

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)

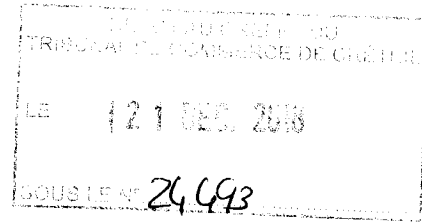
Numéro de gestion : 2017 B 03005 Numéro SIREN : 829 772 219 Nom ou dénomination : A2 FACADE

Ce dépôt a été enregistré le 21/12/2018 sous le numéro de dépôt 24493

A2 FACADE

133 Rue Edgar Quinet

94100 ST MAUR DES FOSSES



COMPTES ANNUELS du 24/05/2017 au 31/03/2018
Exemplaire Greffe Tribunal de Commerce

	Pages
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Annexe	5 à 9

Certifiés conformes à l'original

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. P." or similar.

C.N.A. EXPERTS ASSOCIES

12 Ave Georges Clemenceau

94700 MAISONS ALFORT

01.43.68.24.20

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2018 11			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (1)						
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	5 647	704	4 943		4 943	
	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						
	Total II	5 647	704	4 943		4 943	
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	47 009		47 009		47 009	
	Autres créances	5 269		5 269		5 269	
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	10 611		10 611		10 611	
	Charges constatées d'avance (3)	372		372		372	
	Total III	63 262		63 262		63 262	
Comptes de Régularisation	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)		68 909	704	68 205		68 205	

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2018 11	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 000)	2 000		2 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
CAPITAUX PROPRES	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	28 568		28 568	
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	Total I	30 568		30 568	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES	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	6 721		6 721	
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 592		2 592	
	Dettes fiscales et sociales	18 324		18 324	
DETTES (I)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	10 000		10 000	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	37 637		37 637	
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		68 205		68 205	

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

37 637

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2018 11			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	178 315		178 315		178 315	
Chiffre d'affaires NET	178 315		178 315		178 315	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2		2	
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			178 317		178 317	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			4 055		4 055	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			13 230		13 230	
Impôts, taxes et versements assimilés			2 036		2 036	
Salaires et traitements			101 267		101 267	
Charges sociales			23 976		23 976	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			704		704	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			3		3	
Total des Charges d'exploitation (II)			145 271		145 271	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			33 046		33 046	
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 affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2018 11	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			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)	232		232	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	232		232	
2. Résultat financier (V-VI)	232		232	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	32 814		32 814	
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	122		122	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	122		122	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	122		122	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	4 124		4 124	
Total des produits (I+III+V+VII)	178 317		178 317	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	149 749		149 749	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	28 568		28 568	

* 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
Informations générales complémentaires	5
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	7
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Composition du capital social	8
Evaluation des immobilisations corporelles	8
Evaluation des amortissements	8
Disponibilités en Euros	8
Charges à payer	9
Charges et produits constatés d'avance	9

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 24/05/2017 au 31/03/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 68 204.51 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 178 315.39 Euros et dégageant un bénéfice de 28 567.51 Euros.

L'exercice a une durée de 11 mois, couvrant la période du 24/05/2017 au 31/03/2018.

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.

Informations générales complémentaires

ANNEXE

Exercice du 24/05/2017 au 31/03/2018

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 5 323 €.

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 5 323 €, 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 :	5 323
Total	5 323

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 24/05/2017 au 31/03/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de transport			5 647
TOTAL			5 647
TOTAL GENERAL			5 647

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de transport			5 647	5 647
TOTAL			5 647	5 647
TOTAL GENERAL			5 647	5 647

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		704		704
TOTAL		704		704
TOTAL GENERAL		704		704

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	704				
TOTAL	704				
TOTAL GENERAL	704				

Etat des provisions

Néant

ANNEXE

Exercice du 24/05/2017 au 31/03/2018

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	47 009	47 009	
Impôts sur les bénéfices	245	245	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 070	4 070	
Divers état et autres collectivités publiques	954	954	
Charges constatées d'avance	372	372	
TOTAL	52 650	52 650	

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 1 an maximum à l'origine	6 721	6 721		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 592	2 592		
Personnel et comptes rattachés	6 549	6 549		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 579	11 579		
Autres impôts taxes et assimilés	196	196		
Autres dettes	10 000	10 000		
TOTAL	37 637	37 637		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	20 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	13 279			

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	200			200

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.

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.

ANNEXE

Exercice du 24/05/2017 au 31/03/2018

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 764
Dettes fiscales et sociales	196
Total	1 960

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	372
Total	372

« A2 FACADE »

Société par actions simplifiée au capital de 2 000 Euros

Siège social : 133, Rue Edgar Quinet – 94100 ST MAUR DES FOSSES

RCS CRETEIL – 829 772 219

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 28 SEPTEMBRE 2018

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2018

DEUXIEME RESOLUTION – AFFECTATION DU RESULTAT – DISTRIBUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 28 567 € de la manière suivante :

- Résultat bénéficiaire de l'exercice	+ 28 568 €
- Réserve légale dotée à 10 % du capital	- 200 €
- Bénéfice distribuable.....	+ 28 368 €
- Dividendes distribués.....	- €
Solde affecté en « Report à nouveau » bénéficiaire	28 368 €

L'assemblée générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il n'a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

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

Pour copie certifiée conforme,

Monsieur MORAR Claudiu-Ioan

Président associé

