

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 04493

Numéro SIREN : 533 089 470

Nom ou dénomination : A2B FINANCES

Ce dépôt a été enregistré le 26/11/2020 sous le numéro de dépôt 27335

*Certifié conforme à l'original*



## Bilan

|                                               | Brut             | Amortissement<br>Dépréciations | Net au<br>31/12/16 | Net au<br>31/12/15 |
|-----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIF</b>                                  |                  |                                |                    |                    |
| CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE                   |                  |                                |                    |                    |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>          |                  |                                |                    |                    |
| Frais d'établissement                         |                  |                                |                    |                    |
| Frais de recherche et de développement        |                  |                                |                    |                    |
| Concessions, brevets et droits assimilés      |                  |                                |                    |                    |
| Fonds commercial                              |                  |                                |                    |                    |
| Autres immobilisations incorporelles          |                  |                                |                    |                    |
| <b>Immobilisations corporelles</b>            |                  |                                |                    |                    |
| Terrains                                      | 175 163          |                                | 175 163            | 175 163            |
| Constructions                                 | 741 832          | 142 503                        | 599 328            | 623 421            |
| Installations techniques, matériel et outilla |                  |                                |                    |                    |
| Autres immobilisations corporelles            |                  |                                |                    |                    |
| Immob. en cours / Avances & acomptes          |                  |                                |                    |                    |
| <b>Immobilisations financières</b>            |                  |                                |                    |                    |
| Participations et créances rattachées         | 1 381 200        | 8 000                          | 1 373 200          | 1 372 000          |
| Autres titres immobilisés                     |                  |                                |                    |                    |
| Prêts                                         |                  |                                |                    |                    |
| Autres immobilisations financières            | 1 000            |                                | 1 000              |                    |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                 | <b>2 299 195</b> | <b>150 503</b>                 | <b>2 148 692</b>   | <b>2 170 584</b>   |
| <b>Stocks</b>                                 |                  |                                |                    |                    |
| Matières premières et autres approv.          |                  |                                |                    |                    |
| En cours de production de biens               |                  |                                |                    |                    |
| En cours de production de services            |                  |                                |                    |                    |
| Produits intermédiaires et finis              |                  |                                |                    |                    |
| Marchandises                                  |                  |                                |                    |                    |
| <b>Créances</b>                               |                  |                                |                    |                    |
| Clients et comptes rattachés                  | 102 351          |                                | 102 351            | 15 049             |
| Fournisseurs débiteurs                        |                  |                                |                    |                    |
| Personnel                                     |                  |                                |                    |                    |
| Etat, Impôts sur les bénéfices                | 7 183            |                                | 7 183              |                    |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires         | 1 237            |                                | 1 237              | 540                |
| Autres créances                               | 353 300          |                                | 353 300            | 403 300            |
| <b>Divers</b>                                 |                  |                                |                    |                    |
| Avances et acomptes versés sur comman         |                  |                                |                    |                    |
| Valeurs mobilières de placement               |                  |                                |                    |                    |
| Disponibilités                                | 255 688          |                                | 255 688            | 156 070            |
| Charges constatées d'avance                   | 3 873            |                                | 3 873              | 203                |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                  | <b>723 632</b>   |                                | <b>723 632</b>     | <b>575 162</b>     |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices    |                  |                                |                    |                    |
| Prime de remboursement des obligations        |                  |                                |                    |                    |
| Ecarts de conversion - Actif                  |                  |                                |                    |                    |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>              |                  |                                |                    |                    |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                            | <b>3 022 827</b> | <b>150 503</b>                 | <b>2 872 324</b>   | <b>2 745 747</b>   |

 Bilan

|                                                         | Net au<br>31/12/16 | Net au<br>31/12/15 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PASSIF</b>                                           |                    |                    |
| Capital social ou individuel                            | 673 000            | 673 000            |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...             |                    |                    |
| Ecart de réévaluation                                   |                    |                    |
| Réserve légale                                          |                    |                    |
| Réserves statutaires ou contractuelles                  |                    |                    |
| Réserves réglementées                                   |                    |                    |
| Autres réserves                                         |                    |                    |
| Report à nouveau                                        | 1 088 587          | 751 297            |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                           | <b>222 275</b>     | <b>337 290</b>     |
| Subventions d'investissement                            |                    |                    |
| Provisions réglementées                                 |                    |                    |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                           | <b>1 983 862</b>   | <b>1 761 587</b>   |
| Produits des émissions de titres participatifs          |                    |                    |
| Avances conditionnées                                   |                    |                    |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                       |                    |                    |
| Provisions pour risques                                 |                    |                    |
| Provisions pour charges                                 |                    |                    |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>         |                    |                    |
| Emprunts obligataires convertibles                      |                    |                    |
| Autres emprunts obligataires                            |                    |                    |
| <i>Emprunts</i>                                         | 787 717            | 897 211            |
| <i>Découverts et concours bancaires</i>                 |                    |                    |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | 787 717            | 897 211            |
| Emprunts et dettes financières diverses                 | 22 500             | 22 500             |
| Emprunts et dettes financières diverses - Associés      |                    |                    |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        |                    |                    |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 10 746             | 3 686              |
| <i>Personnel</i>                                        | 15 239             | 21 851             |
| <i>Organismes sociaux</i>                               | 25 081             | 18 126             |
| <i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>                   |                    | 12 850             |
| <i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>            | 18 603             | 7 739              |
| <i>Etat, Obligations cautionnées</i>                    |                    |                    |
| <i>Autres dettes fiscales et sociales</i>               | 8 576              | 198                |
| Dettes fiscales et sociales                             | 67 499             | 60 764             |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                    |                    |
| Autres dettes                                           |                    |                    |
| Produits constatés d'avance                             |                    |                    |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                     | <b>888 462</b>     | <b>984 160</b>     |
| Ecart de conversion - Passif                            |                    |                    |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                     | <b>2 872 324</b>   | <b>2 745 747</b>   |

## Compte de résultat

|                                      | du 01/01/16<br>au 31/12/16<br>12 mois | du 01/01/15<br>au 31/12/15<br>12 mois | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Produits d'exploitation</b>       |                                       |                                       |                                   |                     |
| Ventes de marchandises               | 284 108                               |                                       | 284 108                           |                     |
| Production vendue (services)         | 289 431                               | 204 708                               | 84 722                            | 41,39               |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>        | <b>573 538</b>                        | <b>204 708</b>                        | <b>368 830</b>                    | <b>180,17</b>       |
| Autres produits                      |                                       |                                       |                                   | -100,00             |
| <b>Total produits d'exploitation</b> | <b>573 538</b>                        | <b>204 709</b>                        | <b>368 830</b>                    | <b>180,17</b>       |
| <b>Charges d'exploitation</b>        |                                       |                                       |                                   |                     |
| Achats de marchandises               | 297 412                               |                                       | 297 412                           |                     |
| Autres achats & charges externes     | 59 389                                | 6 535                                 | 52 854                            | 808,81              |
| Impôts, taxes et vers. assim.        | 41 229                                | 23 156                                | 18 074                            | 78,05               |
| Salaires et Traitements              | 52 682                                | 30 953                                | 21 729                            | 70,20               |
| Charges sociales                     | 32 439                                | 17 696                                | 14 743                            | 83,31               |
| Amortissements et provisions         | 33 672                                | 32 951                                | 721                               | 2,19                |
| Autres charges                       |                                       |                                       |                                   | -100,00             |
| <b>Total charges d'exploitation</b>  | <b>516 824</b>                        | <b>111 291</b>                        | <b>405 533</b>                    | <b>364,39</b>       |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>       | <b>56 714</b>                         | <b>93 418</b>                         | <b>-36 703</b>                    | <b>-39,29</b>       |
| <b>Produits financiers</b>           | <b>200 194</b>                        | <b>300 810</b>                        | <b>-100 616</b>                   | <b>-33,45</b>       |
| <b>Charges financières</b>           | <b>32 017</b>                         | <b>44 088</b>                         | <b>-12 071</b>                    | <b>-27,38</b>       |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>            | <b>168 177</b>                        | <b>256 722</b>                        | <b>-88 546</b>                    | <b>-34,49</b>       |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMP</b>    | <b>224 891</b>                        | <b>350 140</b>                        | <b>-125 249</b>                   | <b>-35,77</b>       |
| <b>Produits exceptionnels</b>        | <b>3 050</b>                          |                                       | <b>3 050</b>                      |                     |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>         | <b>3 050</b>                          |                                       | <b>3 050</b>                      |                     |
| Impôts sur les bénéfices             | 5 666                                 | 12 850                                | -7 184                            | -55,91              |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>             | <b>222 275</b>                        | <b>337 290</b>                        | <b>-115 015</b>                   | <b>-34,10</b>       |

## **A2B FINANCES**

Société Civile au capital de 673 000.00 €

Siège social : 1 CHEMIN DE QUARANTE SOUS

78610 LE PERRY EN YVELINES

533 089 470 RCS VERSAILLES

---

### **PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE** **ANNUELLE EN DATE DU 30 JUIN 2017**

L'an deux mille dix-sept,  
Le trente juin, à dix heures ,

Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social, sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés :

- |                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| - Mireille BRETON, propriétaire de       | 33 650 parts |
| - Monsieur Alain BRETON, propriétaire de | 33 650 parts |

|                                                                                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| soit un total de                                                                    | 67 300 parts |
| sur les soixante-sept mille trois cents (67 300) parts composant le capital social. |              |

Monsieur Alain BRETON préside la séance en qualité d'associé gérant.

Il constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise de plus de la moitié des parts sociales.

Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice,
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions à la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Monsieur le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Examen du rapport de gestion de la gérance sur les opérations et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- Approbation des comptes et affectation du résultat,
- Quitus à la gérance,
- Questions diverses.

Monsieur le président donne ensuite lecture des rapports de la gérance et ouvre la discussion.

Après échange de vues, personne ne demandant la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :

### **PREMIÈRE RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2016, les approuve tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

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

### **DEUXIÈME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016, s'élevant à 222 275.21 €, de la manière suivante :

-Report à nouveau ..... 222 275.21 €

### **Rappel des dividendes antérieurement distribués**

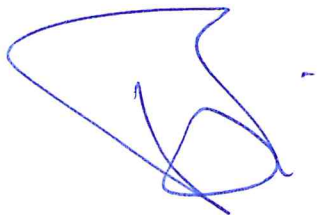
L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

**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 tous les associés

**Monsieur Alain BRETON**



**Madame Mireille BRETON**

