



RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 07514

Numéro SIREN : 789 282 100

Nom ou dénomination : A2R HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 03/01/2017 sous le numéro de dépôt 412

Cet acte est
pour le plan**A2R HOLDING****BILAN ACTIF**

page 1

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Edité le 13/12/2016

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)			
		Brut	Amort. & Prov.	Net	%	Net	%
GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE - 3 JAN. 2017 DEPOT N° 1121							
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations		2 309 130		2 309 130	93,03	2 309 130	87,48
Créances rattachées à des participations		169 755		169 755	6,84	326 955	12,39
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
TOTAL (I)		2 478 885		2 478 885	99,87	2 636 085	99,87
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits Intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés							
Autres créances							
Fournisseurs débiteurs							
Personnel							
Organismes sociaux						512	0,02
Etat, impôts sur les bénéfices							
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires							
Autres		1 762		1 762	0,07	1 762	0,07
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités		1 175		1 175	0,05	1 143	0,04
Charges constatées d'avance		393		393	0,02		
TOTAL (II)		3 330		3 330	0,13	3 417	0,13
Charges à répartir sur plusieurs exercices (I)							
Primes de remboursement des obligations (IV)							
Ecarts de conversion actif (V)							
TOTAL ACTIF (0 à V)		2 482 215		2 482 215	100,00	2 639 502	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 650 000)	650 000	26,19	650 000	24,63
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	2 090	0,08	2 090	0,08
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1 649	-0,06		
Résultat de l'exercice	1 862	0,08	-1 649	-0,05
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	58 126	2,34	38 750	1,47
TOTAL (I)	710 428	28,62	689 191	26,11
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	819 656	33,02	997 543	37,79
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	952 074	38,36	952 074	36,07
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel			693	0,03
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	56	0,00		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	1 771 786	71,38	1 950 311	73,89
Ecart de conversion passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	2 482 215	100,00	2 639 502	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Edité le 13/12/2016

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	47 800		47 800	100,00	47 800	100,00		0,00
Chiffres d'Affaires Nets	47 800		47 800	100,00	47 800	100,00		0,00

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits								
Total des produits d'exploitation (I)			47 800	100,00		47 800	100,00	0,00
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			3 311	6,93		3 583	7,50	-272 -7,58
Impôts, taxes et versements assimilés			399	0,83		92	0,19	307 333,70
Salaires et traitements								
Charges sociales			1 229	2,57		1 357	2,84	-128 -9,42
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			512	1,07				512 N/S
Total des charges d'exploitation (II)			5 451	11,40		5 032	10,53	419 8,33
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			42 349	88,60		42 768	89,47	-419 -0,97
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			20 984	43,90		25 008	52,32	-4 024 -16,08
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			20 984	43,90		25 008	52,32	-4 024 -16,08
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-20 984	-43,89		-25 008	-52,31	4 024 16,09
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			21 364	44,69		17 760	37,15	3 604 20,29

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	71	0,15	34	0,07	37	108,82
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19 375	40,53	19 375	40,53		0,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19 446	40,68	19 409	40,60	37	0,19
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-19 446	-40,67	-19 409	-40,59	-37	-0,18
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	56	0,12			56	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	47 800	100,00	47 800	100,00		0,00
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	45 938	96,10	49 449	103,45	-3 511	-7,09
RÉSULTAT NET	1 862	3,90	-1 649	-3,44	3 511	212,92
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Certifié conforme
par le gérant

A2R HOLDING
1, bis rue Windsor
92200 NEUILLY SUR SEINE
Société à Responsabilité Limitée au capital de 650.000 €
78928210000013- RCS NANTERRE

PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 30 JUIN 2016

L'an deux mille seize,
Le trente juin,
A dix heures,

Au siège social,

L'associé unique de la SARL A2R, Société à Responsabilité Limitée au capital de 650.000€, divisé en 100 parts sociales de 6.500 € chacune, ayant son siège social sis 1, bis rue Windsor, 92200 NEUILLY SUR SEINE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 789.282.100.00013- RCS NANTERRE a pris les décisions suivantes.

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par le gérant,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et quitus au gérant,
- Affectation du résultat de l'exercice

PREMIERE DECISION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve l'inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2015, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve au gérant de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

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

DEUXIEME DECISION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice comptable de 1.862,08 € de la manière suivante :

Dotation à la réserve légale	1.862,08 €
------------------------------	------------

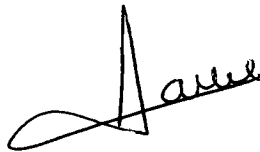
10

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant et tous les associés présents.

Madame Anne-Laure SOUSSAN
Gérante Associée unique

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Anne-Laure', with a stylized flourish at the end.