



RCS : MELUN

Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 01037

Numéro SIREN : 492 024 179

Nom ou dénomination : A2F ASSURANCES

Ce dépôt a été enregistré le 03/08/2017 sous le numéro de dépôt 5630

48 rue Saint barthelemy

77000 MELUN

COMPTES ANNUELS du 01/01/2016 au 31/12/2016

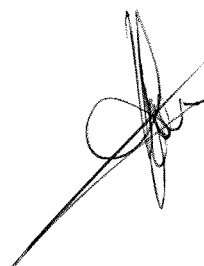
- Bilan actif-passif
- Compte de résultat
- Annexe

Copie certifiée
conforme à l'original

Donadelli Frédéric
le gérant



LORIGUI Frédéric
le gérant



2M VAL DE SEINE

3 RUE DES ROCHES

91230 MONTGERON

01 69 52 95 10

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	239 000		239 000	239 000		
	Autres immobilisations incorporelles	2 142	2 142				
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	34 569	34 449	121	414	294	70.87
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	5 115		5 115	5 115		
	Total II	280 826	36 591	244 235	244 529	294	0.12
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	1 111		1 111		1 111	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	13 190		13 190		13 190	
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	120		120	120		
	Disponibilités	12 104		12 104	47 019	34 916	74.26
	Charges constatées d'avance (3)	3 235		3 235		3 235	
	Total III	29 760		29 760	47 139	17 379	36.87
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		310 586	36 591	273 996	291 669	17 673	6.06

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

5 115

fu PD

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	8 000	8 000		
	Réserves				
	Réserve légale	800	800		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	174 887	153 742	21 145	13.75
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	25 206	51 145	25 939	50.72
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	208 893	213 687	4 794	2.24
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		19 172	19 172	100.00
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 619	3 595	24	0.67
	Dettes fiscales et sociales	30 142	12 729	17 413	136.80
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	31 341	42 485	11 145	26.23
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	65 102	77 981	12 879	16.52
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	273 996	291 669	17 673	6.06

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

65 102 77 981

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	314 077		314 077	320 337		6 261	1.95
Chiffre d'affaires NET	314 077		314 077	320 337		6 261	1.95
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				833		833	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				3 765		2 457	65.24
Autres produits			1 309				
Total des Produits d'exploitation (I)			315 386	324 936		9 551	2.94
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			118 477	110 300		8 177	7.41
Impôts, taxes et versements assimilés			16 862	4 735		12 127	256.12
Salaires et traitements			101 000	86 600		14 400	16.63
Charges sociales			38 927	43 745		4 817	11.01
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			294	294			
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			2 700	3 518		817	23.23
Total des Charges d'exploitation (II)			278 260	249 191		29 069	11.67
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			37 126	75 745		38 619	50.99
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

FL FD

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2	2	0	3.49
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	2	2	0	3.49
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	289	1 641	1 353	82.41
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	289	1 641	1 353	82.41
2. Résultat financier (V-VI)	286	1 639	1 352	82.52
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	36 839	74 106	37 267	50.29
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	11 633	22 961	11 328	49.34
Total des produits (I+III+V+VII)	315 388	324 939	9 551	2.94
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	290 182	273 794	16 388	5.99
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	25 206	51 145	25 939	50.72

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Transformation de la forme juridique de la société en S.A.S. au 31/03/2016.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	241 142		
Installations générales agencements aménagements divers	22 750		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 819		
TOTAL	34 569		
Prêts, autres immobilisations financières	5 115		
TOTAL	5 115		
TOTAL GENERAL	280 826		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			241 142	241 142
Installations générales agencements aménagements divers			22 750	22 750
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			11 819	11 819
TOTAL			34 569	34 569
Prêts, autres immobilisations financières			5 115	5 115
TOTAL			5 115	5 115
TOTAL GENERAL			280 826	280 826

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	2 142			2 142
Installations générales agencements aménagements divers	22 750			22 750
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 405	294		11 699
TOTAL	34 155	294		34 449
TOTAL GENERAL	36 297	294		36 591

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	294				
TOTAL	294				
TOTAL GENERAL	294				

fl fd

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	5 115	5 115	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	359	359	
Impôts sur les bénéfices	11 331	11 331	
Débiteurs divers	1 500	1 500	
Charges constatées d'avance	3 235	3 235	
TOTAL	21 540	21 540	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	3 619	3 619		
Personnel et comptes rattachés	7 262	7 262		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 544	12 544		
Autres impôts taxes et assimilés	10 337	10 337		
Autres dettes	31 341	31 341		
TOTAL	65 102	65 102		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	19 172			

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
parts en pleine propriété	100.0000	80			80

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	LINEAIRE	5 ANS
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	LINEAIRE	5 ANS
Matériel de bureau	LINEAIRE	4 A 5 ANS
Mobilier	LINEAIRE	5 ANS

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 619
Dettes fiscales et sociales	2 908
Total	6 527

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 235
Total	3 235

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

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

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

A2F ASSURANCES
Société par actions simplifiée
au capital de 8.000 euros
Siège social : 48 rue Saint Barthélémy
77000 MELUN
492 024 179 RCS MELUN

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2017**

Le Président propose à l'assemblée générale d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 d'un montant de 25.206 euros :

. Bénéfice de l'exercice	25 206 euros
. Auquel s'ajoute le report à nouveau	174 887 euros
Formant un bénéfice distribuable de	<u>200 093 euros</u>
. A titre de dividende aux associés	9 500 euros
. Solde au titre du report à nouveau	<u>190 593 euros</u>

Le dividende à répartir au titre de l'exercice est ainsi fixé à 118,75 € pour chacune des 80 actions composant le capital social. Ce dividende ouvre droit pour les personnes physiques à l'abattement mentionné au 3-2° de l'article 158 du CGI.

Il sera mis en paiement ce jour.

**RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2017**

Identique à la proposition.

*Copie certifiée
conforme à l'original*

Monsieur Frédéric DONADELLI
PRESIDENT

