

RCS : REIMS Code greffe : 5103

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00285 Numéro SIREN : 512 000 993 Nom ou dénomination : 2R Maintenance
--

Ce dépôt a été enregistré le 08/10/2018 sous le numéro de dépôt 6775

Comptes annuels

2R MAINTENANCE

I ENTREE DES VERRIATS II

51500 CHAMPFLEURY

Exercice clos le 31/12/2016

APE : 4339Z

SIRET : 51200099300026

Fiduciaire de Champagne

Centre d'Affaires Colbert
34 rue des Moulins
51100 Reims

Tél : 03.26.49.05.00
Fax : 03.26.49.04.94

Désignation de l'entreprise :		2R MAINTENANCE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		1 2				
Adresse de l'entreprise		1 ENTREE DES VERRIATS II 51500 CHAMPFLEURY		Durée de l'exercice précédent *		1 2				
Numéro SIRET *		5 1 2 0 0 0 9 9 3 0 0 0 2 6						Néant ☐ *		
						Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 1 6				
				Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB			AC					
	Frais de développement *	CX			CQ					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF			AG					
	Fonds commercial (1)	AH			AI					
	Autres immobilisations incorporelles	AJ			AK					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL			AM					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN			AO					
	Constructions	AP			AQ					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	17 766		AS	9 324		8 441		
	Autres immobilisations corporelles	AT	30 460		AU	25 599		4 861		
	Immobilisations en cours	AV			AW					
	Avances et acomptes	AX			AY					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS			CT					
	Autres participations	CU			CV					
	Créances rattachées à des participations	BB			BC					
	Autres titres immobilisés	BD			BE					
	Prêts	BF			BG					
	Autres immobilisations financières *	BH	450		BI			450		
TOTAL (II)		BJ	48 676		BK	34 923		13 752		
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL			BM					
	En cours de production de biens	BN	234 145		BO			234 145		
	En cours de production de services	BP			BQ					
	Produits intermédiaires et finis	BR			BS					
	Marchandises	BT			BU					
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV			BW					
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	267 171		BY	26 392		240 779		
	Autres créances (3)	BZ	147 467		CA			147 467		
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB			CC					
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD			CE					
	Disponibilités	CF	16 934		CG			16 934		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH			CI					
	TOTAL (III)	CJ	665 717		CK	26 392		639 324		
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW								
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM								
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN								
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	714 392		1A	61 316		653 077		
Renvois : (1) Dont droit au bail :				(3) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP			(3) Part à plus d'un an :	CR	31 543
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :				Créances :		

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2017

Désignation de l'entreprise		2R MAINTENANCE		Néant. ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 45 000.....)	DA		45 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK	DC			
	Réserve légale (3)	DD		4 500	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * Ej	DG		107 000	
	Report à nouveau	DH		(17 424)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		19 877	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL		158 954
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		12 737	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI	DV		1 962	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		391 649	
	Dettes fiscales et sociales	DY		84 596	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA		3 180	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC		494 123	
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		653 077	
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		494 123	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		12 737		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : 2R MAINTENANCE						Néant ☐ *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue	FD	600 412	FE		FF	600 412	
								bien * services *
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	714 534	FK		FL	714 534	
	Production stockée *					FM	192 363	
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	48 162	
	Autres produits (1) (11)					FQ	60	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	955 119
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	
	Variation de stock (marchandises)*						FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	175 754
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	467 425
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	4 358
	Salaires et traitements *						FY	182 827
	Charges sociales (10)						FZ	91 129
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	3 849
			- dotations aux provisions				GB	
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	1 607
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	194
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	927 142	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	27 977	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
	Total des produits financiers (V)						GP	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	1 939
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
	Total des charges financières (VI)						GU	1 939
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 939)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	26 038	

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		2R MAINTENANCE		Néant ☐ *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	6 161		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	6 161		
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)				HI	(6 161)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	955 119		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	935 242		
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)				HN	19 877		
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3)	Dont	— Crédit-bail mobilier *		HP	8 398	
			— Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1	48 047	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	obligatoires	A9	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
	PENALITES ET AMENDES			232			
	CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES			5 929			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
			Charges antérieures		Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ANNEXES

Préambule

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 653 076,71 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 19 877,47 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.

Règles et méthodes comptables

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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

Immobilisations incorporelles et corporelles

L'entreprise satisfaisant à deux des trois critères fixés à l'article 17 du décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 modifié :

- total bilan inférieur ou égal à 3 500 000 €
- chiffre d'affaires inférieur ou égal à 7 300 000 €
- nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice inférieur ou égal à 50

et conformément à l'avis 2005-D du Conseil National de la Comptabilité, l'amortissement des immobilisations non décomposables continue d'être pratiqué sur leur durée d'usage, avec l'utilisation du mode dégressif pour les biens y ouvrant le droit en application de la législation fiscale.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Aucune immobilisation décomposable n'a été identifiée et individualisée.

Les durées d'usage retenues pour l'évaluation des amortissements sont principalement les suivantes :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Materiel Industriel	5 ans
Installations et agencements	10 ans
Matériel de transport	4 ans
Matériel de bureau et informatique	3 ans
Mobilier	5 à 10 ans

Stocks

Les travaux en-cours sont évalués au prix de vente sur la base du niveau d'avancement.

Ainsi, à la date de clôture, l'analyse des dossiers en-cours met en évidence, selon l'avancement des travaux et le niveau de facturation : un montant d'en-cours de production égal à 234 1344.53 euros.

Créances et dettes

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Passif relatif aux retraites et aux avantages accordés aux salariés

L'évaluation des indemnités de fin de carrière est déterminée en application de la convention collective et en tenant compte des éléments suivants :

- Age de départ à la retraite : 62 ans
- Taux d'actualisation : 2 %
- Coefficient Turn-over : 1 (faible)
- Taux de charges sociales : 38.50 %

Selon ces hypothèses, l'engagement calculé au 31 décembre 2016 est nul par absence d'ancienneté suffisante

Comptabilisation, Présentation Du Cice

La structure est éligible au dispositif Crédit Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi qui permet aux entreprises d'alléger le coût du travail sous forme de réduction d'impôt à compter du 1er janvier 2013.

Base : La masse salariale à retenir est les rémunérations qui n'excèdent pas 2,5 SMIC annuels

Taux : 6% de la base au titre de 2016.

Conformément à la note d'information en date du 28 février 2013 du collège de l'autorité des normes comptables, le CICE est comptabilisé au crédit du compte 649 créé à cet effet.

Le produit comptabilisé sur l'exercice s'élève à 11 571 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts en matière de prospection de nouveaux marchés et de recrutement pour faire face à l'activité.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	16 394		1 372
Autres installations, agencements, aménagements	5 587		
Matériel de transport	22 060		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 813		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	46 854		1 372
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	450		
TOTAL	450		
TOTAL GÉNÉRAL	47 304		1 372

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels			17 766	17 766
Autres installations, agencements, aménagements			5 587	5 587
Matériel de transport			22 060	22 060
Matériel de bureau, informatique, mobilier			2 813	2 813
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			48 226	48 226
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			450	
TOTAL			450	
TOTAL GÉNÉRAL			48 676	48 226

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	6 034	3 290		9 324
Installations générales, agencements divers	167	559		726
Matériel de transport	22 060			22 060
Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 813			2 813
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	31 074	3 849		34 923
TOTAL GENERAL	31 074	3 849		34 923

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 290				
Installations générales, agencements divers	559				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	3 849				
TOTAL GENERAL	3 849				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
	24 901	1 607	115	26 392
TOTAL Dépréciations	24 901	1 607	115	26 392
TOTAL GENERAL	24 901	1 607	115	26 392
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		1 607	115	

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	450		450
Clients douteux ou litigieux	31 543		31 543
Autres créances clients	235 629	235 629	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	394	394	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	13 114	13 114	
- T.V.A	53 077	53 077	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	58 711	58 711	
Débiteurs divers	22 170	22 170	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	415 088	383 096	31 993
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	12 737	12 737		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	391 649	391 649		
Personnel et comptes rattachés	11 834	11 834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22 683	22 683		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	48 501	48 501		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	1 577	1 577		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 962	1 962		
Autres dettes	3 180	3 180		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	494 123	494 123		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	1 962			

Autres tableaux

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	3 150
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	3 150

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	694
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64 959
Dettes fiscales et sociales	2 274
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	67 927

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	4 500	10,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	4 500	10,00

2R MAINTENANCE
Société par actions simplifiée au capital de 45.000 €
Siège social : 1 L'entrée des Verriats II 51500 CHAMPFLEURY
512 000 993 RCS REIMS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 26 JUIN 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 19.877,47 € de la manière suivante :

- bénéfice de l'exercice	19.877,47 €
- apurement partiel du compte « report à nouveau »	17.423,54 €
- le solde, soit.....	2.463,93 €
affecté au compte « autres réserves	

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 26 juin 2017

Vote pour	Vote contre	Abstentions
-----------	-------------	-------------

Résolution : Adoptée - Repoussée

Certifié conforme
La Présidente



Laure-France TIMAR-SCHUBERT
Commissaire aux Comptes
12 rue Victor Massé
75009 - PARIS

SAS 2R MAINTENANCE
1 Entrée des Verriats II – 51500 CHAMPFLEURY

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 Décembre 2016

Laure-France Timar-Schubert
12 rue Victor Massé
75009 Paris

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

(Exercice clos le 31 décembre 2016)

2R MAINTENANCE

Société par Actions Simplifiée
1 Entrée des Verriats II
51500 CHAMPFLEURY

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale ordinaire en date du 30 juin 2016 je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société **2R MAINTENANCE**, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de mes appréciations
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur la présentation d'ensemble des comptes ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de ma démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de mon opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Paris, le 10 mai 2017

Le Commissaire aux Comptes
Membres de la Compagnie Régionale de Paris



L.-F. Timar-Schubert

BILAN

Bilan : l'actif

	Bilan au 31/12/2016			31/12/2015
	Brut	Amort/prov	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
▪ Immobilisation incorporelles				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances & acomptes sur immo. incorporelles				
▪ Immobilisation corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel & outillage industriels	17 765,78	9 324,47	8 441,31	10 359,50
Autres immobilisations corporelles	30 459,98	25 598,87	4 861,11	5 419,81
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450,00		450,00	450,00
ACTIF IMMOBILISE	48 675,76	34 923,34	13 752,42	16 229,31
Actif circulant				
▪ Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	234 144,53		234 144,53	41 781,34
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
▪ Avances & acomptes versés / commande				
▪ Créances				
Clients et comptes rattachés	267 171,37	26 392,28	240 779,09	515 568,76
Autres créances				
Fournisseurs débiteurs	19 761,76		19 761,76	
Personnel	393,89		393,89	
Organismes sociaux				
Etat, impôts sur les bénéfices	13 114,00		13 114,00	11 293,00
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	53 077,47		53 077,47	90 303,70
Autres	61 119,75		61 119,75	68 565,01
Capital souscrit et appelé, non versé				
▪ Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16 933,80		16 933,80	85 090,32
▪ Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	665 716,57	26 392,28	639 324,29	812 602,13
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	714 392,33	61 315,62	653 076,71	828 831,44

Bilan : le passif

	Bilan arrêté au	
	31/12/2016	31/12/2015
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 45 000,00)	45 000,00	45 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	4 500,00	4 500,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	107 000,00	107 000,00
Report à nouveau	-17 423,54	339,48
Résultat de l'exercice	19 877,47	-17 763,02
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	158 953,93	139 076,46
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<i>Total autres fonds propres</i>		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<i>Total provisions pour risques et charges</i>		
Dettes		
▪ Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts		
Découverts, concours bancaires	12 736,78	81 607,68
Emprunts et dettes financières diverses		
Divers		
Associés	1 961,84	1 961,84
▪ Avances & acomptes reçus sur commande et en cours		1 830,86
▪ Autres dettes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	391 648,72	454 818,91
Dettes fiscales et sociales		
Personnel	11 834,34	12 605,77
Organismes sociaux	22 682,90	30 260,00
Etat, impôts sur les bénéfices		
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	48 501,46	106 087,77
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés	1 576,97	582,15
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 179,77	
▪ Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
DETTES	494 122,78	689 754,98
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	653 076,71	828 831,44

Compte de résultat

	31/12/2016			31/12/2015	Variation
	France	Exportations	Total	Total	Total
Ventes de marchandises					
Production vendue biens	600 412,10		600 412,10	683 943,21	-83 531,11
Production vendue services	114 121,81		114 121,81	104 330,95	9 790,86
Chiffres d'affaires Nets	714 533,91		714 533,91	788 274,16	-73 740,25
Production stockée			192 363,19	41 781,34	150 581,85
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçue				2 000,00	-2 000,00
Reprises sur amort. et prov., transfert de charge			48 162,24	3 007,96	45 154,28
Autres Produits			60,10	6,10	54,00
Total des produits d'exploitation			955 119,44	835 069,56	120 049,88
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements			175 753,53	145 876,99	29 876,54
Variation de stock matières premières et autres approv.				5 600,00	-5 600,00
Autres achats et charges externes			467 425,37	573 169,71	-105 744,34
Impôts, taxes et versements assimilés			4 358,47	2 649,15	1 709,32
Salaires et traitements			182 826,66	80 388,41	102 438,25
Charges sociales			91 128,85	41 600,31	49 528,54
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 848,89	8 313,55	-4 464,66
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant			1 606,50		1 606,50
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			193,81	0,89	192,92
Total des charges d'exploitation			927 142,08	857 599,01	69 543,07
RESULTAT EXPLOITATION			27 977,36	-22 529,45	50 506,81
Bénéfice attribué ou perte transférée					
Perte supportée ou bénéfice transféré					
Produits financiers de participations				589,65	-589,65
Produits des autres valeurs mobilières					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charge					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers				589,65	-589,65
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			1 939,00	390,93	1 548,07
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières			1 939,00	390,93	1 548,07
RESULTAT FINANCIER			-1 939,00	198,72	-2 137,72
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			26 038,36	-22 330,73	48 369,09
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				6 866,24	-6 866,24
Produits exceptionnels sur opérations en capital					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels				6 866,24	-6 866,24
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			6 160,89	2 298,53	3 862,36
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Total des charges exceptionnelles			6 160,89	2 298,53	3 862,36
RESULTAT EXCEPTIONNEL			-6 160,89	4 567,71	-10 728,60
Participation des salariés					
Impôts sur les bénéfices					
Total des Produits			955 119,44	842 525,45	112 593,99
Total des charges			935 241,97	860 288,47	74 953,50
RESULTAT NET			19 877,47	-17 763,02	37 640,49
Dont Crédit-bail mobilier			8 398,25		8 398,25
Dont Crédit-bail immobilier					

ANNEXES

Préambule

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 653 076,71 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 19 877,47 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.

Règles et méthodes comptables

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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

Immobilisations incorporelles et corporelles

L'entreprise satisfaisant à deux des trois critères fixés à l'article 17 du décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 modifié :

- total bilan inférieur ou égal à 3 500 000 €
- chiffre d'affaires inférieur ou égal à 7 300 000 €
- nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice inférieur ou égal à 50

et conformément à l'avis 2005-D du Conseil National de la Comptabilité, l'amortissement des immobilisations non décomposables continue d'être pratiqué sur leur durée d'usage, avec l'utilisation du mode dégressif pour les biens y ouvrant le droit en application de la législation fiscale.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Aucune immobilisation décomposable n'a été identifiée et individualisée.

Les durées d'usage retenues pour l'évaluation des amortissements sont principalement les suivantes :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Matériel Industriel	5 ans
Installations et agencements	10 ans
Matériel de transport	4 ans
Matériel de bureau et informatique	3 ans
Mobilier	5 à 10 ans

Stocks

Les travaux en-cours sont évalués au prix de vente sur la base du niveau d'avancement.

Ainsi, à la date de clôture, l'analyse des dossiers en-cours met en évidence, selon l'avancement des travaux et le niveau de facturation : un montant d'en-cours de production égal à 234 1344.53 euros.

Créances et dettes

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Passif relatif aux retraites et aux avantages accordés aux salariés

L'évaluation des indemnités de fin de carrière est déterminée en application de la convention collective et en tenant compte des éléments suivants :

- Age de départ à la retraite : 62 ans
- Taux d'actualisation : 2 %
- Coefficient Turn-over : 1 (faible)
- Taux de charges sociales : 38.50 %

Selon ces hypothèses, l'engagement calculé au 31 décembre 2016 est nul par absence d'ancienneté suffisante

Comptabilisation, Présentation Du Cice

La structure est éligible au dispositif Crédit Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi qui permet aux entreprises d'alléger le coût du travail sous forme de réduction d'impôt à compter du 1er janvier 2013.

Base : La masse salariale à retenir est les rémunérations qui n'excèdent pas 2,5 SMIC annuels

Taux : 6% de la base au titre de 2016.

Conformément à la note d'information en date du 28 février 2013 du collège de l'autorité des normes comptables, le CICE est comptabilisé au crédit du compte 649 créé à cet effet.

Le produit comptabilisé sur l'exercice s'élève à 11 571 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts en matière de prospection de nouveaux marchés et de recrutement pour faire face à l'activité.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	16 394		1 372
Autres installations, agencements, aménagements	5 587		
Matériel de transport	22 060		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 813		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	46 854		1 372
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	450		
TOTAL	450		
TOTAL GENERAL	47 304		1 372

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels			17 766	17 766
Autres installations, agencements, aménagements			5 587	5 587
Matériel de transport			22 060	22 060
Matériel de bureau, informatique, mobilier			2 813	2 813
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			48 226	48 226
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			450	
TOTAL			450	
TOTAL GENERAL			48 676	48 226

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	6 034	3 290		9 324
Installations générales, agencements divers	167	559		726
Matériel de transport	22 060			22 060
Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 813			2 813
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	31 074	3 849		34 923
TOTAL GENERAL	31 074	3 849		34 923

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 290				
Installations générales, agencements divers	559				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	3 849				
TOTAL GENERAL	3 849				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
	24 901	1 607	115	26 392
TOTAL Dépréciations	24 901	1 607	115	26 392
TOTAL GENERAL	24 901	1 607	115	26 392
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		1 607	115	

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I-5e CGI.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	450		450
Clients douteux ou litigieux	31 543		31 543
Autres créances clients	235 629	235 629	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	394	394	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	13 114	13 114	
- T.V.A	53 077	53 077	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	58 711	58 711	
Débiteurs divers	22 170	22 170	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	415 088	383 096	31 993
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	12 737	12 737		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	391 649	391 649		
Personnel et comptes rattachés	11 834	11 834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22 683	22 683		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	48 501	48 501		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	1 577	1 577		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 962	1 962		
Autres dettes	3 180	3 180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	494 123	494 123		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	1 962			

Autres tableaux

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	3 150
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	3 150

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	694
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64 959
Dettes fiscales et sociales	2 274
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	67 927

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	4 500	10,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	4 500	10,00