



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 : 2008 B 00513

Numéro SIREN : 502 266 968

Nom ou dénomination : AS2R

Ce dépôt a été enregistré le 05/05/2017 sous le numéro de dépôt 9291

**A.S.2.R.**

Société par actions simplifiée au capital de 150.000 €  
Siège social : 118 avenue Beaurepaire  
94100 SAINT MAUR DES FOSSES  
502 266 968 RCS CRETEIL

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| DÉPÔT AU GREFFE DU<br>TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL |              |
| LE                                                    | - 5 MAI 2017 |
| SOUS LE N° 9291                                       |              |

**COMPTES ARRETES AU 30 SEPTEMBRE 2016**

Copie certifiée conforme

Le Président



|                                                |  |                                                    |  |
|------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : AS2R             |  | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12 |  |
| Adresse de l'entreprise 118 AVENUE BEAUREPAIRE |  | 94100 ST MAUR DES FOSSES                           |  |
| Durée de l'exercice précédent* 12              |  |                                                    |  |
| Numéro SIRET* 50226696800010                   |  | Néant <input type="checkbox"/>                     |  |

|                                          |                                                                 | Exercice N clos le, 30092016                                   |                                                                   | N-1, 30092015                |          |         |            |         |        |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|---------|------------|---------|--------|
|                                          |                                                                 | Brut 1                                                         |                                                                   | Amortissements, provisions 2 |          | Net 3   |            | Net 4   |        |
| Capital souscrit non appelé (I)          |                                                                 | AA                                                             |                                                                   |                              |          |         |            |         |        |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            | Frais d'établissement *                                         | AB                                                             |                                                                   | 1 455                        |          | AC      |            | 1 455   |        |
|                                          | Frais de développement *                                        | CX                                                             |                                                                   |                              |          | CQ      |            |         |        |
|                                          | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                                                             |                                                                   |                              |          | AG      |            |         |        |
|                                          | Fonds commercial (1)                                            | AH                                                             |                                                                   |                              |          | AI      |            |         |        |
|                                          | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                                             |                                                                   | 688                          |          | AK      |            | 688     |        |
|                                          | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                                             |                                                                   |                              |          | AM      |            |         |        |
|                                          | Terrains                                                        | AN                                                             |                                                                   |                              |          | AO      |            |         |        |
|                                          | Constructions                                                   | AP                                                             |                                                                   |                              |          | AQ      |            |         |        |
|                                          | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                                             |                                                                   | 99 769                       |          | AS      |            | 68 663  |        |
|                                          | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                                             |                                                                   | 55 744                       |          | AU      |            | 36 311  |        |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES              | Immobilisations en cours                                        | AV                                                             |                                                                   |                              |          | AW      |            |         |        |
|                                          | Avances et acomptes                                             | AX                                                             |                                                                   |                              |          | AY      |            |         |        |
|                                          | 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                                                             |                                                                   | 1 500                        |          | BG      |            | 1 500   |        |
|                                          | Autres immobilisations financières*                             | BH                                                             |                                                                   |                              |          | BI      |            |         |        |
|                                          | TOTAL (II)                                                      | BJ                                                             |                                                                   | 159 156                      |          | BK      |            | 107 116 |        |
|                                          | STOCKS *                                                        | Matières premières, approvisionnements                         | BL                                                                |                              | 14 885   |         | BM         |         | 14 885 |
| En cours de production de biens          |                                                                 | BN                                                             |                                                                   | 7 000                        |          | BO      |            | 7 000   |        |
| 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      |            |         |        |
| Clients et comptes rattachés (3)*        |                                                                 | BX                                                             |                                                                   | 917 393                      |          | BY      |            | 299 111 |        |
| Autres créances (3)                      |                                                                 | BZ                                                             |                                                                   | 147 032                      |          | CA      |            | 147 032 |        |
| Capital souscrit et appelé, non versé    |                                                                 | CB                                                             |                                                                   |                              |          | CC      |            |         |        |
| DIVERS                                   |                                                                 | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) | CD                                                                |                              |          |         | CE         |         |        |
|                                          | Disponibilités                                                  | CF                                                             |                                                                   | 356 046                      |          | CG      |            | 356 046 |        |
|                                          | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH                                                             |                                                                   | 648                          |          | CI      |            | 648     |        |
|                                          | TOTAL (III)                                                     | CJ                                                             |                                                                   | 1 443 004                    |          | CK      |            | 299 111 |        |
|                                          | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        | CW                                                             |                                                                   |                              |          |         |            |         |        |
|                                          | Primes de remboursement des obligations (V)                     | CM                                                             |                                                                   |                              |          |         |            |         |        |
|                                          | Ecarts de conversion actif* (VI)                                | CN                                                             |                                                                   |                              |          |         |            |         |        |
|                                          | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                          | CO                                                             |                                                                   | 1 602 160                    |          | IA      |            | 406 228 |        |
|                                          | Renvois : (1) Dont droit au bail                                |                                                                | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |                              | CP       |         | 1 500      |         |        |
|                                          | Clause de réserve de propriété *                                |                                                                | Immobilisations :                                                 |                              | Stocks : |         | Créances : |         |        |
|                                          |                                                                 |                                                                |                                                                   | CR                           |          | 357 737 |            |         |        |

Désignation de l'entreprise : AS2R

Néant ☐ \*

|                                    |                                                                                                                     |    | Exercice N | Exercice N-1 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....150...000.....)                                                | DA | 150 000    | 60 000       |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                         | DB |            |              |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )                                                    | DC |            |              |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                  | DD | 15 000     | 6 000        |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                              | DE |            |              |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )            | DF |            |              |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )              | DG | 161 902    | 166 760      |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                    | DH |            |              |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                          | DI | 112 007    | 94 141       |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                        | DJ |            |              |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                           | DK |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                    | DL | 438 909    | 326 902      |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                                       | DM |            |              |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                               | DN |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                   | DO |            |              |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                             | DP |            |              |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                             | DQ |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                  | DR |            |              |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                  | DS |            |              |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                        | DT |            |              |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                          | DU | 62         | 77           |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                                      | DV | 3 840      | 1 652        |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                    | DW |            |              |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                            | DX | 513 422    | 435 905      |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                         | DY | 231 632    | 177 727      |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                     | DZ |            |              |
|                                    | Autres dettes                                                                                                       | EA | 8 067      | 32 111       |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                     | EB |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                   | EC | 757 023    | 647 472      |
|                                    | Ecart de conversion passif * (V)                                                                                    | ED |            |              |
|                                    | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                                                        | EE | 1 195 932  | 974 373      |
| RENVOIS                            | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                      | 1B |            |              |
|                                    | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>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 | 757 023    | 647 472      |
|                                    | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                        | EH |            |              |

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

Désignation de l'entreprise : AS2R

Néant ☐ \*

|                                                                |                                                                                         | Exercice N                                         |                                 |                                                |    |       |           | Exercice (N-1) |           |         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----|-------|-----------|----------------|-----------|---------|
|                                                                |                                                                                         | France                                             |                                 | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | Total |           |                |           |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                                 | ( 0 )                           | FB                                             | 77 | FC    | 77        | 433            |           |         |
|                                                                | Production vendue <div>biens*</div> <div>services*</div>                                | FD                                                 |                                 | FE                                             |    | FF    |           |                |           |         |
|                                                                |                                                                                         | FG                                                 | 1 903 240                       | FH                                             |    | FI    | 1 903 240 | 1 335 691      |           |         |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets*                                                               | FJ                                                 | 1 903 240                       | FK                                             | 77 | FL    | 1 903 317 | 1 336 124      |           |         |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                                                    |                                 |                                                |    | FM    | 4 000     | (37 000)       |           |         |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                                                    |                                 |                                                |    | FN    |           |                |           |         |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                    |                                 |                                                |    | FO    |           |                |           |         |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)                    |                                                    |                                 |                                                |    | FP    | 80 232    | 270 644        |           |         |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                    |                                 |                                                |    | FQ    |           |                |           |         |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                    |                                 |                                                |    |       | FR        | 1 987 549      | 1 569 768 |         |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                    |                                 |                                                |    |       | FS        | 17 300         | 43 726    |         |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                    |                                 |                                                |    |       | FT        | (14 885)       |           |         |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                    |                                 |                                                |    |       | FU        | 220 883        | 174 051   |         |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                    |                                 |                                                |    |       | FV        | 18 375         | 7 030     |         |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                         |                                                    |                                 |                                                |    |       | FW        | 1 226 357      | 728 120   |         |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                    |                                 |                                                |    |       | FX        | 9 205          | 5 678     |         |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                                                    |                                 |                                                |    |       | FY        | 186 469        | 144 606   |         |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                    |                                 |                                                |    |       | FZ        | 70 321         | 57 755    |         |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations                                | - dotations aux amortissements* |                                                |    |       | GA        | 22 218         | 21 334    |         |
|                                                                |                                                                                         |                                                    | - dotations aux provisions      |                                                |    |       | GB        |                |           |         |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*    |                                 |                                                |    |       |           | GC             | 72 393    | 259 382 |
|                                                                |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                                 |                                                |    |       |           | GD             |           |         |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                    |                                 |                                                |    |       | GE        | 4 103          |           |         |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                    |                                 |                                                |    |       | GF        | 1 832 740      | 1 441 681 |         |
|                                                                | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                    |                                                    |                                 |                                                |    |       | GG        | 154 809        | 128 088   |         |
| 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        |                |           |         |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                    |                                 |                                                |    |       | GS        |                |           |         |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                    |                                 |                                                |    |       | GT        |                |           |         |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                    |                                 |                                                |    |       | GU        |                |           |         |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                    |                                 |                                                |    | GV    |           |                |           |         |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                    |                                 |                                                |    | GW    | 154 809   | 128 088        |           |         |

Désignation de l'entreprise : AS2R

Néant ☐ \*

|                                                                       |                                                                                                                                            |    |  | Exercice N              | Exercice N-1           |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------------------------|------------------------|
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                             | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                           | HA |  | 1 272                   | 2                      |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                         | HB |  |                         |                        |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                           | HC |  |                         |                        |
|                                                                       | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                                                          | HD |  | 1 272                   | 2                      |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                            | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                  | HE |  | 592                     | 288                    |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                        | HF |  |                         |                        |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                                                                 | HG |  |                         |                        |
|                                                                       | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                                                        | HH |  | 592                     | 288                    |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                                                                                            |    |  | HI                      | (286)                  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                                                                                            |    |  | HJ                      |                        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                        |                                                                                                                                            |    |  | HK                      | 33 660                 |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                                                                                                            |    |  | HL                      | 1 569 770              |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                                                                                            |    |  | HM                      | 1 475 629              |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b> |                                                                                                                                            |    |  | HN                      | 94 141                 |
| REVENUS                                                               | (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 |  | 1 234                   |                        |
|                                                                       | (3) Dont { - Crédit bail mobilier *                                                                                                        | HP |  | 894                     | 894                    |
|                                                                       | { - 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 |  |                         |                        |
|                                                                       | (9) Dont transferts de charges                                                                                                             | A1 |  | 1 152                   |                        |
|                                                                       | (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 |
| Pénalités non déductibles                                             |                                                                                                                                            |    |  | 591                     |                        |
| Ajustements clients et fournisseurs                                   |                                                                                                                                            |    |  | 1                       | 38                     |
| Produits s/exercices antérieurs                                       |                                                                                                                                            |    |  |                         | 1 234                  |
|                                                                       |                                                                                                                                            |    |  |                         |                        |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :         |                                                                                                                                            |    |  | Exercice N              |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                            |    |  | Charges antérieures     | Produits antérieurs    |
| Régularisations fournisseurs                                          |                                                                                                                                            |    |  |                         | 1 234                  |
|                                                                       |                                                                                                                                            |    |  |                         |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                            |    |  |                         |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                            |    |  |                         |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                            |    |  |                         |                        |

118 AVENUE BEAUREPAIRE

94100 ST MAUR DES FOSSES

**ANNEXE DU 01/10/2015 AU 30/09/2016**

**CABINET SEROC AUDIT**

70 A AVENUE DE NORMANDIE

PLA 222 BAT E5

94150 RUNGIS

0185781800

**ANNEXE**

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 195 932.12 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 903 316.80 Euros et dégageant un bénéfice de 112 007.26 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016 .

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

**FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

Aucun fait caractéristique méritant une information particulière pour une lecture avisée des comptes annuels n'est intervenu au cours de l'exercice clos le 30 Septembre 2016.

**EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

Aucun évènement postérieur à la clôture de l'exercice n'est intervenu au cours de l'exercice clos le 30 Septembre 2016.

**- 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 2014.

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 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

**Déroghations**

A l'exception des dérogations suivantes :

Aucune dérogation aux principes comptables n'est intervenue.

**ANNEXE**

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

**Permanence des méthodes**

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

Néant

Il n'existe pas d'immobilisation décomposable.

Les amortissements sont pratiqués sur la durée d'utilisation.

Les nouvelles règles de comptabilisation des actifs par composant sont appliquées depuis l'exercice 2011.

**Informations générales complémentaires**

Néant

**Informations relatives au CICE**

Le CICE 2015 totalisait un montant de 4.860€.

Il a pour objet le financement des efforts de l'entreprise en matière d'investissement, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés.

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

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 3.471€.

La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

**ANNEXE**

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

**Etat des immobilisations**

|                                                            | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                            |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Frais d'établissements et de développement TOTAL           | 1 455                               |               |              |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL        | 688                                 |               |              |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 98 770                              |               | 999          |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 13 207                              |               |              |
| Matériel de transport                                      | 25 270                              |               | 4 500        |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 12 768                              |               |              |
| TOTAL                                                      | 150 014                             |               | 5 499        |
| Prêts, autres immobilisations financières                  | 3 500                               |               | 2 600        |
| TOTAL                                                      | 3 500                               |               | 2 600        |
| TOTAL GENERAL                                              | 155 657                             |               | 8 099        |

|                                                            | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                            | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Frais établissement et de développement TOTAL              |               |          | 1 455                                | 1 455                                            |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL                 |               |          | 688                                  | 688                                              |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |               |          | 99 769                               | 99 769                                           |
| Installations générales agencements aménagements divers    |               |          | 13 207                               | 13 207                                           |
| Matériel de transport                                      |               |          | 29 770                               | 29 770                                           |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |               |          | 12 768                               | 12 768                                           |
| TOTAL                                                      |               |          | 155 513                              | 155 513                                          |
| Prêts, autres immobilisations financières                  | 4 600         |          | 1 500                                | 1 500                                            |
| TOTAL                                                      | 4 600         |          | 1 500                                | 1 500                                            |
| TOTAL GENERAL                                              | 4 600         |          | 159 156                              | 159 156                                          |

**Etat des amortissements**

| Situations et mouvements de l'exercice                     | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Frais établissement recherche développement TOTAL          | 1 455                       |                            |                         | 1 455                     |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL                 | 440                         | 248                        |                         | 688                       |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 56 387                      | 12 276                     |                         | 68 663                    |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 8 629                       | 1 321                      |                         | 9 950                     |
| Matériel de transport                                      | 12 789                      | 5 122                      |                         | 17 911                    |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 5 199                       | 3 252                      |                         | 8 451                     |
| TOTAL                                                      | 83 003                      | 21 970                     |                         | 104 974                   |
| TOTAL GENERAL                                              | 84 898                      | 22 218                     |                         | 107 116                   |

**ANNEXE**

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

| Ventilation des dotations<br>de l'exercice  | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                             |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises |
| Autres immob.incorporelles TOTAL            | 248                         |                              |                                 |                             |          |
| Instal.techniques matériel outillage indus. | 12 276                      |                              |                                 |                             |          |
| Instal.générales agenc.aménag.divers        | 1 321                       |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de transport                       | 5 122                       |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de bureau informatique mobilier    | 3 252                       |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL                                       | 21 970                      |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL GENERAL                               | 22 218                      |                              |                                 |                             |          |

**Etat des provisions**

| Provisions pour dépréciation                 | Montant début<br>d'exercice | Augmentations<br>Dotations | Diminutions<br>Montants<br>utilisés | Diminutions<br>Montants non<br>utilisés | Montant fin<br>d'exercice |
|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Sur comptes clients                          | 305 798                     | 72 393                     | 79 080                              |                                         | 299 111                   |
| TOTAL                                        | 305 798                     | 72 393                     | 79 080                              |                                         | 299 111                   |
| TOTAL GENERAL                                | 305 798                     | 72 393                     | 79 080                              |                                         | 299 111                   |
| Dont dotations et reprises<br>d'exploitation |                             | 72 393                     | 79 080                              |                                         |                           |

**Etat des échéances des créances et des dettes**

| Etat des créances                                      | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|--------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Prêts                                                  | 1 500        | 1 500          |               |
| Clients douteux ou litigieux                           | 357 737      | -0             | 357 737       |
| Autres créances clients                                | 559 656      | 559 656        |               |
| Impôts sur les bénéfices                               | 4 860        | 4 860          |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée                             | 60 567       | 60 567         |               |
| Divers état et autres collectivités publiques          | 3 471        | 3 471          |               |
| Débiteurs divers                                       | 78 134       | 78 134         |               |
| Charges constatées d'avance                            | 648          | 648            |               |
| TOTAL                                                  | 1 066 573    | 708 836        | 357 737       |
| Montant des prêts accordés en cours d'exercice         | 2 600        |                |               |
| Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice | 4 600        |                |               |

**ANNEXE**

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

| 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 | 62             | 62             |              |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 513 422        | 513 422        |              |                 |
| Personnel et comptes rattachés                           | 36 578         | 36 578         |              |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 32 254         | 32 254         |              |                 |
| Impôts sur les bénéfices                                 | 20 316         | 20 316         |              |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 139 560        | 139 560        |              |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                         | 2 925          | 2 925          |              |                 |
| Groupe et associés                                       | 3 840          | 3 840          |              |                 |
| Autres dettes                                            | 8 067          | 8 067          |              |                 |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>757 023</b> | <b>757 023</b> |              |                 |

**Composition du capital social**

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

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| Parts sociales                   | 100.0000                         | 75               | 525   |            | 600    |

**Provision spéciale de réévaluation**

Néant

**Variations de la réserve de réévaluation**

Néant

**Frais d'établissement**

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

|                       | Valeurs | Taux<br>d'amortissement |
|-----------------------|---------|-------------------------|
| Frais de constitution | 1 455   |                         |
| Total général         | 1 455   |                         |

**ANNEXE**

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

**Frais de recherche appliquée et de développement**

(PCG Art. 831-2/2.1)

Néant

**Fonds commercial**

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Néant

**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, y compris les droits de mutation, honoraires et frais d'actes.

**Evaluation des amortissements**

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

| Catégorie                      | Mode                  | Durée        |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| Frais de constitution          | Linéaire              | 3 ans        |
| Logiciel                       | Dégressif             | 3 ans        |
| Agencements bureaux loués      | Linéaire              | 10 ans       |
| Matériels et outillages        | Linéaire et Dégressif | de 3 à 5 ans |
| Matériel de bureau & informat. | Dégressif             | 3 ans        |
| Matériel de transport          | Linéaire              | de 1 à 5 ans |
| Mobilier de bureau             | Linéaire              | 5 ans        |

**Titres immobilisés**

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

**Créances immobilisées**

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

**Evaluation des matières et marchandises**

(PCG Art. 831-2)

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

**ANNEXE**

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

**Evaluation des produits et en cours**

(PCG Art. 831-2)

Les travaux en cours ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de travaux ont été prises en compte sur la base des capacités normales de prestation de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

**Dépréciation des stocks**

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

**Opérations à long terme**

Néant

**Produits nets partiels sur travaux en cours**

Néant

**Evaluation des créances et des dettes**

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

**Dépréciation des créances**

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

**Evaluation des valeurs mobilières de placement**

Néant

**Dépréciation des valeurs mobilières**

(PCG Art.831-2/3)

Néant

**Disponibilités en devises**

(PCG Art. 420-7 et 420-8)

Néant

**ANNEXE**

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

**Produits à recevoir**

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Autres créances                                                          | 3 471   |
| Total                                                                    | 3 471   |

**Charges à payer**

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                 | 62      |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 201 752 |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 47 135  |
| Autres dettes                                                          | 6 560   |
| Total                                                                  | 255 508 |

**Charges et produits constatés d'avance**

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 648     |
| Total                       | 648     |

**Primes de remboursement des obligations**

(Code du Commerce Art. R 123-185; PCG Art.831-3)

Néant

**Ecart de conversion sur créances et dettes en monnaies étrangères**

(PCG Art. 946-66 et 947-76)

Néant

**ANNEXE**

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -****Effectif moyen**

(PCG Art. 831-3)

|          | Personnel<br>salarié | Personnel mis à la dis-<br>position de l'entreprise |
|----------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Cadres   | 4                    |                                                     |
| Employés | 1                    |                                                     |
| Total    | 5                    |                                                     |

**- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -****Dettes garanties par des sûretés réelles**

(PCG Art. 531-2/9)

Néant

**Engagements financiers**

(PCG Art. 531-2/9)

**Engagements donnés**

Néant

**Engagements reçus**

Néant

**ANNEXE**

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

**Crédit bail**

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Néant

**Engagement en matière de pensions et retraites**

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

**Compte personnel de formation**

La loi du 5 mars 2014 a remplacé le droit individuel à la formation (DIF) par le compte personnel de formation (CPF) à compter du 01 janvier 2015. Elle ouvre pour les salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée de droit privé, un droit à la formation d'une durée de 24 heures par an pendant les cinq premières années, puis 12 heures par an, pour une durée de travail à temps complet, jusqu'au plafond de 150 heures.

Afin d'assurer la transition entre les deux dispositifs, le solde des heures acquises au 31 décembre 2014 au titre du droit individuel à la formation est reportable au CPF et peut être utilisé jusqu'au 01 janvier 2021, soit pour la société un total de 154,89 heures.

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

### **Liste des filiales et participations**

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Néant

**A.S.2.R.**

Société par actions simplifiée au capital de 250.200 €  
Siège social : 118 avenue Beaurepaire - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES  
502 266 968 RCS CRETEIL

---

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE**  
**DU 31 MARS 2017**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016**  
**RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE**

---

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit un bénéfice de 112.007 € de la manière suivante :

|                                                                         |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Bénéfice de l'exercice.....                                             | 112.007 €            |
| Auquel s'ajoute le compte « <b>AUTRES RESERVES</b> ».....               | 161.902 €            |
|                                                                         | -----                |
| Soit un bénéfice distribuable de.....                                   | 273.909 €            |
| <br>A titre de <b>DIVIDENDES</b> aux associés, la somme de .....        | <br><b>40.000 €</b>  |
| <br>Le solde, soit la somme de.....<br>au compte <b>AUTRES RESERVES</b> | <br><b>233.909 €</b> |

Il sera donc distribué un dividende de 66,66 € (arrondi) par action qui sera mis en paiement à compter du 1<sup>er</sup> avril 2017.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue à l'article 158- 3-2 du Code général des impôts.

L'Assemblée reconnaît avoir été informée que, suite à la Loi de Finance pour 2013, les dividendes perçus, éligibles à la réfaction prévue à l'article 158- 3-2 du Code général des impôts, sont assujettis à un prélèvement forfaitaire non libératoire et obligatoire prévu à l'article 117 Quater du Code général des impôts, dont le taux est de 21%.

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

*Pour extrait certifié conforme,*  
*Le Président,*  
*Amilcar RODRIGUES*

