

*Certificat conforme
à l'originale*

[Signature]

2 R INDUSTRIES

8 RUE JOSEPH CUGNOT
78570 CHANTELOUP LES VIGNES

COMPTES ANNUELS

du 01/07/2018 au 30/06/2019

Sommaire

Sommaire	1
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5
Soldes Intermédiaires de Gestion	6
Règles et méthodes comptables	7
Etat des immobilisations	9
Etat des amortissements	10
Etat des provisions	11
Etat des créances	12
Etat des dettes	13
Charges à payer	14
Produits à recevoir	15
Produits et charges constatés d'avance	16
Fonds Commercial	17
Composition du capital Social	18
Tableaux financiers relatifs aux crédits-baux en cours	19
Engagements financiers	20

Bilan Actif

BILAN ACTIF	Du 01/07/2018 au 30/06/2019			Au 30/06/2018
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14 805	14 805		
Fonds commercial	116 000		116 000	116 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	240 772	196 917	43 855	29 291
Autres immobilisations corporelles	89 435	47 299	42 136	27 578
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	80		80	40
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17 778		17 778	9 178
TOTAL I	478 870	259 021	219 849	182 087
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements	66 114		66 114	61 839
En-cours de - De biens production : - De services	15 559		15 559	6 664
Produits intermédiaires et finis	175 441		175 441	164 885
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés	174 870	4 524	170 346	188 492
Autres	34 684		34 684	56 282
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
Actions propres				
Autres titres				
<i>Instruments de trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	75 516		75 516	81 337
<i>Charges constatées d'avance</i>	20 155		20 155	16 083
TOTAL II	562 339	4 524	557 815	575 583
Frais d'émission d'emprunt à étaler III				
Primes de remboursement des obligations IV				
Ecarts de conversion actif V				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 041 209	263 545	777 664	757 670

Bilan Passif

BILAN PASSIF	Du 01/07/2018	Du 01/07/2017
	Au 30/06/2019	Au 30/06/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé) 10 000	10 000	10 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
- Légale	1 000	1 000
Réserves :		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	269 211	208 881
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	60 122	60 330
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	340 333	280 211
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL I (bis)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
TOTAL II		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Auprès des établissements de crédit	128 536	140 622
- Financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes :		
- Fournisseurs et comptes rattachés	138 906	130 681
- Fiscales et sociales	163 967	205 543
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 923	612
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	437 331	477 459
Ecarts de conversion passif IV		
TOTAL GENERAL (I + I bis + II + III + IV)	777 664	757 670

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Au 30/06/2019			Au 30/06/2018
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue :				
- De biens	1 105 785		1 105 785	361 992
- De services	634 734	7 077	641 811	1 283 304
Chiffre d'affaires net	1 740 519	7 077	1 747 596	1 645 296
Production :			19 540	15 566
- Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			1 167	2 000
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			1 568	2 677
Autres produits			993	18
			TOTAL I	1 665 558
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4 635	5 764
Variation de stocks (marchandises)			90	-199
Achats de matières premières et autres approvisionnements			200 871	196 087
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			-4 275	-8 765
Autres achats et charges externes *			471 492	415 692
Impôts, taxes et versements assimilés			29 812	27 413
Salaires et traitements			777 595	764 788
Charges sociales			180 679	173 004
Dotations aux :			25 216	25 700
- Amortissements sur immobilisations				
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant			3 687	
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			4 953	2 733
			TOTAL II	1 602 217
* Y compris :			14 880	6 377
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
			RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	63 341
Bénéfice attribué ou perte transférée			III	
Perte supportée ou bénéfice transféré			IV	
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			TOTAL V	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6 244	7 499
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
			TOTAL VI	7 499
			RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-7 499
			RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	55 842

Compte de résultat (Suite)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	Au 30/06/2019	Au 30/06/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		6 000
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL VII		6 000
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 500	660
Sur opérations en capital		852
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VIII	1 500	1 512
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 500	4 488
Participations des salariés IX		
Impôts sur les bénéfices X	8 244	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 770 863	1 671 558
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 710 742	1 611 228
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	60 122	60 330

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion	Au 30/06/2019		Au 30/06/2018	
* Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat	4 635	NS	5 764	NS
+/- Variation du stock de marchandises	90	NS	-199	NS
Marge commerciale I	-4 725	NS	-5 565	NS
- Vendue	1 747 596	98.89	1 645 296	99.06
+ Production : - Stockée	19 540	1.11	15 566	0.94
- Immobilisée				
Production de l'exercice	1 767 136	100.00	1 660 862	100.00
- Matières premières et approvisionnements consommés	196 596	11.13	187 322	11.28
- Sous-traitance directe	43 682	2.47	49 254	2.97
Marge brute sur production II	1 526 857	86.40	1 424 286	85.76
Marge brute globale (I + II)	1 522 132	86.14	1 418 722	85.42
- Services extérieurs et autres charges externes	427 809	24.21	366 438	22.06
Valeur ajoutée produite	1 094 323	61.93	1 052 284	63.36
+ Subventions d'exploitation	1 167	0.07	2 000	0.12
- Impôts, taxes et versements assimilés	29 812	1.69	27 413	1.65
- Salaires et traitements	777 595	44.00	764 788	46.05
- Charges sociales	180 679	10.22	173 004	10.42
Excédent brut d'exploitation	107 403	6.08	89 079	5.36
+ Reprises sur amortissements et provisions			2 677	0.16
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	25 216	1.43	25 700	1.55
- Dotations aux provisions : - Sur immobilisations				
- Sur actif circulant	3 687	0.21		
- Pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	993	0.06	18	
- Autres charges de gestion courante	4 953	0.28	2 733	0.16
+ Transferts de charges d'exploitation	1 568	0.09		
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	76 109	4.31	63 341	3.81
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	6 244	0.35	7 499	0.45
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	69 866	3.95	55 842	3.36
+ Produits exceptionnels sur opérations : - De gestion				
- En capital			6 000	0.36
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations : - De gestion	1 500	0.08	660	0.04
- En capital			852	0.05
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	-1 500	-0.08	4 488	0.27
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	8 244	0.47		
Résultat Net Comptable	60 122	3.40	60 330	3.63

Annexe

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-120 du 29-11-1983 - article 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2019 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L 123-12 à 123-28), des règlements du comité de la Régulation comptable (CRC) et du règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Le bilan de l'exercice clos le 30/06/2019 présente un total de 777 664 euros.

Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégage un résultat de 60 122 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2018 au 30/06/2019.

Faits caractéristiques

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Pour une meilleure compréhension des comptes annuels présentés, les modes et méthodes d'évaluation retenus sont précisés ci-après lorsque :

- un choix est offert par la législation,
- une exception prévue par les textes est utilisée,
- l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner une image fidèle,
- il est dérogé aux prescriptions comptables.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue indiquée dans le tableau d'amortissement.

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

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.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "du coût moyen unitaire pondéré" (CMUP).

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

Une provision pour dépréciation des stocks est comptabilisée lorsque la valeur brute est supérieure à la valeur réelle à la date de clôture

Créances et dettes

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaletur à la date de l'opération.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaletur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion".

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risque.

Provisions

La société applique le règlement CRC 2000-06 sur les passifs.

Dans ce cadre, des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources au profit des tiers, sans contrepartie pour la société.

Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêt des comptes.

Engagements de retraite

La convention collective prévoit des indemnités de fin de carrière.

L'engagement de la dette actuarielle, non comptabilisé en fin d'exercice, est estimé non significatif au vu du peu d'ancienneté du personnel.

Utilisation du Crédit d'Impôt pour la compétitivité et l'Emploi (CICE)

Le CICE obtenu sur l'exercice s'élève à 14.289 euros.

L'entreprise utilisera le crédit d'impôt pour favoriser la reconstitution de son fonds de roulement, préserver et développer ses emplois, financer ses investissements, recherches et prospections de nouveaux marchés.

Changement de méthodes

Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	130 805		
TOTAL	130 805		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage	226 017		33 212
- Générales, agencements et aménagements divers	58 513		19 022
Matériel :			
- De transport	80		
- De bureau et informatique, mobilier	9 947		2 103
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	294 556		54 337
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations	40		
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	9 178		
TOTAL	9 218		
TOTAL GENERAL	434 579		54 337

CADRE B	Diminutions		Valeur brute des immos en fin d'exercice	Réévaluation légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			130 805	
TOTAL			130 805	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencés et aménagt. const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage		18 457	240 772	
- Gales, agencés et aménagt. divers			77 535	
Matériel :				
- De transport			80	
- De bureau et informatique, mobilier		229	11 821	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		18 686	330 207	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations	-40		80	
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	-8 600		17 778	
TOTAL	-8 640		17 858	
TOTAL GENERAL	-8 640	18 686	478 870	

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	14 805			14 805
TOTAL	14 805			14 805
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	196 726	18 187	17 995	196 917
Installations générales, agencements et aménagements divers	33 452	5 065		38 517
Matériel de transport	80			80
Matériel de bureau et informatique, mobilier	7 429	1 503	229	8 703
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	237 687	24 754	18 224	244 216
TOTAL GENERAL	252 492	24 754	18 224	259 021

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations			Reprises			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Autres postes d'immo. incorporelles							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencés et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE	

CADRE C				
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglémentées				
Provisions pour :				
- Reconstitution des gisements				
- Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provision Fiscale pour implantation à l'étranger :				
- Avant le 01.01.1992				
- Après le 01.01.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				
Risques et charges				
Provisions pour :				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
- Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				

NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
Immobilisations :				
- Incorporelles				
- Corporelles				
- Titres mis en équivalence				
- Titres de participations				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	838	3 687		4 524
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL	838	3 687		4 524
TOTAL GENERAL	838	3 687		4 524
Dont dotations et reprises :		3 687		
- D'exploitation				
- Financières				
- Exceptionnelles				
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>				

Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	17 778		17 778
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	5 429	5 429	
Autres créances clients	169 442	169 442	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	21 613	21 613	
Taxe sur la valeur ajoutée	10 609	10 609	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2 462	2 462	
Charges constatées d'avance	20 155	20 155	
TOTAL	247 487	229 709	17 778
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de - A 1 an max. à l'origine crédit (1) : - A plus d'1 an à l'origine	128 536	76 979	51 556	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	138 906	138 906		
Personnel et comptes rattachés	85 571	85 571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54 327	54 327		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	18 471	18 471		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5 597	5 597		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	5 923	5 923		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	437 331	385 775	51 556	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	50 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	65 899			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Charges à payer
(Article R123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2019	30/06/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 203.39	19 417.83
Dettes fiscales et sociales	114 548.45	139 773.02
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	127 751.84	159 190.85

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2019	30/06/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 203.39	19 417.83
408100 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	13 203.39	19 417.83
Dettes fiscales et sociales	114 548.45	139 773.02
428200 DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES PAYS	59 578.56	69 670.39
428600 PERS. AUTRES CHARGES A PAYER	25 242.19	28 100.41
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYS	22 150.21	29 909.66
438600 AUTRES CHARGES A PAYER	4 423.49	10 050.56
448600 ETAT CHARGES A PAYER	3 154.00	2 042.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	127 751.84	159 190.85

Produits à recevoir
(Article R123-189 du Code de Commerce)

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2019	30/06/2018
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	1 788.00	1 788.00
Autres créances	1 929.05	950.23
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	3 717.05	2 738.23

Détail des produits à recevoir

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2019	30/06/2018
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	1 788.00	1 788.00
418100 FACTURES A ETABLIR	1 788.00	1 788.00
Autres créances	1 929.05	950.23
409800 FOURNISSEURS A VOIRS A RECEVOIR	1 929.05	167.96
438700 PRODUITS A RECEVOIR		782.27
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	3 717.05	2 738.23

Produits et charges constatés d'avance

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2019	30/06/2018
Produits : - D'exploitation - Financiers - Exceptionnels		
TOTAL		

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2019	30/06/2018
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles	20 155	16 083
TOTAL	20 155	16 083

Fonds Commercial

Libellé	Montant
Eléments achetés	
Fonds de commerce de la société Filetage	116 000
Eléments réévalués	
Eléments reçus en apport	
TOTAL	116 000

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1 000	10.00000	10 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	1 000	10.00000	10 000

Tableaux financiers relatifs aux crédits-baux en cours

	Terrains	Constructions	Matériaux & outillage	Autres immobilisations	TOTAL
Valeur d'origine :			355 742		355 742
Amortissements :					
Cumuls des exercices antérieurs			6 120		6 120
Dotations de l'exercice			12 781		12 781
TOTAL			18 901		18 901
Valeur nette théorique					
Redevances payées :					
Cumuls des exercices antérieurs			8 198		8 198
Montants de l'exercice			15 259		15 259
TOTAL			23 457		23 457
Redevances restant dues :					
A 1 an au plus			59 277		59 277
Entre 1 et 5 ans			210 415		210 415
A plus de 5 ans			88 308		88 308
TOTAL			358 000		358 000
Valeur résiduelle :					
A 1 an au plus					
Entre 1 et 5 ans			447		447
A plus de 5 ans			3 110		3 110
TOTAL			3 557		3 557
Montant pris en charge dans l'exercice :			14 880		14 880

Engagements financiers**ENGAGEMENTS DONNES :**

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Indemnités de départ en retraite	
Emprunts (intérêts restant à courir)	
Crédit-bail : - Mobilier	361 558
- Immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	361 558

Commentaire

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaire

*Certificat conforme
à l'originale*

[Signature]

2 R INDUSTRIES

8 RUE JOSEPH CUGNOT
78570 CHANTELOUP LES VIGNES

COMPTES ANNUELS

du 01/07/2018 au 30/06/2019

Sommaire

Sommaire	1
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5
Soldes Intermédiaires de Gestion	6
Règles et méthodes comptables	7
Etat des immobilisations	9
Etat des amortissements	10
Etat des provisions	11
Etat des créances	12
Etat des dettes	13
Charges à payer	14
Produits à recevoir	15
Produits et charges constatés d'avance	16
Fonds Commercial	17
Composition du capital Social	18
Tableaux financiers relatifs aux crédits-baux en cours	19
Engagements financiers	20

Bilan Actif

BILAN ACTIF	Du 01/07/2018 au 30/06/2019			Au 30/06/2018
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14 805	14 805		
Fonds commercial	116 000		116 000	116 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	240 772	196 917	43 855	29 291
Autres immobilisations corporelles	89 435	47 299	42 136	27 578
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	80		80	40
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17 778		17 778	9 178
TOTAL I	478 870	259 021	219 849	182 087
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements	66 114		66 114	61 839
En-cours de - De biens production : - De services	15 559		15 559	6 664
Produits intermédiaires et finis	175 441		175 441	164 885
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés	174 870	4 524	170 346	188 492
Autres	34 684		34 684	56 282
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
Actions propres				
Autres titres				
<i>Instruments de trésorerie</i>				
Disponibilités	75 516		75 516	81 337
Charges constatées d'avance	20 155		20 155	16 083
TOTAL II	562 339	4 524	557 815	575 583
Frais d'émission d'emprunt à étaler III				
Primes de remboursement des obligations IV				
Ecarts de conversion actif V				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 041 209	263 545	777 664	757 670

Bilan Passif

BILAN PASSIF	Du 01/07/2018	Du 01/07/2017
	Au 30/06/2019	Au 30/06/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé) 10 000	10 000	10 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
- Légale	1 000	1 000
Réserves :		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	269 211	208 881
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	60 122	60 330
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	340 333	280 211
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL I (bis)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
TOTAL II		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Auprès des établissements de crédit	128 536	140 622
- Financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes :		
- Fournisseurs et comptes rattachés	138 906	130 681
- Fiscales et sociales	163 967	205 543
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 923	612
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	437 331	477 459
Ecarts de conversion passif IV		
TOTAL GENERAL (I + I bis + II + III + IV)	777 664	757 670

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Au 30/06/2019			Au 30/06/2018
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue :				
- De biens	1 105 785		1 105 785	361 992
- De services	634 734	7 077	641 811	1 283 304
Chiffre d'affaires net	1 740 519	7 077	1 747 596	1 645 296
Production :			19 540	15 566
- Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			1 167	2 000
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			1 568	2 677
Autres produits			993	18
			TOTAL I	1 665 558
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4 635	5 764
Variation de stocks (marchandises)			90	-199
Achats de matières premières et autres approvisionnements			200 871	196 087
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			-4 275	-8 765
Autres achats et charges externes *			471 492	415 692
Impôts, taxes et versements assimilés			29 812	27 413
Salaires et traitements			777 595	764 788
Charges sociales			180 679	173 004
Dotations aux :			25 216	25 700
- Amortissements sur immobilisations				
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant			3 687	
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			4 953	2 733
			TOTAL II	1 602 217
* Y compris :			14 880	6 377
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
			RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	63 341
Bénéfice attribué ou perte transférée			III	
Perte supportée ou bénéfice transféré			IV	
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			TOTAL V	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6 244	7 499
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
			TOTAL VI	7 499
			RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-7 499
			RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	55 842

Compte de résultat (Suite)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	Au 30/06/2019	Au 30/06/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		6 000
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL VII		6 000
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 500	660
Sur opérations en capital		852
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VIII	1 500	1 512
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 500	4 488
Participations des salariés IX		
Impôts sur les bénéfices X	8 244	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 770 863	1 671 558
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 710 742	1 611 228
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	60 122	60 330

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion		Au 30/06/2019		Au 30/06/2018	
* Ventes de marchandises					
- Coût direct d'achat		4 635	NS	5 764	NS
+/- Variation du stock de marchandises		90	NS	-199	NS
Marge commerciale	I	-4 725	NS	-5 565	NS
- Vendue		1 747 596	98.89	1 645 296	99.06
+ Production :					
- Stockée		19 540	1.11	15 566	0.94
- Immobilisée					
Production de l'exercice		1 767 136	100.00	1 660 862	100.00
- Matières premières et approvisionnements consommés		196 596	11.13	187 322	11.28
- Sous-traitance directe		43 682	2.47	49 254	2.97
Marge brute sur production	II	1 526 857	86.40	1 424 286	85.76
Marge brute globale	(I + II)	1 522 132	86.14	1 418 722	85.42
- Services extérieurs et autres charges externes		427 809	24.21	366 438	22.06
Valeur ajoutée produite		1 094 323	61.93	1 052 284	63.36
+ Subventions d'exploitation		1 167	0.07	2 000	0.12
- Impôts, taxes et versements assimilés		29 812	1.69	27 413	1.65
- Salaires et traitements		777 595	44.00	764 788	46.05
- Charges sociales		180 679	10.22	173 004	10.42
Excédent brut d'exploitation		107 403	6.08	89 079	5.36
+ Reprises sur amortissements et provisions				2 677	0.16
- Dotations aux amortissements sur immobilisations		25 216	1.43	25 700	1.55
- Dotations aux provisions :					
- Sur immobilisations					
- Sur actif circulant		3 687	0.21		
- Pour risques et charges					
+ Autres produits de gestion courante		993	0.06	18	
- Autres charges de gestion courante		4 953	0.28	2 733	0.16
+ Transferts de charges d'exploitation		1 568	0.09		
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)		76 109	4.31	63 341	3.81
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)					
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)					
+ Produits financiers de participations					
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances					
+ Autres intérêts et produits assimilés					
+ Reprises sur provisions financières					
+ Différences positives de change					
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
- Dotations financières aux amortissements et provisions					
- Intérêts et charges assimilées		6 244	0.35	7 499	0.45
- Différences négatives de change					
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Résultat courant avant impôts		69 866	3.95	55 842	3.36
+ Produits exceptionnels sur opérations :					
- De gestion					
- En capital				6 000	0.36
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels					
- Charges exceptionnelles sur opérations :					
- De gestion		1 500	0.08	660	0.04
- En capital				852	0.05
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Résultat exceptionnel		-1 500	-0.08	4 488	0.27
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôts sur les bénéfices		8 244	0.47		
Résultat Net Comptable		60 122	3.40	60 330	3.63

Annexe

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-120 du 29-11-1983 - article 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2019 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L 123-12 à 123-28), des règlements du comité de la Régulation comptable (CRC) et du règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Le bilan de l'exercice clos le 30/06/2019 présente un total de 777 664 euros.

Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégage un résultat de 60 122 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2018 au 30/06/2019.

Faits caractéristiques

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Pour une meilleure compréhension des comptes annuels présentés, les modes et méthodes d'évaluation retenus sont précisés ci-après lorsque :

- un choix est offert par la législation,
- une exception prévue par les textes est utilisée,
- l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner une image fidèle,
- il est dérogé aux prescriptions comptables.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue indiquée dans le tableau d'amortissement.

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

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.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "du coût moyen unitaire pondéré" (CMUP).

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

Une provision pour dépréciation des stocks est comptabilisée lorsque la valeur brute est supérieure à la valeur réelle à la date de clôture

Créances et dettes

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaletur à la date de l'opération.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaletur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion".

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risque.

Provisions

La société applique le règlement CRC 2000-06 sur les passifs.

Dans ce cadre, des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources au profit des tiers, sans contrepartie pour la société.

Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêt des comptes.

Engagements de retraite

La convention collective prévoit des indemnités de fin de carrière.

L'engagement de la dette actuarielle, non comptabilisé en fin d'exercice, est estimé non significatif au vu du peu d'ancienneté du personnel.

Utilisation du Crédit d'Impôt pour la compétitivité et l'Emploi (CICE)

Le CICE obtenu sur l'exercice s'élève à 14.289 euros.

L'entreprise utilisera le crédit d'impôt pour favoriser la reconstitution de son fonds de roulement, préserver et développer ses emplois, financer ses investissements, recherches et prospections de nouveaux marchés.

Changement de méthodes

Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	130 805		
TOTAL	130 805		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage	226 017		33 212
- Générales, agencements et aménagements divers	58 513		19 022
Matériel :			
- De transport	80		
- De bureau et informatique, mobilier	9 947		2 103
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	294 556		54 337
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations	40		
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	9 178		
TOTAL	9 218		
TOTAL GENERAL	434 579		54 337

CADRE B	Diminutions		Valeur brute des immos en fin d'exercice	Réévaluation légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			130 805	
TOTAL			130 805	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencés et aménagt. const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage		18 457	240 772	
- Gales, agencés et aménagt. divers			77 535	
Matériel :				
- De transport			80	
- De bureau et informatique, mobilier		229	11 821	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		18 686	330 207	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations	-40		80	
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	-8 600		17 778	
TOTAL	-8 640		17 858	
TOTAL GENERAL	-8 640	18 686	478 870	

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	14 805			14 805
TOTAL	14 805			14 805
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	196 726	18 187	17 995	196 917
Installations générales, agencements et aménagements divers	33 452	5 065		38 517
Matériel de transport	80			80
Matériel de bureau et informatique, mobilier	7 429	1 503	229	8 703
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	237 687	24 754	18 224	244 216
TOTAL GENERAL	252 492	24 754	18 224	259 021

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations			Reprises			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Autres postes d'immo. incorporelles							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencés et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE	

CADRE C				
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglémentées				
Provisions pour :				
- Reconstitution des gisements				
- Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provision Fiscale pour implantation à l'étranger :				
- Avant le 01.01.1992				
- Après le 01.01.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				
Risques et charges				
Provisions pour :				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
- Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				

NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
Immobilisations :				
- Incorporelles				
- Corporelles				
- Titres mis en équivalence				
- Titres de participations				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	838	3 687		4 524
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL	838	3 687		4 524
TOTAL GENERAL	838	3 687		4 524
Dont dotations et reprises :		3 687		
- D'exploitation				
- Financières				
- Exceptionnelles				
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>				

Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	17 778		17 778
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	5 429	5 429	
Autres créances clients	169 442	169 442	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	21 613	21 613	
Taxe sur la valeur ajoutée	10 609	10 609	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2 462	2 462	
Charges constatées d'avance	20 155	20 155	
TOTAL	247 487	229 709	17 778
<i>(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice</i>			
<i>(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice</i>			
<i>(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques</i>			

Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de - A 1 an max. à l'origine crédit (1) : - A plus d'1 an à l'origine	128 536	76 979	51 556	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	138 906	138 906		
Personnel et comptes rattachés	85 571	85 571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54 327	54 327		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	18 471	18 471		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5 597	5 597		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	5 923	5 923		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	437 331	385 775	51 556	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	50 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	65 899			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Charges à payer
(Article R123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2019	30/06/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 203.39	19 417.83
Dettes fiscales et sociales	114 548.45	139 773.02
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	127 751.84	159 190.85

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2019	30/06/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 203.39	19 417.83
408100 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	13 203.39	19 417.83
Dettes fiscales et sociales	114 548.45	139 773.02
428200 DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES PAYS	59 578.56	69 670.39
428600 PERS. AUTRES CHARGES A PAYER	25 242.19	28 100.41
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYS	22 150.21	29 909.66
438600 AUTRES CHARGES A PAYER	4 423.49	10 050.56
448600 ETAT CHARGES A PAYER	3 154.00	2 042.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	127 751.84	159 190.85

Produits à recevoir
(Article R123-189 du Code de Commerce)

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2019	30/06/2018
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	1 788.00	1 788.00
Autres créances	1 929.05	950.23
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	3 717.05	2 738.23

Détail des produits à recevoir

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2019	30/06/2018
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	1 788.00	1 788.00
418100 FACTURES A ETABLIR	1 788.00	1 788.00
Autres créances	1 929.05	950.23
409800 FOURNISSEURS A VOIRS A RECEVOIR	1 929.05	167.96
438700 PRODUITS A RECEVOIR		782.27
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	3 717.05	2 738.23

Produits et charges constatés d'avance

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2019	30/06/2018
Produits : - D'exploitation - Financiers - Exceptionnels		
TOTAL		

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2019	30/06/2018
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles	20 155	16 083
TOTAL	20 155	16 083

Fonds Commercial

Libellé	Montant
Eléments achetés	
Fonds de commerce de la société Filetage	116 000
Eléments réévalués	
Eléments reçus en apport	
TOTAL	116 000

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1 000	10.00000	10 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	1 000	10.00000	10 000

Tableaux financiers relatifs aux crédits-baux en cours

	Terrains	Constructions	Matériaux & outillage	Autres immobilisations	TOTAL
Valeur d'origine :			355 742		355 742
Amortissements :					
Cumuls des exercices antérieurs			6 120		6 120
Dotations de l'exercice			12 781		12 781
TOTAL			18 901		18 901
Valeur nette théorique					
Redevances payées :					
Cumuls des exercices antérieurs			8 198		8 198
Montants de l'exercice			15 259		15 259
TOTAL			23 457		23 457
Redevances restant dues :					
A 1 an au plus			59 277		59 277
Entre 1 et 5 ans			210 415		210 415
A plus de 5 ans			88 308		88 308
TOTAL			358 000		358 000
Valeur résiduelle :					
A 1 an au plus					
Entre 1 et 5 ans			447		447
A plus de 5 ans			3 110		3 110
TOTAL			3 557		3 557
Montant pris en charge dans l'exercice :			14 880		14 880

Engagements financiers**ENGAGEMENTS DONNES :**

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Indemnités de départ en retraite	
Emprunts (intérêts restant à courir)	
Crédit-bail : - Mobilier	361 558
- Immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	361 558

Commentaire

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaire

2 R INDUSTRIES
Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros
Siège social : 8 Rue Joseph Cugnot - 78570 CHANTELOUP LES VIGNES
RCS VERSAILLES 481 085 801

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 11 DECEMBRE 2019**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2019

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 60 121,50 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 60 121,50 euros

Au compte "**report à nouveau**" s'élevant ainsi à 329 333 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 11 Décembre 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

