



RCS : VALENCIENNES

Code greffe : 5906

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00177

Numéro SIREN : 791 625 247

Nom ou dénomination : A2Enr

Ce dépôt a été enregistré le 19/09/2017 sous le numéro de dépôt 4545

BILAN ACTIF

				Exercice N, clos le :		31/03/2017	31/03/2016
				Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement					
		Frais de développement					
		Concessions, brevets et droits similaires		390	390		
		Fonds commercial (1)					
		Autres immobilisations incorporelles					
		Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains					
		Constructions					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		6 045	2 351	3 693	2 443
		Autres immobilisations corporelles		61 838	31 024	30 814	9 614
		Immobilisations en-cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)					
		Autres participations					
		Créances rattachées à des participations					
		T.I.A.P					
		Autres titres immobilisés					
		Prêts					
		Autres immobilisations financières		2 850		2 850	2 850
Total (II)				71 122	33 765	37 357	14 907
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements		8 965		8 965	7 007
		En-cours de production de biens		13 492		13 492	2 672
		En-cours de production de services					
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises		16		16	16
		Avances et acomptes versés					
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)		136 086	530	135 556	79 115
		Autres créances (3)		16 361		16 361	2 852
		Capital souscrit et appelé, non versé					
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)		43 760		43 760	24 048
		Instruments de trésorerie					
Disponibilités		173 825		173 825	229 426		
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)		442		442	702	
	Total (III)		392 948	530	392 418	345 838	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement d'obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GENERAL (I à VI)		464 070	34 295	429 775	360 745	
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an		
Clause de réserve de propriété Immobilisations :			Stocks :		Créances :		

BILAN PASSIF

		31/03/2017	31/03/2016
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé :	25 000)	25 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :	)	
	Réserve légale (3)	2 500	2 500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	)	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants	)	
	Report à nouveau		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	49 128	65 848
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total (I)	208 071	173 943
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total (II)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	4 000	
	Provisions pour charges		
	Total (III)	4 000	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	18 123	23 451
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	)	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94 203	42 569
	Dettes fiscales et sociales	105 287	91 816
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	90	6 230
	Instruments de trésorerie		
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (4)		22 736
	Total (IV)	217 704	186 802
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GENERAL (I à V)	429 775	360 745
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)		
	Ecart de réévaluation libre		
	Réserve de réévaluation (1976)		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	205 365	168 865
	(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	184	113

COMPTE DE RESULTAT

				31/03/2017	31/03/2016
Nombre de mois de la période				12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION		1 - France	2 - Exportation	Total	Total
	Ventes de marchandises				
	Production vendue	biens 133		133	309
		services 850 966		850 966	868 470
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)	851 100		851 100	868 778
	Production stockée			10 821	1 518
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			2 623	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			9 009	1 018
	Autres produits (1) (11)			4	2
Total des produits d'exploitation (2) (I)				873 556	871 316
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				64
	Variation de stock (marchandises)				333 211
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)			323 303	-1 513
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1 958	125 147
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			132 778	4 953
	Impôts, taxes et versements assimilés			5 771	202 139
	Salaires et traitements			220 250	103 294
	Charges sociales (10)			123 327	10 370
	Dotations aux amortissements sur immobilisations			7 390	7 468
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges (12)			2	3
Total des charges d'exploitation (4) (II)				810 863	785 135
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				62 693	86 180
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			2 387	220
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2 387	220
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (6)			762	955
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				762	955
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				1 626	-735
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)				64 318	85 445

COMPTE DE RESULTAT

		31/03/2017	31/03/2016
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	4 000	
	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 000	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-4 000	
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
	Impôts sur les bénéfices (X)	11 190	19 597
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		875 943	871 535
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		826 815	805 687
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)		49 128	65 848

Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
	(2)	Dont	- Produits de locations immobilières	
			- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier	
			- Crédit-bail immobilier	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		
	(9)	Dont transferts de charges	2 071	1 018
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		
	(13)	Dont primes et cotisations complém. obligatoires personnelles : facultatives		
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes	851 099,70	868 778,26
	(15)	Résultat en Euros et centimes	49 128,46	65 848,27

Annexe

Principes, règles et méthodes comptables

CICE

Le crédit impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2015 a été constaté pour un montant de 7 183 €.

Conformément à la recommandation de l'Autorité des Normes Comptables, le produit a été porté au crédit du compte 649 "Charges de personnel - CICE".

Le CICE ne constitue pas un produit imposable et a par conséquent été déduit de manière extra-comptable lors de la détermination du résultat fiscal.

Le CICE permet à l'entreprise de développer ses efforts en matière d'investissement, de recrutement et de prospection de nouveaux marchés.

Généralités sur les règles comptables

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux règles en vigueur. L'application des conventions générales s'est fait dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

Les stocks et en-cours sont évalués selon leur coût d'acquisition (biens acquis à titre onéreux) ou selon leur coût de production (biens produits).

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.

Immobilisations

Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	390			390
Total	390			390
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
. sur sol propre				
. sur sol d'autrui				
. installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 536	2 509		6 045
- Autres immobilisations corporelles				
. instal, agencements, aménagements divers	6 967			6 967
. matériel de transport	25 300	26 570		51 870
. matériel de bureau	2 239	761		3 000
. emballages récupérables, divers				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	38 043	29 840		67 882
<u>Immobilisations financières</u>				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	2 850			2 850
Total	2 850			2 850
Total général	41 283	29 840		71 122

Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	390			390
Total	390			390
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
. Sur sol propre				
. Sur sol d'autrui				
. Installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 093	1 259		2 351
- Autres immobilisations corporelles				
. Instal, agencements, aménagements divers	1 696	697		2 393
. Matériel de transport	21 546	4 935		26 480
. Matériel de bureau	1 651	499		2 150
. Emballages récupérables, divers				
Total	25 986	7 390		33 374
Total général	26 376	7 390		33 764

Modes et durées d'amortissement

Désignation	Modes	Durées
<u>Immobilisations incorporelles</u>		
- Frais d'établissement		
- Frais de développement		
- Concessions, brevets et droits similaires	Linéaire	1 an
- Fonds commercial		
- Autres immobilisations incorporelles		
<u>Immobilisations corporelles</u>		
- Terrains		
- Constructions		
- Installations techniques, matériels et outillages		
- Autres immobilisations corporelles	Linéaire	3, 5 et 10 ans
. Instal, agencements, aménagements divers		
. Matériel de transport		
. Matériel de bureau		
. Emballages récupérables, divers		

Stocks

Mode de valorisation des stocks

Désignation	Mode de valorisation
STOCK MATIERES PREMIERES	DERNIER PRIX D'ACHAT HT
STOCK MARCHANDISES	DERNIER PRIX D'ACHAT HT

Comptes de régularisation actif

Détail des charges constatées d'avance

Désignation	Période		Exploitation	Financier	Exceptionnel
	du	au			
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	01/04/2017	28/06/2017	16		
MAINTENANCE	01/04/2017	19/10/2017	40		
COTISATIONS	01/04/2017	30/06/2017	217		
médecine avance 3m 2017	01/04/2017	30/06/2017	170		
Total			442		

Capitaux propres

Composition du capital social

Désignation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice	2500	10,00	25 000
Emises dans l'exercice			
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	2500	10,00	25 000
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			

Dettes

Mouvements des emprunts de l'exercice

Désignation	Au début de l'exercice	Souscrits dans l'exercice	Remboursés dans l'exercice	A la fin de l'exercice
Emprunts auprès des établissements de crédit	23 335		5 398	17 937
Emprunts divers				
Total	23 335		5 398	17 937

Echéances des emprunts

Désignation	Reste dû	A un an au plus	A plus d'un an à 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit	18 123	5 784	12 339	
. à 1 an maximum à l'origine				
. à plus d'1 an à l'origine	18 123	5 784	12 339	
Emprunts et dettes financières divers				
Total	18 123	5 784	12 339	

Autres informations
Détail des charges à payer

Désignation	Montant
buromatic-photocop 0401-310316	138
edf-elect du 08/02 au 31/03	300
orange-mars 2017	214
socodex-solde honoraire 2016/2017	480
Rémunérations à payer	13 000
Intéressement de l'exercice	3 811
prov ch soc/cpt gsc 1t17	380
Charges sociales/rémunér. à payer	6 110
csg+fs / intéressement	610
Taxe d'apprentissage 2017 à payer	395
CFE A PAYER - SAS A2ENR	203
CVAE A PAYER	326
CHARGES LOCATIVES	90
AGIOS A PAYER CHOLET DUPONT	184
Total	26 240

Détail des produits à recevoir

Désignation	Montant
int à recevoir 2016	156
Total	156

Certifié exact.
le 31/08/2017


N. DUTARDIN Signature

A2Enr
Société par actions simplifiée au capital de 25 000 euros
Siège social : 150 rue Henri Maurice, Bâtiment 2,, 59 494 AUBRY DU
HAINAUT
791 625 247 RCS VALENCIENNES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 AOUT 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2017 s'élevant à 49 129,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	49 129,00 euros
A titre de dividendes	15 000,00 euros
Soit 6,00 euros par action	
Le solde	34 129,00 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 165 572,00 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 31 août 2017.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2017 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 15 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

L'Assemblée Générale prend acte qu'il a été rappelé aux associés que :

- les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et qu'ils font l'objet, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général

des impôts, d'un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 %, non libératoire, imputable sur l'impôt dû l'année suivante et, en cas d'excédent, restituable,

- peuvent demander à être dispensées du prélèvement les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède le versement.

Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 mars 2014 : Néant

Exercice clos le 31 mars 2015 :

12 000,00 euros, soit 4,80 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 12 000,00 euros

Exercice clos le 31 mars 2016 :

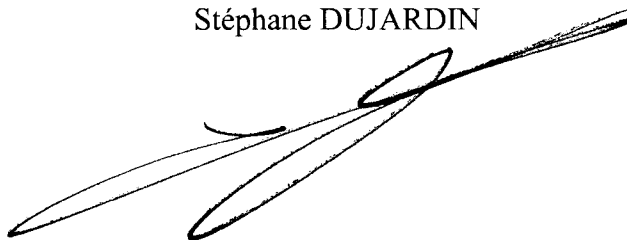
15 000,00 euros, soit 6,00 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 15 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 août 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Stéphane DUJARDIN

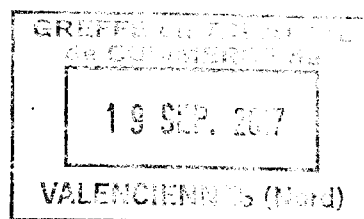


A2Enr
Société par actions simplifiée au capital de 25 000 euros
Siège social : 150 rue Henri Maurice, Bâtiment 2,59 494 AUBRY DU
HAINAUT
791 625 247 RCS VALENCIENNES

Greffe du Tribunal de commerce
de VALENCIENNES
5 Place du Commerce
59300 VALENCIENNES

Le 29 août 2017

Affaire : A2Enr (SAS) - AUBRY DU HAINAUT
N/Réf. : 06.00417/VJ
Dépôt des comptes annuels



Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli, aux fins de dépôt au greffe, les documents suivants, certifiés conformes, savoir :

- les comptes annuels de la Société (bilan, compte de résultat et annexe) pour l'exercice clos le 31 mars 2017,
- la proposition d'affectation du résultat soumise à la collectivité des associés et la résolution votée.

Vous trouverez également ci-joint un chèque bancaire de 45,48 euros pour le règlement des frais de dépôt.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Stéphane DUJARDIN

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned below the printed name.