



RCS : CARCASSONNE

Code greffe : 1101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00117

Numéro SIREN : 441 662 699

Nom ou dénomination : SARL A2 IMMOBILIER

Ce dépôt a été enregistré le 17/07/2017 sous le numéro de dépôt 1832

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CARCASSONNE

34 RUE DE STRASBOURG
11890 CARCASSONNE CEDEX 9
Tél 04 68 11 27 30 Fax 04 68 11 27 39
www.infogreffe.fr --

RECEPISSE DE DEPOT

SARL A2 IMMOBILIER
5B boulevard Omer Sarraut
11000 Carcassonne

V/REF :
N/REF : 2002 B 117 / 2017-B-1832

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE CARCASSONNE certifie qu'il a reçu le 17/07/2017,
les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le
31/12/2016.

Concernant la société

SARL A2 IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée
5B boulevard Omer Sarraut
11000 Carcassonne

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-1832 le 17/07/2017
R.C.S. CARCASSONNE 441 662 699 (2002 B 117)

Fait à CARCASSONNE le 17/07/2017,
LE GREFFIER

Simon MAUREL, Greffier associé



SARL A2 IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 5 Bis Bd Omer SARRAUT
11000 CARCASSONNE
441 662 699 RCS CARCASSONNE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 52 531,61 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 52 531,61 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 194 904,21 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



SARL A2 IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 5 Bis Bd Omer SARRAUT
11000 CARCASSONNE
441 662 699 RCS CARCASSONNE

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2017

Madame,

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 décembre 2016 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.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2016, l'activité de la Société a été la suivante :

Le chiffre d'affaires de la Société s'est élevé à 471 825 euros contre 438 619 euros pour l'exercice précédent.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2016, date de la clôture de l'exercice, il est à noter :

Suite à une Assemblée Générale Extraordinaire du 1^{er} janvier 2017, le siège social a été transféré 5 Bis Bd Omer SARRAUT – 11000 CARCASSONNE.

Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour l'exercice ouvert le 1^{er} janvier 2017 sont les suivants :

Poursuite de l'activité de la société.

JGA

RESULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires s'est élevé à 471 825 euros contre 438 619 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 1 338 euros contre 49 832 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 169 575 euros contre 98 196 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 5 029 euros contre 4 003 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 25,63%.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 159 774 euros contre 159 319 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des charges sociales s'élève à 55 494 euros contre 70 959 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -21,79%.

L'effectif salarié moyen s'élève à 4 comme pour l'exercice précédent.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 569 euros contre 190 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres charges s'élève à 19 041 euros contre 16 892 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 12,72%.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 409 482 euros contre 349 559 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 17,14%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 63 680 euros contre 138 892 euros pour l'exercice précédent.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de 2 302 euros (2 885 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à 65 983 euros contre 141 777 euros pour l'exercice précédent.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de -1 274 euros contre -70 330 euros pour l'exercice précédent,
- de l'impôt sur les sociétés de 12 177 euros contre 14 492 euros pour l'exercice précédent,

Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016 se solde par un bénéfice de 52 531,61 euros contre un bénéfice de 56 954,30 euros pour l'exercice précédent.

Au 31 décembre 2016, le total du bilan de la Société s'élevait à 335 646 euros contre 275 746 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 21,72%.

JFA

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan et compte de résultat) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 52 531,61 euros.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	52 531,61 euros
------------------------	-----------------

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 194 904,21 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 203 704,21 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Dépenses non déductibles 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 admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

LA GERANCE

α



Liasse 17 IS RN

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).

Désignation de l'entreprise :		SARL A2 IMMOBILIER		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		12	
Adresse de l'entreprise :		78 RUE DU DOCTEUR ALBERT TOMEY 11000 CARGASSONNE		Durée de l'exercice précédent *		12	
Numéro SIRET *		44166269900012					
		Néant ☐					
		Exercice clos le, 31/12/2016					
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ *	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	349	AG	349		
	Fonds commercial (1)	AH	7 622	AI		7 622	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
	Autres immobilisations corporelles	AT	60 056	AU	26 564	33 492	
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	ES		CT			
	Autres participations	CU		CV			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
Autres titres immobilisés		BD	682	BE		682	
Prêts		BF		BG			
Autres immobilisations financières *		BH	198	BI		198	
TOTAL (II)		EJ	68 907	BK	26 913	41 995	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	6 451	BY		6 451
		Autres créances (3)	BZ	52 327	CA		52 327
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	167 867	CE		167 867
DIVERS	Disponibilités	CF	64 669	CG		64 669	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	2 337	CI		2 337	
	TOTAL (III)	CJ	293 651	CK		293 651	
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étalet (IV)	CW				
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
Écarts de conversion actif * (VI)		CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	362 558	1A	26 913	335 646	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		7 622	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété :			Stocks :			Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2017

Désignation de l'entreprise		SARL A2 IMMOBILIER		Néant	☐
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 8 000)	DA	8 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	800		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	142 373		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	52 532		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	203 704		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	27 653		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	10 425		
	Dettes fiscales et sociales	DY	91 924		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	1 939		
Compte régular.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	131 941		
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	335 646		
REVENUS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Écart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	131 941		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : SARL A2 IMMOBILIER				Néant ☐ *		
		Exercice N				
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	FC	
	Production vendue	FD		FE	FF	
		FG	471 825	FH	FI	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	471 825	FK	FL	
	Production stockée *				FM	
	Production immobilisée *				FN	
	Subventions d'exploitation				FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	
	Autres produits (1) (11)				FQ	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS
	Variation de stock (marchandises)*					FT
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX
	Salaires et traitements *					FY
	Charges sociales (10)					FZ
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	dotations aux amortissements *			GA
			dotations aux provisions			GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD
	Autres charges (12)					GE
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)				GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)				GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM
	Différences positives de change					GN
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO
Total des produits financiers (V)					GP	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR
	Différences négatives de change					GS
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT
Total des charges financières (VI)					GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	

(RENVIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise						SARL A2 IMMOBILIER		Néant ☐ *		
								Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion							HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *							HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges							HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)							HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)							HE	1 274	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *							HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)							HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)							HH	1 274	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)									HI	(1 274)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)							HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)							HK	12 177		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)							HL	475 547		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)							HM	423 015		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)									HN	52 532
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme					HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières					HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)					IG		
	(3)	Dont	Crédit bail mobilier *					HP	784	
			Crédit bail immobilier					HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)					IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées					IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées					IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)					HX			
	(6ter)	Dont	amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)					RC		
			amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)					RD		
	(9)	Dont transferts de charges					A1			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)					A2	15 844		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)					A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)					A4	17 811		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives					A6				
						obligatoires	A9			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :					Exercice N				
						Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels			
PENALITES						1 274				
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :					Exercice N				
						Charges antérieures	Produits antérieurs			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.