

|                                  |
|----------------------------------|
| RCS : LYON<br>Code greffe : 6901 |
|----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2017 B 07351<br>Numéro SIREN : 833 409 717<br>Nom ou dénomination : AGENCE DE LA RENOVATION DU BATIMENT |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 17/07/2019 sous le numéro de dépôt B2019/028420

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                  |     |        |     |                                                                                 |     |          |        |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Désignation de l'entreprise <u>AGENCE DE LA RENOVATION DU BATIMENT</u>                                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                  |     |        |     |                                                                                 |     |          |        | Néant <input type="checkbox"/> *     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Adresse de l'entreprise <u>12 CHEMIN MAURICE FERREOL 69120 VAULX-EN-VELIN</u>                                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                  |     |        |     |                                                                                 |     |          |        |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| SIRET <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>8</td><td>3</td><td>3</td><td>4</td><td>0</td><td>9</td><td>7</td><td>1</td><td>7</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>6</td></tr></table> |                                                                                             |                                                                  |     |        |     |                                                                                 |     |          |        |                                      |   | 8 | 3 | 3 | 4 | 0 | 9 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 8                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                           | 3                                                                | 4   | 0      | 9   | 7                                                                               | 1   | 7        | 0      | 0                                    | 0 | 2 | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>14</u> Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>                                                                                                                          |                                                                                             |                                                                  |     |        |     |                                                                                 |     |          |        |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                  |     |        |     |                                                                                 |     |          |        | Exercice N clos le <u>31/12/2018</u> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>ACTIF</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                                  |     |        |     |                                                                                 |     |          |        | <b>Brut 1</b>                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                  |     |        |     |                                                                                 |     |          |        | <b>Amortissements-Provisions 2</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                  |     |        |     |                                                                                 |     |          |        | <b>Net 3</b>                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                                                                                                                                                                     | Immobilisations incorporelles                                                               | Fonds commercial *                                               | 010 |        | 012 |                                                                                 |     |          |        |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             | Autres *                                                         | 014 | 600    | 016 | 2                                                                               |     | 598      |        |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                      | Immobilisations corporelles *                                                               |                                                                  | 028 | 50 417 | 030 | 1 218                                                                           |     | 49 198   |        |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                      | Immobilisations financières * (1)                                                           |                                                                  | 040 | 3 000  | 042 |                                                                                 |     | 3 000    |        |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total I (5)                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |                                                                  | 044 | 54 017 | 048 | 1 220                                                                           |     | 52 797   |        |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ACTIF CIRCULANT                                                                                                                                                                                                      | STOCKS                                                                                      | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 |        | 052 |                                                                                 |     |          |        |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             | Marchandises *                                                   | 060 |        | 062 |                                                                                 |     |          |        |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                      | Avances et acomptes versés sur commandes                                                    |                                                                  | 064 |        | 066 |                                                                                 |     |          |        |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                      | Créances (2)                                                                                | Clients et comptes rattachés *                                   | 068 |        | 070 |                                                                                 |     |          |        |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             | Autres * (3)                                                     | 072 | 3 773  | 074 |                                                                                 |     | 3 773    |        |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                      | Valeurs mobilières de placement                                                             |                                                                  | 080 |        | 082 |                                                                                 |     |          |        |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                      | Disponibilités                                                                              |                                                                  | 084 | 26 847 | 086 |                                                                                 |     | 26 847   |        |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                      | Charges constatées d'avance *                                                               |                                                                  | 092 |        | 094 |                                                                                 |     |          |        |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total II                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |                                                                  | 096 | 30 620 | 098 |                                                                                 |     | 30 620   |        |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total général (I + II)                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                  | 110 | 84 637 | 112 | 1 220                                                                           |     | 83 416   |        |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>PASSIF</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                  |     |        |     |                                                                                 |     |          |        | <b>Exercice N 1 NET</b>              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| CAPITAUX PROPRES                                                                                                                                                                                                     | Capital social ou individuel *                                                              |                                                                  |     |        |     |                                                                                 |     |          | 120    | 10 000                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                      | Écarts de réévaluation                                                                      |                                                                  |     |        |     |                                                                                 |     |          | 124    |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                      | Réserve légale                                                                              |                                                                  |     |        |     |                                                                                 |     |          | 126    |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                      | Réserves réglementées *                                                                     |                                                                  |     |        |     |                                                                                 |     |          | 130    |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                      | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *) |                                                                  |     |        |     |                                                                                 |     |          | 131    |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                      | Report à nouveau                                                                            |                                                                  |     |        |     |                                                                                 |     |          | 134    |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                      | Résultat de l'exercice                                                                      |                                                                  |     |        |     |                                                                                 |     |          | 136    | 20 897                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                      | Provisions réglementées                                                                     |                                                                  |     |        |     |                                                                                 |     |          | 140    |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total I                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                  |     |        |     |                                                                                 |     | 142      | 30 896 |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |                                                                  |     |        |     |                                                                                 |     | Total II | 154    |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| DETTES (4)                                                                                                                                                                                                           | Emprunts et dettes assimilées                                                               |                                                                  |     |        |     |                                                                                 |     |          | 156    | 26                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                      | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                            |                                                                  |     |        |     |                                                                                 |     |          | 164    |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                      | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                         |                                                                  |     |        |     |                                                                                 |     |          | 166    | 3 886                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                      | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)                    |                                                                  |     |        |     |                                                                                 |     |          | 169    | 40 660                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Produits constatés d'avance                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |                                                                  |     |        |     |                                                                                 |     | 174      |        |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total III                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                  |     |        |     |                                                                                 |     | 176      | 52 520 |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total général (I + II + III)                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                                  |     |        |     |                                                                                 |     | 180      | 83 416 |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| RENOIS                                                                                                                                                                                                               | (1)                                                                                         | Dont immobilisations financières à moins d'un an                 | 193 |        | (4) | Dont dettes à plus d'un an                                                      | 195 |          |        |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                      | (2)                                                                                         | Dont créances à plus d'un an                                     | 197 |        | (5) | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182 | 54 017   |        |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                      | (3)                                                                                         | Dont compte courant d'associés débiteurs                         | 199 |        |     | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *      | 184 |          |        |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-A-SD 2019

Certifié conforme

AGENCE DE LA RENOVATION DU BATIMENT  
 12 CHEMIN MAURICE FERREOL  
 69120 VAULX-EN-VELIN  
 ☎ 0487258444 @ arbcontact69@gmail.com  
 SIRET 83340971700026

A.O

# ② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2019

|                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                           |                                     |        |                                  |     |        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|----------------------------------|-----|--------|-----|
| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)                                                   |                                                                                                                           | Désignation de l'entreprise                                        |                                                                                           | AGENCE DE LA RENOVATION DU BATIMENT |        | Néant <input type="checkbox"/> * |     |        |     |
| <b>A – RÉSULTAT COMPTABLE</b>                                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                           | Formulaire déposé au titre de l'IR  |        | 018                              |     |        |     |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                           |                                     |        | Exercice N clos le 31/12/2018    |     |        |     |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                                                         | Ventes de marchandises *                                                                                                  |                                                                    |                                                                                           |                                     | 209    |                                  | 210 |        |     |
|                                                                                                                                 | Production vendue                                                                                                         | Biens                                                              | dont export et livraisons intracommunautaires                                             |                                     | 215    |                                  | 214 |        |     |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           | Services *                                                         |                                                                                           |                                     | 217    |                                  | 218 |        |     |
|                                                                                                                                 | Production stockée *                                                                                                      |                                                                    | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) |                                     |        |                                  | 222 |        |     |
|                                                                                                                                 | Production immobilisée *                                                                                                  |                                                                    |                                                                                           |                                     |        |                                  | 224 |        |     |
|                                                                                                                                 | Subventions d'exploitations reçues                                                                                        |                                                                    |                                                                                           |                                     |        |                                  | 226 |        |     |
|                                                                                                                                 | Autres produits                                                                                                           |                                                                    |                                                                                           |                                     |        |                                  | 230 |        |     |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                           |                                     |        |                                  | 232 |        |     |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                                                                          | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                     |                                                                    |                                                                                           |                                     |        |                                  | 234 |        |     |
|                                                                                                                                 | Variation de stocks (marchandises) *                                                                                      |                                                                    |                                                                                           |                                     |        |                                  | 236 |        |     |
|                                                                                                                                 | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)                                  |                                                                    |                                                                                           |                                     |        |                                  | 238 |        |     |
|                                                                                                                                 | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                                                           |                                                                    |                                                                                           |                                     |        |                                  | 240 |        |     |
|                                                                                                                                 | Autres charges externes * :                                                                                               |                                                                    | (dont crédit bail : – mobilier : – immobilier : )                                         |                                     |        |                                  | 242 |        |     |
|                                                                                                                                 | Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                     |                                                                    | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                                 |                                     | 243    |                                  | 244 |        |     |
|                                                                                                                                 | Rémunérations du personnel *                                                                                              |                                                                    |                                                                                           |                                     |        |                                  | 250 |        |     |
|                                                                                                                                 | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                         |                                                                    |                                                                                           |                                     |        |                                  | 252 |        |     |
|                                                                                                                                 | Dotations aux amortissements *                                                                                            |                                                                    |                                                                                           |                                     |        |                                  | 254 |        |     |
|                                                                                                                                 | Dotations aux provisions                                                                                                  |                                                                    |                                                                                           |                                     |        |                                  | 256 |        |     |
| Autres charges                                                                                                                  | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *                                                   |                                                                    |                                                                                           |                                     | 259    |                                  | 262 |        |     |
|                                                                                                                                 | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                                                 |                                                                    |                                                                                           |                                     | 260    |                                  |     |        |     |
| Total des charges d'exploitation (II)                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                           |                                     |        |                                  | 264 |        |     |
| <b>1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)</b>                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                           |                                     |        |                                  | 270 |        |     |
| Produits financiers (III)                                                                                                       |                                                                                                                           | 280                                                                |                                                                                           | Charges financières (V)             |        |                                  | 294 |        |     |
| Produits exceptionnels (IV)                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                           |                                     |        |                                  | 290 |        |     |
| Charges exceptionnelles (VI)                                                                                                    | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                           |                                                                    | 347                                                                                       |                                     |        |                                  | 300 |        |     |
|                                                                                                                                 | dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)                                |                                                                    | 348                                                                                       |                                     |        |                                  |     |        |     |
| Impôt sur les bénéfices * (VII)                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                           |                                     |        |                                  | 306 |        |     |
| <b>2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)</b>                                          |                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                           |                                     |        |                                  | 310 |        |     |
| <b>B – RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                      |                                                                                                                           | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 |                                                                                           | 312                                 | 20 897 |                                  | 314 |        |     |
| Réintégrations                                                                                                                  | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                   |                                                                    |                                                                                           |                                     | 316    |                                  |     |        |     |
|                                                                                                                                 | Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles                                     |                                                                    |                                                                                           |                                     | 318    |                                  |     |        |     |
|                                                                                                                                 | Provisions non déductibles *                                                                                              |                                                                    |                                                                                           |                                     | 322    |                                  |     |        |     |
|                                                                                                                                 | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)                                                    |                                                                    |                                                                                           |                                     | 324    | 3 655                            |     |        |     |
|                                                                                                                                 | Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                            | 247                                                                | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *                                                | 248                                 |        | 330                              |     |        |     |
|                                                                                                                                 | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option                           |                                                                    | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 series D))                          | 249                                 |        | 251                              |     |        |     |
|                                                                                                                                 | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                    |                                                                                           |                                     | 998    |                                  |     |        |     |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                           | 999                                 |        |                                  |     |        |     |
| Déductions                                                                                                                      | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                    |                                                                                           |                                     |        |                                  | 997 |        |     |
|                                                                                                                                 | Entreprises nouvelles (44. sexies)                                                                                        | 986                                                                | ZFU-TE (44. octies et octies A)                                                           | 987                                 |        |                                  | 342 |        |     |
|                                                                                                                                 | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)                                                                         | 981                                                                | JEI (44. sexies A)                                                                        | 989                                 |        |                                  |     |        |     |
|                                                                                                                                 | ZRD (44. terdecies)                                                                                                       | 127                                                                | ZRR (44. quindécies)                                                                      | 138                                 |        |                                  |     |        |     |
|                                                                                                                                 | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                                                        | 991                                                                | Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44. undécies)                                      | 990                                 |        |                                  |     |        |     |
|                                                                                                                                 | ZFA (44. quaterdecies)                                                                                                    | 345                                                                | Investissements outre-mer                                                                 | 344                                 |        |                                  |     |        |     |
|                                                                                                                                 | Bassins urbains à dynamiser – BUID (art. 44 sexdecies)                                                                    |                                                                    |                                                                                           |                                     | 992    |                                  |     |        |     |
|                                                                                                                                 | Droit divers                                                                                                              |                                                                    | Créance due au report en arrière du déficit                                               | 346                                 |        |                                  | 350 |        |     |
| Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)                                                                                       |                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                           | 655                                 |        |                                  |     |        |     |
| <b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>                                                                 |                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                           |                                     |        | Bénéfices col. 1                 | 352 | 24 367 | 354 |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                           | Déficit col. 2                      |        |                                  |     |        |     |
| Déficits                                                                                                                        | Déficit de l'exercice reporté en arrière *                                                                                |                                                                    |                                                                                           |                                     | 356    |                                  |     |        |     |
|                                                                                                                                 | Déficits antérieurs reportables *                                                                                         |                                                                    | dont imputés sur le résultat :                                                            |                                     |        |                                  | 360 |        |     |
| <b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b>                                                                            |                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                           |                                     |        | Bénéfices col. 1                 | 370 | 24 367 | 372 |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                           | Déficit col. 2                      |        |                                  |     |        |     |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

A.O

DGFiP N°2033-B-SD 2019

## Extension

[illegible]

A-C

# AGENCE DE LA RENOVATION DU BATIMENT

Société par Actions Simplifiée  
au capital de 10 000,00 Euros

## Siège social :

12 CHEMIN MAURICE FERREOL  
69120 VAULX-EN-VELIN  
R.C.S : 833409717

-----

## PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28/06/2019

Le 28/06/2019,  
à 19h00,

Les associés de la société **AGENCE DE LA RENOVATION DU BATIMENT**, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation du Président.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Monsieur OUSSAMA AYADI, préside la séance en qualité de Président.

Le Président constate que les associés présents ou représentés remplissent les conditions de quorum et de majorité déterminés dans les statuts.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés ;
- la feuille de présence ;
- le rapport de gestion ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018 ;
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- le texte des questions écrites adressées par les associés dans les conditions légales ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

A.M. A.O

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2018 et affectation des résultats,
- Rapport spécial du président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Approbation de ces conventions,
- Quitus à la gérance,
- Questions diverses.

Le Président donne lecture :

- du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.

Le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

### **Résolution n° 1**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018 approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018 lesquels font apparaître un **bénéfice** de **20 896,50** Euros.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

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

### **Résolution n° 2**

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2018** faisant ressortir un **bénéfice** de **20 896,50** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **20 896,50** Euros, de la façon suivante :

- A la réserve légale, pour un montant de 1 000,00 Euros
  - Au report à nouveau pour un montant de 1 896,50 Euros
  - A titre de distribution de dividendes aux associés pour un montant de 18 000,00 Euros
- Chaque associé recevra ainsi un dividende unitaire de 18,00 Euros.

|                       | Catégorie 1 |
|-----------------------|-------------|
| Eligible abat. 40%    | 18 000      |
| Non éligible à abat . | 0           |

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

A-57

A-0

### **Résolution n° 3**

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts.

### **Résolution n° 4**

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

### **Le Président**

**ARB**  
**AGENCE DE LA RENOVATION DU BATIMENT**  
12 CHEMIN MAURICE FERRÉOL  
69120 VAULX EN VELIN  
☎ 0487258444 @ arbcontact69@gmail.com  
SIRET 83340971700026



A.M A.O

# AGENCE DE LA RENOVATION DU BATIMENT

S.A.S. au capital de 10 000,00 Euros

## Siège social

12 CHEMIN MAURICE FERREOL

69120 VAULX-EN-VELIN

R.C.S : 833409717

-----

## Rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2018

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31/12/2018 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles retenues pour l'exercice précédent.

L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires.

## ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de ce premier exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de **47 400,00** Euros.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à **22 849,83** Euros pour l'exercice.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Les autres achats et charges externes ressortent à **15 155,42** Euros au 31/12/2018.
- Les impôts et taxes ressortent à **1 426,28** Euros au 31/12/2018.

A.O

- Les salaires et traitements ressortent à 4 236,17 Euros au 31/12/2018, et les charges sociales correspondantes à 322,23 Euros.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à 1 220,11 Euros au 31/12/2018.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par un bénéfice de 20 896,50 Euros.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

#### EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Création d'un établissement secondaire à Vénissieux le 29/03/2019.

#### EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Nous espérons augmenter notre chiffre d'affaires.

#### ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Notre société ne procède pas à des travaux de recherche et de développement.

#### ACTIVITES DES FILIALES

Notre société ne détient aucune filiale.

#### FILIALES ET PARTICIPATIONS

Notre société ne détient aucune filiale.

#### PRISES DE PARTICIPATIONS ET DE CONTROLE

Nous vous précisons qu'aucune acquisition de titres ou prises de contrôle direct ou indirect dans des sociétés ayant leur siège sur le territoire de la République Française n'a été réalisé au cours de l'exercice écoulé.

A.O

## PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous présentons les comptes annuels du premier exercice clos le 31/12/2018.

### Bilan

#### *A l'actif*

- Les valeurs immobilisées brutes sont de **54 016,66** Euros, les amortissements et provisions correspondants de **1 220,11** Euros, soit un montant net de **52 796,55** Euros.
- Les créances et disponibilités nettes sont de **30 619,85** Euros.

#### *Au passif*

- Les capitaux propres s'élèvent à **30 896,50** Euros.
- Les emprunts et dettes ressortent à **52 519,90** Euros.

### Compte de résultat

Les produits d'exploitation ressortent à **47 401,33** Euros au 31/12/2018.

Le résultat d'exploitation s'établit à **24 551,50** Euros.

Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe "Activité de la Société".

### Résultats - Affectation :

L'exercice clos le **31/12/2018** fait ressortir un **bénéfice** de **20 896,50** Euros.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- A la réserve légale, pour un montant de 1 000,00 Euros
- Au report à nouveau pour un montant de 1 896,50 Euros
- A titre de distribution de dividendes aux associés pour un montant de 18 000,00 Euros répartis de la manière suivante :

|                      | Cat1   | Cat2 | Cat3 |
|----------------------|--------|------|------|
| Eligible abat. 40%   | 18 000 |      |      |
| Non éligible à abat. |        |      |      |

Chaque associé recevra ainsi un dividende unitaire de 18,00 Euros.

A.C

### RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

S'agissant du premier exercice social, il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

### DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

### CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons également vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce. Votre Commissaire aux Comptes a été dûment avisé de ces conventions qu'il a décrites dans son rapport spécial.

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre président, pour l'exercice écoulé.

Fait à VAULX-EN-VELIN  
Le 13/06/2019

Le Président

**ARB**  
AGENCE DE LA RENOVATION DU BATIMENT  
12 CHEMIN MAURICE FERREOL  
69120 VAULX EN VELIN  
☎ 0487258444 @ arbcontact69@gmail.com  
SIRET 83340971700026

A.O