIES

12 Ave Georges Clemenceau

94700 MAISONS ALFORT

01.43.68.24.20

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2018 12			Exercice N-1 30/09/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	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	23 221	3 320	19 901	767	19 134	NS
	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	1 170		1 170	500	670	134.00
	Total II	24 391	3 320	21 071	1 267	19 804	NS
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	96 056		96 056	75 460	20 597	27.29
	Autres créances	20 685		20 685	16 351	4 334	26.51
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	14 852		14 852	27 725	12 873	46.43
	Charges constatées d'avance (3)	298		298		298	
	Total III	131 892		131 892	119 535	12 356	10.34
	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)		156 282	3 320	152 962	120 802	32 160	26.62

(1) Dont droit au bail

(2) Dont a moins d'un an

(3) Dont a plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2018	12	Exercice N-1 30/09/2017	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	39 398		23 739		15 659	65.96
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	45 802		44 659		1 144	2.56
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	89 600		72 798		16 802	23.08
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	18 868				18 868	
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	12				12	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 462		11 691		7 229	61.83
	Dettes fiscales et sociales	40 020		36 314		3 707	10.21
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes						
	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	63 362		48 005		15 358	31.99
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	152 962		120 802		32 160	26.62

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

49 923 48 005

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2018 12			Exercice N-1 30/09/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	410 156		410 156	303 354		106 802	35.21
Chiffre d'affaires NET	410 156		410 156	303 354		106 802	35.21
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			15	6		8	130.60
Total des Produits d'exploitation (I)			410 171	303 360		106 811	35.21
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			41 525	12 123		29 402	242.53
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			52 901	32 836		20 066	61.11
Impôts, taxes et versements assimilés			4 899	4 662		237	5.09
Salaires et traitements			211 608	170 978		40 630	23.76
Charges sociales			40 919	26 378		14 541	55.12
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 046	387		2 659	687.08
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			5	2		3	143.35
Total des Charges d'exploitation (II)			354 904	247 366		107 538	43.47
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			55 267	55 994		727	1.30
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	
	30/09/2018	12	30/09/2017	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)		169			169	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		169			169	
2. Résultat financier (V-VI)		169			169	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		55 098		55 994	896	1.60
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital				1 669	1 669	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII				1 669	1 669	100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 234		1 236	2	0.18
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				4 259	4 259	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		1 234		5 495	4 262	77.55
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		1 234		3 827	2 593	67.76
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		8 062		7 509	553	7.36
Total des produits (I+III+V+VII)		410 171		305 029	105 142	34.47
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		364 368		260 370	103 998	39.94
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		45 802		44 659	1 144	2.56

* 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

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

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
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	7
Etat des provisions	8
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Composition du capital social	8
Evaluation des immobilisations corporelles	8
Evaluation des amortissements	9
Disponibilités enEuros	9
Produits à recevoir	9
Charges à payer	9
Charges et produits constatés d'avance	9

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 152 962.36 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 410 155.86 Euros et dégageant un bénéfice de 45 802.36 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2017 au 30/09/2018.

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 01/10/2017 au 30/09/2018

Informations générales complémentaires

Néant.

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 9 290 €. 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.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 9 290 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	9 290
Total	9 290

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de transport			22 180
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 041		
TOTAL	1 041		22 180
Prêts, autres immobilisations financières	500		670
TOTAL	500		670
TOTAL GENERAL	1 541		22 850

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de transport			22 180	22 180
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 041	1 041
TOTAL			23 221	23 221
Prêts, autres immobilisations financières			1 170	1 170
TOTAL			1 170	1 170
TOTAL GENERAL			24 391	24 391

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		2 699		2 699
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	274	347		621
TOTAL	274	3 046		3 320
TOTAL GENERAL	274	3 046		3 320

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	2 699				
Matériel de bureau informatique mobilier	347				
TOTAL	3 046				
TOTAL GENERAL	3 046				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Etat des provisions

Néant

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	1 170		1 170
Autres créances clients	96 056	96 056	
Impôts sur les bénéfices	9 350	9 350	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 959	3 959	
Divers état et autres collectivités publiques	7 376	7 376	
Charges constatées d'avance	298	298	
TOTAL	118 209	117 039	1 170

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	18 868	5 429	13 439	
Fournisseurs et comptes rattachés	4 462	4 462		
Personnel et comptes rattachés	12 689	12 689		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17 671	17 671		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 743	2 743		
Autres impôts taxes et assimilés	6 917	6 917		
Groupe et associés	12	12		
TOTAL	63 362	49 924	13 439	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	22 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	3 132			

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	10.0000	400			400

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 01/10/2017 au 30/09/2018

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 caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	7 376
Total	7 376

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 008
Dettes fiscales et sociales	1 929
Total	4 937

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	298
Total	298

« 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 28 JANVIER 2019

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2018

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 45 802 € de la manière suivante :

- Report à nouveau antérieur (créditeur)	39 398 €
- Résultat bénéficiaire de l'exercice	+ 45 802 €
- Réserve légale (<i>intégralement dotée à hauteur de 10 % du capital</i>)	- €
- Bénéfice distribuable	+ 85 200 €
- Dividendes	- 34 300 €
Solde affecté en « Report à Nouveau » bénéficiaire	50 900 €

Le dividende unitaire est donc de 85,75 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

L'assemblée reconnaît avoir été informée que ce dividende peut être soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 % auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %, soit une taxation globale de 30 %.

Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

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 30/09/2017	29 000 €	- €	- €	- €	29 000 €
Exercice 30/09/2016	24 000 €	- €	- €	- €	24 000 €
Exercice 30/09/2015	20 000 €	- €	- €	- €	20 000 €

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

Pour copie certifiée conforme

Monsieur Aurel COTOC

Président

