

RCS : BOURG EN BRESSE

Code greffe : 0101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00440

Numéro SIREN : 521 654 996

Nom ou dénomination : A2B-SI

Ce dépôt a été enregistré le 08/10/2019 sous le numéro de dépôt 12098

Greffe du tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 08/10/2019

Numéro de dépôt : 2019/12098

Déposant :

Nom/dénomination : A2B-SI

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 521 654 996

N° gestion : 2010 B 00440



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012018	et clos le	31122018	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
PME Innovantes, cocher la case ci-contre					
Option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SAS A2B-SI	RUE DU TREMOLLARD
SIRET 5 2 1 6 5 4 9 9 6 0 0 0 1 1	01500 AMBERIEU EN BUGEY
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement.

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Sur les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

B ACTIVITE

Activités exercées	IMMOBILIER	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	------------	--

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	88 684	Déficit	
	Bénéfice imposable à 15%	38 120				

Plus-values		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%	
PV à long terme imposables à 15%			
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%	
PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)	

Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes, art 44 sexies-0 A	☐	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	☐
Entreprises nouvelles, art 44 septies	☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	☐	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	☐
Assistants urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	☐	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	☐	Autres dispositifs	☐
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art 244 quater W	dans le secteur du logement social, art 244 quater X
---	---	--

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Les recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre	☐
Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, l'adresse et le numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom NIF
Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre	☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, l'adresse et le numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

l'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	X	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID
---	-----	---	-----	--	-------

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
DB FIDUCIAIRE 8 AVENUE PARMONTIER 5011 PARIS Tél: 01 44 54 86 80	
GA/OMGA	Viseur conventionné (cocher la case correspondante)
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné	Identité du déclarant:
	Date: 30/04/2019 Lieu: AMBERIEU EN BUGEY
	Qualité et nom du signataire: Président de la Bourse de Commerce de Boissieu
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature

Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018 et ayant cessé en 2018, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).



Boissieu
Rue du Tremollard
01500 AMBERIEU EN BUGEY

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES				
Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)				c
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes exposées				d
Montant des distributions				e
autres que celles visées en (a),				f
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)				g
				h
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)				i
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				j
Montant des revenus répartis (5)				Total (a à h)

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES	
--	--

[illegible]

J DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les PVLT et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Provisions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entreprise : SAS A2B-SI		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise RUE DU TREMOLIARD		01500 AMBERIEU EN BUGEY	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 52165499600011		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, 31/12/2018	
		N-1 31/12/2017	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	
Clause de réserve de propriété *		(3) Part à plus d'un an	
Immobilisations		CR	
Stocks		Créances	



Désignation de l'entreprise . SAS A2B-SI

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé 40.000.....)	DA	40 000	40 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, .	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	4 000	4 000
	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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	208 481	47 388
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	101 481	161 093
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	353 963	252 481
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	1 051	1 118
	TOTAL (III)	DR	1 051	1 118
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	16 264	16 264
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	101 622	101 504
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	129 258	107 439
	Dettes fiscales et sociales	DY	26 550	37 184
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	273 695	262 392
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	628 709	515 992
RENVOS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	{ Ecart de réévaluation libre	1D		
	{ Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	273 695	262 392
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	16 264	16 264

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

Désignation de l'entreprise : SAS A2B-ST

Néant ☐ *

		Exercice N						Néant		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		Exercice (N-1)		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC				
	Production vendue	FD		FE	FF					
			FG			517 658	FH	517 658	959 864	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		517 658	FK	517 658		959 864		
			Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*			FN						
	Subventions d'exploitation			FO						
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)			FP	1 118	2 704				
	Autres produits (1) (11)			FQ						
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	518 776	962 568	
	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	244 746	533 023		
Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	1 122	1 915		
Salaires et traitements*						FY	101 680	148 421		
Charges sociales (10)						FZ	40 466	59 323		
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations	- dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	1 035	1 035	
							GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	1 051	1 118
Autres charges (12)						GE				
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	390 100	744 835		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	128 676	217 733		
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	128 676	217 733		

Désignation de l'entreprise : SAS A2B-SI

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	2		0
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	2		0
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1		460
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1		460
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	2		(460)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	27 196		56 180
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	518 778		962 568
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	417 297		801 475
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	101 481		161 093
RENOVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY			
		IG			
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier	HP			
		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 amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	RC			
		RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1			
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4				
(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	
ARRONDIS		1		2	
(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.



Désignation de l'entreprise : SAS A2B-SI										Néant		*			
CADRE A				IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
								1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
										2		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II				KD		KE		KF		
CORPORELLES	Terrains								KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants]	L9					KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants]	M1					KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	[Dont Composants]	M2					KP		KQ		KR		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants]	M3				KS		KT		KU		
		Installations générales, agencements aménagements divers *							KV		KW		KX		
		Matériel de transport *							KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique							LB	3 106	LC		LD		
	CORPORELLES	Emballages récupérables et divers *							LE		LF		LG		
		Immobilisations corporelles en cours								LH		LI		LJ	
		Avances et acomptes								LK		LL		LM	
		TOTAL III								LN	3 106	LO		LP	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence								8G		8M		8T	
		Autres participations								8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés								IP		IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières								IT		IU		IV			
TOTAL IV								LQ		LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								ØG		3 106		ØH		ØJ	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence													
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4													
		1		2																	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN		CO		D0												
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO		LV		LW												
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY												
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC											
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF											
		Inst gales, agencts et am des constructions		IS		MG		MH		MI											
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK												
	Autres immobilisations corporelles	Inst gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN		MO											
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR											
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	3 106	MU	3 106										
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX											
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA												
	Avances et acomptes				NC		ND		NE												
	TOTAL III				IY		NG		NH	3 106	NI	3 106									
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW									
		Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ									
Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D											
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F		2G											
TOTAL IV				I3		NJ		NK		2H											
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								I4				ØK		ØL		3 106		ØM		3 106	

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



Signature

Désignation de l'entreprise : SAS A2B-SI

Néant ☐ *

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
immobilisations	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 475	QM	1 035	QN		QO	2 510
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	1 475	QV	1 035	QW		QX	2 510
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ON	1 475	OP	1 035	OQ		OR	2 510

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
Immobiliations amortissables		DOTATIONS						REPRISES					
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement TOTAL I	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6
Autres immob incorporelles TOTAL II	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1		R2		R3		R4		R5		R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8		R9		S1		S2		S3		S4
	Inst gales, agenc et am des const	S5	S6		S7		S8		S9		T1		T2
nst techniques nat et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9
Autres immobilisations corporelles	Inst gales, agenc am divers	U1	U2		U3		U4		U5		U6		U7
	Matériel de transport	U8	U9		V1		V2		V3		V4		V5
	Mat bureau et inform. mobilier	V6	V7		V8		V9		W1		W2		W3
	Emballages récup et divers	W4	W5		W6		W7		W8		W9		X1
TOTAL III	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NM						NO
TOTAL IV													
Total général (I+II+III+IV)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY			Total général non ventilé (NW - NY)	NZ			

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*				Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer								Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations								SP		SR	

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



[Signature]

Désignation de l'entreprise : SAS A2B-SI

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
		1	2	3	4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	02	03	04
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières (1)*	06	07	08
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
	Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF	
		- financières	UG	UH	
		- exceptionnelles	UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I

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

Désignation de l'entreprise : SAS A2B-SI

Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières		UT		UV		UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA						
	Autres créances clients		UX	337 201		337 201			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI						
	Personnel et comptes rattachés		UY	277		277			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	6 111		6 111			
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	13 732		13 732			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN						
		Divers	VP						
	Groupe et associés (2)		VC						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	4 115		4 115			
	Charges constatées d'avance		VS						
	TOTAUX			VT	361 435	VU	361 435	VV	
RENOUVOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD						
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF						

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	16 264		16 264						
	à plus de 1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	129 258		129 258						
Personnel et comptes rattachés		8C	2 444		2 444						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	19 768		19 768						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	3 777		3 777						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	561		561						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	101 622		101 622						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	273 695	VZ	273 695					
RENOUVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : SAS A2B-SI		Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 1 8				
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		WA	101 481		
			de son conjoint		WB			
			moins part déductible *					
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)	WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX			
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 212 bis)*	XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*				XY			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)				I7	30 550		
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)		I8			
			- imposées au taux de 0 %		ZN			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme		WN			
			- Plus-values soumises au régime des fusions		WO			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du CGI)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW		
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art 209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3		
					TOTAL I	WR	132 031	
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WS		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WT		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)		WV			
			- imposées aux taux de 0 %		WH			
			- imposées aux taux de 19 %		WP			
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures		WW			
			- imputées sur les déficits antérieurs		XB			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %				I6			
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*						WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations)	2A	XA		
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.					ZY		
	Majoration d'amortissement *					XD		
	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5	XF	
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)	PA		
Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et oches A)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	IF	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC		
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XS		
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle pour investissement *		X9	Créance dérogée par le report en arrière du déficit	ZI	XG	5 227
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL					TOTAL II	XH	5 227	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI	126 804	XJ		
		déficit (II moins I)						
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL		XL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*								
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	126 804	XO		

31/12/2018

Copie certifiée conforme
LT / 08/10/2019 16:15:09
N° de dépôt - 2019/12098 / 521654996

[Signature]

Désignation de l'entreprise : SAS A2B-SI

Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I. 1e bis AL. 1er du CGI. dotations de l'exercice	ZT	2 444
---	----	-------

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I. 1e bis AL. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer	9K		9L	
Organic	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent

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

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : SAS A2B-SI										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	47 388	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	161 093		- Autres réserves	ZD					
	Prélèvements sur les réserves	OE			Dividendes	ZE					
			Autres répartitions		ZF						
	TOTAL I	OF	208 481		Report à nouveau	ZG	208 481				
					(NB le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	208 481			
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
Exercice N										Exercice N-1	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7			YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS						
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	221 521	496 744				
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8			XQ	8 199	14 847				
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	558	736				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	2 938	5 207				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	11 530	15 489				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	244 746	533 023				
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	(135)	(369)				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS			9Z	1 257	2 284				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	1 122	1 915				
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	103 532	191 973				
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	49 780	105 544				
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2018)*				OB	102 269					
DIVERS	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%				
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP									
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG						
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH						
	- Filiales et participations (Liste au 2059-G prévu par art 38 II de l'ann III au C.G.I.)										
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA									
			Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL				
			Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO			
			Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ						

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe)



Signature

Désignation de l'entreprise : SAS A2B-SI

Néant ☒ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente ⑦		Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑨)						
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩)						
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)			(A)	(B) (ventilation par taux)	(C)		

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI

Néant ☒ *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI)	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
		N-9			
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- neurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

Désignation de l'entreprise · SAS A2B-SI

Néant ☒ *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8 % ②	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art 219 I a sexies-0 du CGI) ① *	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou à 16,5 % (1)		
①		②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007

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

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SAS A2B-SI

Néant ☒ *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt à complément d'impôt ④	

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

16

Formulaire obligatoire (art 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS A2B-SI		Néant ☐	
Exercice ouvert le : 01/01/2018	et clos le : 31/12/2018	Durée en nombre de mois	1 2

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel * :	YP	
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE**I- Chiffre d'affaires de référence CVAE**

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	517 658
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	517 658

II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Retenues sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	2
TOTAL 2	OM	2

III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)

Achats	ON	
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	244 746
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	244 746

IV- Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	OG	272 914
---	----	---------

V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).	SA	272 914
---	----	---------

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV	x	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)	GX	517 658	Effectifs au sens de la CVAE *
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			HX
Période de référence	GY	01/01/2018	GZ
Date de cessation			HR

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises qualification des effectifs



Signature

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 8

N° SIRET 5 2 1 6 5 4 9 9 6 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS A2B-SI

ADRESSE (voie) RUE DU TREMOLLARD

CODE POSTAL 01500 VILLE AMBERIEU EN BUGUEY

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 400

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique DE BOISSIEU Prénom(s) CHRISTIAN

Nom marital % de détention 50.00 Nb de parts ou actions 200

Naissance : Date 070453 N° Département 94 Commune SAINT-MANDE Pays

Adresse : N° Voie RUE DU TREMOLLARD

Code postal 01500 Commune AMBERIEU EN BUGUEY Pays

Titre (2) M Nom patronymique AUBE Prénom(s) JULIEN

Nom marital % de détention 50.00 Nb de parts ou actions 200

Naissance : Date 031280 N° Département 76 Commune FECAMP Pays

Adresse : N° 86 Voie B AVENUE HENRI BARBUSSE

Code postal 92600 Commune ASNIERES SUR SEINE Pays FR

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			
40810000 FOURN FACTURES NON PARVENUES			4 200.00
31/12/2018 RB Reprise balance		4 200.00	
42820000 CONGES PAYES A PAYER			2 444.00
31/12/2018 RB Reprise balance		2 444.00	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER			561.00
31/12/2018 RB Reprise balance		561.00	

ADB FIDUCIAIRE



ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67180000 CHARGES DIVERSES EXCEPTIONNELLES			0.66
31/12/2018 RB Reprise balance	0.50		
31/12/2018 OD PREVOYANCE ARRONDIS	0.16		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS			2.24
31/12/2018 RB Reprise balance		1.48	
31/12/2018 OD ARRONDIS URSSAF		0.76	

ADB FIDUCIAIRE



Handwritten signature

DETAIL BILAN ACTIF					
---------------------------	--	--	--	--	--

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	595.72	1 631.04	-1 035.32	-63.48
21830000 ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	3 105.97	3 105.97		
28183000 AMORTISSEMENT MATERIEL INFORMA	-2 510.25	-1 474.93	-1 035.32	-70.19
Total II	595.72	1 631.04	-1 035.32	-63.48
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	337 200.63	341 997.36	-4 796.73	-1.40
41100000 CLIENTS	337 200.63	341 997.36	-4 796.73	-1.40
AUTRES CREANCES	24 234.05	64 863.15	-40 629.10	-62.64
40950000 REMBOURSEMENTS A RECEVOIR	2 436.00	2 436.00		
42100000 REMUNERATIONS DUES	276.75	280.40	-3.65	-1.30
44400000 IMPOT SUR LES SOCIETES A PAYER	6 111.00	40 509.50	-34 398.50	-84.91
44566000 TVA SUR FACTURES	13 031.50	19 265.29	-6 233.79	-32.36
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	700.00	693.16	6.84	0.99
46710000 DEBITEURS DIVERS	1 678.80	1 678.80		
DISPONIBILITES	266 678.10	107 500.15	159 177.95	148.07
51200100 BANQUE XEROX	31 810.34	31 810.34		
51220000 BANQUE	234 867.76	75 689.81	159 177.95	210.30
Total III	628 112.78	514 360.66	113 752.12	22.12
TOTAL GENERAL	628 708.50	515 991.70	112 716.80	21.84

ADB FIDUCIAIRE

DETAIL BILAN PASSIF	
---------------------	--

PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	40 000.00	40 000.00		
10130000 CAPITAL	40 000.00	40 000.00		
RESERVE LEGALE	4 000.00	4 000.00		
10611000 RESERVE LEGALE	4 000.00	4 000.00		
REPORT A NOUVEAU	208 481.28	47 388.20	161 093.08	339.94
11000000 REPORT A NOUVEAU	208 481.28	47 388.20	161 093.08	339.94
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	101 481.38	161 093.08	-59 611.70	-37.00
Total I	353 962.66	252 481.28	101 481.38	40.19
PROVISIONS POUR CHARGES	1 051.00	1 118.00	-67.00	-5.99
15820000 PROV POUR CH. SOCIALES SUR CP	1 051.00	1 118.00	-67.00	-5.99
Total III	1 051.00	1 118.00	-67.00	-5.99
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	16 264.44	16 264.44		
51200200 BANQUE XGS	1 485.89	1 485.89		
51202200 BANQUE XGS PO	14 778.55	14 778.55		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	101 622.30	101 504.40	117.90	0.12
45510000 COMPTE COURANT ASSOCIE	33 677.30	33 559.40	117.90	0.35
45511000 COMPTE COURANT JULIEN	67 945.00	67 945.00		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	129 258.45	107 439.32	21 819.13	20.31
40100000 FOURNISSEURS	125 058.45	102 639.32	22 419.13	21.84
40810000 FOURN. FACTURES NON PARVENUES	4 200.00	4 800.00	-600.00	-12.50
DETTES FISCALES ET SOCIALES	26 549.65	37 184.26	-10 634.61	-28.60
42820000 CONGES PAYES A PAYER	2 444.00	3 484.00	-1 040.00	-29.85
43100000 SECURITE SOCIALE	5 550.00	16 559.00	-11 009.00	-66.48
43730000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE	3 079.26	4 282.75	-1 203.49	-28.10
43760000 RETRAITE CADRES	334.00		334.00	
43772000 MUTUELLE	10 804.53	5 872.80	4 931.73	83.98
44571000 TVA COLLECTEE	3 776.86	3 450.31	326.55	9.46
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	561.00	3 535.40	-2 974.40	-84.13
Total IV	273 694.84	262 392.42	11 302.42	4.31
TOTAL GENERAL	628 708.50	515 991.70	112 716.80	21.84

ADB FIDUCIAIRE

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	517 658.23		959 864.07		-442 205.84	-46.07
70610100 BNP REM			24 615.54		-24 615.54	NS
70610200 BNP JADE			39 000.00		-39 000.00	NS
70610300 RIVOLI AVENIR ETOILE A			9 318.00		-9 318.00	NS
70610400 RIVOLI AVENIR ETOILE C			5 613.50		-5 613.50	NS
70610700 EDISSIMO TRAVAUX DIVERS			7 014.50		-7 014.50	NS
70610800 SWISS LIFE			26 666.68		-26 666.68	NS
70610900 FONCIA IPM			50 623.58		-50 623.58	NS
70611000 ETATS DES LIEUX			10 057.42		-10 057.42	NS
70611100 EUROSIC			2 755.20		-2 755.20	NS
70611400 FONCIERE DES REGIONS			31 850.00		-31 850.00	NS
70611500 BAZIN			4 900.00		-4 900.00	NS
70611600 SITES DIVERS	370 908.19		221 856.17		149 052.02	67.18
70800000 COMMISSIONS A RECEVOIR			8 380.06		-8 380.06	NS
70800100 PRESTATIONS XEROX 1			241 280.28		-241 280.28	NS
70800200 PRESTATIONS XGS			120 019.10		-120 019.10	NS
70800300 PRESTATIONS BOSTIK	146 750.04		156 950.04		-10 200.00	-6.50
70800400 PRESTATIONS BUCAREST			-1 036.00		1 036.00	100.00
Chiffre d'affaires NET	517 658.23		959 864.07		-442 205.84	-46.07
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	1 118.00		2 704.00		-1 586.00	-58.65
78150000 PROVISION CHARGES D'EXPLOITAT	1 118.00		2 704.00		-1 586.00	-58.65
Total des Produits d'exploitation	518 776.23		962 568.07		-443 791.84	-46.10
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	244 746.04		533 023.31		-288 277.27	-54.08
60500000 ACHATS PRESTATIONS TRAVAUX	83 940.15		100 366.99		-16 426.84	-16.37
60630000 FOURNITURES	135.27		656.10		-520.83	-79.38
61100000 SOUS TRAITANCE	137 581.34		396 376.90		-258 795.56	-65.29
61420000 CONTRATS DE SERVICES	6 709.09		13 367.34		-6 658.25	-49.81
61480000 CHARGES IMMOBILIERES	1 490.00		1 480.00		10.00	0.68
61565000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 999.04		2 921.76		77.28	2.64
61610000 ASSURANCE & GARANTIE	2 259.46		2 259.46			
62110000 PRESTATIONS EXTERNES	557.60		736.00		-178.40	-24.24
62260000 HONORAIRES	2 820.00		5 160.00		-2 340.00	-45.35
62270000 FRAIS DE GREFFE	117.57		46.71		70.86	151.70
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	429.76		324.94		104.82	32.26
62570000 FRAIS DE RECEPTION	100.00				100.00	
62610000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	86.00		131.40		-45.40	-34.55
62620000 TELEPHONE MOBILE	2 468.23		2 836.39		-368.16	-12.98
62630000 TELEPHONE FIXE ET INTERNATIONA	1 751.88		3 456.00		-1 704.12	-49.31
62635000 FRAIS DE TELEPHONE INFORMATIQU	179.14		415.44		-236.30	-56.88
62750000 FRAIS DE TENUE DE COMPTE	1 121.51		2 487.88		-1 366.37	-54.92
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 122.48		1 914.98		-792.50	-41.38
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	695.00		1 026.15		-331.15	-32.27
63330000 FORMATION CONTINUE	562.48		1 257.83		-695.35	-55.28
63511000 CFE	-135.00		-369.00		234.00	63.41
SALAIRES ET TRAITEMENTS	101 680.09		148 420.54		-46 740.45	-31.49
64110000 SALAIRES	102 268.89		150 911.50		-48 642.61	-32.23
64120000 CONGES PAYES	-1 040.00		-3 276.00		2 236.00	68.25
64140000 CARTE ORANGE	451.20		785.04		-333.84	-42.53

ADB FIDUCIAIRE



Handwritten signature

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
CHARGES SOCIALES	40 465.50		59 323.18		-18 857.68	-31.79
64510000 COTISATIONS URSSAF	32 779.54		47 492.03		-14 712.49	-30.98
64530000 COTISATIONS RETRAITE	6 926.07		10 956.44		-4 030.37	-36.79
64560000 PREVOYANCE CADRES	166.92		212.28		-45.36	-21.37
64572000 MUTUELLE	2 465.97		2 936.43		-470.46	-16.02
64900000 CICE	-1 873.00		-2 274.00		401.00	17.63
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 035.32		1 035.32			
68112000 DOT AMORT. SUR IMMOB CORPORE	1 035.32		1 035.32			
DOTATIONS AUX PROVISIONS	1 051.00		1 118.00		-67.00	-5.99
68150000 DOTATIONS AUX PROVISIONS CP	1 051.00		1 118.00		-67.00	-5.99
Total des Charges d'exploitation	390 100.43		744 835.33		-354 734.90	-47.63
Résultat d'exploitation	128 675.80		217 732.74		-89 056.94	-40.90
Résultat courant avant impôts	128 675.80		217 732.74		-89 056.94	-40.90
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	2.24		0.34		1.90	558.82
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	2.24		0.34		1.90	558.82
Total des Produits exceptionnels	2.24		0.34		1.90	558.82
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	0.66		460.00		-459.34	-99.86
67120000 AMENDES ET PENALITES			460.00		-460.00	NS
67180000 CHARGES DIVERSES EXCEPTIONNELL	0.66				0.66	
Total des Charges exceptionnelles	0.66		460.00		-459.34	-99.86
Résultat exceptionnel	1.58		-459.66		461.24	100.34
IMPOTS SUR LES BENEFICES	27 196.00		56 180.00		-28 984.00	-51.59
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES	30 550.00		62 864.00		-32 314.00	-51.40
69900000 CREDIT D'IMPOT CRECHE	-3 354.00		-6 684.00		3 330.00	49.82
Total des produits	518 778.47		962 568.41		-443 789.94	-46.10
Total des charges	417 297.09		801 475.33		-384 178.24	-47.93
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	101 481.38		161 093.08		-59 611.70	-37.00

ADB FIDUCIAIRE



Handwritten signature

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	5 et 6
- <i>Détail Compte de résultat</i>	7 et 8

ADB FIDUCIAIRE
18 AVENUE PARMENTIER

75011 PARIS
01 44 54 86 80



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 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)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	3 106	2 510	596	1 631	-1 035	-63.48
	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						
	Total II	3 106	2 510	596	1 631	-1 035	-63.48
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	337 201		337 201	341 997	-4 797	-1.40
	Autres créances	24 234		24 234	64 863	-40 629	-62.64
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	266 678		266 678	107 500	159 178	148.07
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	628 113		628 113	514 361	113 752	22.12
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	631 219	2 510	628 709	515 992	112 717	21.84

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

ADB FIDUCIAIRE



Handwritten signature

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12		Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 40 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	40 000		40 000			
	Réserves						
	Réserve légale	4 000		4 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	208 481		47 388		161 093	339.94
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	101 481		161 093		-59 612	-37.00
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	353 963		252 481		101 481	40.19
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	1 051		1 118		-67	-5.99
	Total III	1 051		1 118		-67	-5.99
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants	16 264		16 264			
	Emprunts et dettes financières diverses	101 622		101 504		118	0.12
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129 258		107 439		21 819	20.31
	Dettes fiscales et sociales	26 550		37 184		-10 635	-28.60
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	273 695		262 392		11 302	4.31
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	628 709		515 992		112 717	21.84

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

273 695

262 392

ADB FIDUCIAIRE



Handwritten signature

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (I)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	517 658		517 658	959 864		-442 206	-46.07
Chiffre d'affaires NET	517 658		517 658	959 864		-442 206	-46.07
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 118	2 704		-1 586	-58.65
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			518 776	962 568		-443 792	-46.10
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 *			244 746	533 023		-288 277	-54.08
Impôts, taxes et versements assimilés			1 122	1 915		-793	-41.38
Salaires et traitements			101 680	148 421		-46 740	-31.49
Charges sociales			40 466	59 323		-18 858	-31.79
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 035	1 035			
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions			1 051	1 118		-67	-5.99
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			390 100	744 835		-354 735	-47.63
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			128 676	217 733		-89 057	-40.90
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

ADB FIDUCIAIRE



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	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)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	128 676		217 733		-89 057	-40.9C
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2		0		2	558.82
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	2		0		2	558.82
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1		460		-459	-99.86
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	1		460		-459	-99.86
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2		-460		461	100.34
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	27 196		56 180		-28 984	-51.59
Total des produits (I+III+V+VII)	518 778		962 568		-443 790	-46.1C
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	417 297		801 475		-384 178	-47.93
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	101 481		161 093		-59 612	-37.0C

* 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

ADB FIDUCIAIRE



Handwritten signature

ADB FIDUCIAIRE



DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
CAPITAL		40 000.00		40 000.00			
10130000 CAPITAL		40 000.00		40 000.00			
RESERVE LEGALE		4 000.00		4 000.00			
10611000 RESERVE LEGALE		4 000.00		4 000.00			
REPORT A NOUVEAU		208 481.28		47 388.20	161 093.08	339.94	
11000000 REPORT A NOUVEAU		208 481.28		47 388.20	161 093.08	339.94	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		101 481.38		161 093.08	-59 611.70	-37.00	
Total I		353 962.66		252 481.28	101 481.38	40.19	
PROVISIONS POUR CHARGES		1 051.00		1 118.00	-67.00	-5.99	
15820000 PROV POUR CH. SOCIALES SUR CP		1 051.00		1 118.00	-67.00	-5.99	
Total III		1 051.00		1 118.00	-67.00	-5.99	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		16 264.44		16 264.44			
51200200 BANQUE XGS		1 485.89		1 485.89			
51202200 BANQUE XGS PO		14 778.55		14 778.55			
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		101 622.30		101 504.40	117.90	0.12	
45510000 COMPTE COURANT ASSOCIE		33 677.30		33 559.40	117.90	0.35	
45511000 COMPTE COURANT JULIEN		67 945.00		67 945.00			
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		129 258.45		107 439.32	21 819.13	20.31	
40100000 FOURNISSEURS		125 058.45		102 639.32	22 419.13	21.84	
40810000 FOURN FACTURES NON PARVENUES		4 200.00		4 800.00	-600.00	-12.50	
DETTES FISCALES ET SOCIALES		26 549.65		37 184.26	-10 634.61	-28.60	
42820000 CONGES PAYES A PAYER		2 444.00		3 484.00	-1 040.00	-29.85	
43100000 SECURITE SOCIALE		5 550.00		16 559.00	-11 009.00	-66.48	
43730000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE		3 079.26		4 282.75	-1 203.49	-28.10	
43760000 RETRAITE CADRES		334.00			334.00		
43772000 MUTUELLE		10 804.53		5 872.80	4 931.73	83.98	
44571000 TVA COLLECTEE		3 776.86		3 450.31	326.55	9.46	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER		561.00		3 535.40	-2 974.40	-84.13	
Total IV		273 694.84		262 392.42	11 302.42	4.31	
TOTAL GENERAL		628 708.50		515 991.70	112 716.80	21.84	

ADB FIDUCIAIRE

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	517 658.23	959 864.07	-442 205.84	-46.07
70610100 BNP REM		24 615.54	-24 615.54	NS
70610200 BNP JADE		39 000.00	-39 000.00	NS
70610300 RIVOLI AVENIR ETOILE A		9 318.00	-9 318.00	NS
70610400 RIVOLI AVENIR ETOILE C		5 613.50	-5 613.50	NS
70610700 EDISSIMO TRAVAUX DIVERS		7 014.50	-7 014.50	NS
70610800 SWISS LIFE		26 666.68	-26 666.68	NS
70610900 FONCIA IPM		50 623.58	-50 623.58	NS
70611000 ETATS DES LIEUX		10 057.42	-10 057.42	NS
70611100 EUROSIC		2 755.20	-2 755.20	NS
70611400 FONCIERE DES REGIONS		31 850.00	-31 850.00	NS
70611500 BAZIN		4 900.00	-4 900.00	NS
70611600 SITES DIVERS	370 908.19	221 856.17	149 052.02	67.18
70800000 COMMISSIONS A RECEVOIR		8 380.06	-8 380.06	NS
70800100 PRESTATIONS XEROX 1		241 280.28	-241 280.28	NS
70800200 PRESTATIONS XGS		120 019.10	-120 019.10	NS
70800300 PRESTATIONS BOSTIK	146 750.04	156 950.04	-10 200.00	-6.5C
70800400 PRESTATIONS BUCAREST		-1 036.00	1 036.00	100.0C
Chiffre d'affaires NET	517 658.23	959 864.07	-442 205.84	-46.07
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	1 118.00	2 704.00	-1 586.00	-58.6C
78150000 PROVISION CHARGES D'EXPLOITAT	1 118.00	2 704.00	-1 586.00	-58.6C
Total des Produits d'exploitation	518 776.23	962 568.07	-443 791.84	-46.1C
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	244 746.04	533 023.31	-288 277.27	-54.0C
60500000 ACHATS PRESTATIONS TRAVAUX	83 940.15	100 366.99	-16 426.84	-16.37
60630000 FOURNITURES	135.27	656.10	-520.83	-79.38
61100000 SOUS TRAITANCE	137 581.34	396 376.90	-258 795.56	-65.2C
61420000 CONTRATS DE SERVICES	6 709.09	13 367.34	-6 658.25	-49.81
61480000 CHARGES IMMOBILIERES	1 490.00	1 480.00	10.00	0.68
61565000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 999.04	2 921.76	77.28	2.64
61610000 ASSURANCE & GARANTIE	2 259.46	2 259.46		
62110000 PRESTATIONS EXTERNES	557.60	736.00	-178.40	-24.24
62260000 HONORAIRES	2 820.00	5 160.00	-2 340.00	-45.35
62270000 FRAIS DE GREFFE	117.57	46.71	70.86	151.7C
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	429.76	324.94	104.82	32.26
62570000 FRAIS DE RECEPTION	100.00		100.00	
62610000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	86.00	131.40	-45.40	-34.55
62620000 TELEPHONE MOBILE	2 468.23	2 836.39	-368.16	-12.98
62630000 TELEPHONE FIXE ET INTERNATIONA	1 751.88	3 456.00	-1 704.12	-49.31
62635000 FRAIS DE TELEPHONE INFORMATIQU	179.14	415.44	-236.30	-56.88
62750000 FRAIS DE TENUE DE COMPTE	1 121.51	2 487.88	-1 366.37	-54.92
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 122.48	1 914.98	-792.50	-41.3C
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	695.00	1 026.15	-331.15	-32.27
63330000 FORMATION CONTINUE	562.48	1 257.83	-695.35	-55.28
63511000 CFE	-135.00	-369.00	234.00	63.41
SALAIRES ET TRAITEMENTS	101 680.09	148 420.54	-46 740.45	-31.4C
64110000 SALAIRES	102 268.89	150 911.50	-48 642.61	-32.23
64120000 CONGES PAYES	-1 040.00	-3 276.00	2 236.00	68.25
64140000 CARTE ORANGE	451.20	785.04	-333.84	-42.53

ADB FIDUCIAIRE



Signature

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
CHARGES SOCIALES	40 465.50		59 323.18		-18 857.68	-31.79
64510000 COTISATIONS URSSAF	32 779.54		47 492.03		-14 712.49	-30.98
64530000 COTISATIONS RETRAITE	6 926.07		10 956.44		-4 030.37	-36.79
64560000 PREVOYANCE CADRES	166.92		212.28		-45.36	-21.37
64572000 MUTUELLE	2 465.97		2 936.43		-470.46	-16.02
64900000 CICE	-1 873.00		-2 274.00		401.00	17.63
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 035.32		1 035.32			
68112000 DOT. AMORT. SUR IMMOB. CORPORE	1 035.32		1 035.32			
DOTATIONS AUX PROVISIONS	1 051.00		1 118.00		-67.00	-5.99
68150000 DOTATIONS AUX PROVISIONS CP	1 051.00		1 118.00		-67.00	-5.99
Total des Charges d'exploitation	390 100.43		744 835.33		-354 734.90	-47.63
Résultat d'exploitation	128 675.80		217 732.74		-89 056.94	-40.90
Résultat courant avant impôts	128 675.80		217 732.74		-89 056.94	-40.90
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	2.24		0.34		1.90	558.82
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	2.24		0.34		1.90	558.82
Total des Produits exceptionnels	2.24		0.34		1.90	558.82
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	0.66		460.00		-459.34	-99.86
67120000 AMENDES ET PENALITES			460.00		-460.00	NS
67180000 CHARGES DIVERSES EXCEPTIONNELLES	0.66				0.66	
Total des Charges exceptionnelles	0.66		460.00		-459.34	-99.86
Résultat exceptionnel	1.58		-459.66		461.24	100.34
IMPOTS SUR LES BENEFICES	27 196.00		56 180.00		-28 984.00	-51.59
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES	30 550.00		62 864.00		-32 314.00	-51.40
69900000 CREDIT D'IMPOT CRECHE	-3 354.00		-6 684.00		3 330.00	49.82
Total des produits	518 778.47		962 568.41		-443 789.94	-46.10
Total des charges	417 297.09		801 475.33		-384 178.24	-47.93
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	101 481.38		161 093.08		-59 611.70	-37.00

ADB FIDUCIAIRE



Signature

califié conforme
: *[Signature]*
a *[Signature]*

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU
28 JUIN 2019

L'an deux mille dix neuf

Et le vingt huit juin, à dix neuf heures,

Les associés de la société dénommée « SAS A2B-SI » se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social, sur convocation faite par le président, par lettre simple.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

Monsieur DE BOISSIEU Christian préside la séance en qualité de président de la société.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le président, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possèdent les 400 actions composant le capital.

En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Monsieur le président dépose sur le bureau et met à disposition des associés :

- La feuille de présence de l'assemblée,
- Les pouvoirs des associés représentés par des mandataires ainsi que les formulaires de vote par correspondances,
- Les copies des lettres de convocation,
- L'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31/12/2018
- Le rapport de gestion du président
- Le texte des résolutions proposées

Puis Monsieur le président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion du président, la liste des associés, le texte des résolutions proposées ont été tenus à disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée.

Il précise en outre que le droit de communication prévu par les statuts a été respecté.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen du rapport de gestion du président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ,
- Approbation des comptes annuels et des éventuelles conventions,
- Quitus au président,
- Affectation des résultats,
- Rémunération du Président
- Pouvoirs pour formalités,
- Questions diverses.

Monsieur le président donne lecture du rapport de gestion du président.

Enfin il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met successivement au vote les résolutions suivantes :

[Signature]

Première résolution :

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du président approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2018 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

L'assemblée générale précise qu'il n'y a pas de dépenses et charges visées à l'article 39-4 du code général des impôts soumises à approbation.

En conséquence, elle donne au président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour le dit exercice.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution :

L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018, s'élevant à 101.481,38 euros, de la manière suivante :

-Un résultat de 101.481,38 €

-Une somme..... 0,00€

A la distribution de dividende, soit par action un montant de 0 €, qui sera soumis au prélèvement de la CSG,

-Et le solde, soit101.481,38

Au compte « Report à nouveau »

Cette résolution, mise au vote est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du code général des impôts, rappelle que les sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois derniers exercices ont été les suivantes :

EXERCICE 2016	EXERCICE 2017	EXERCICE 2018
Dividende par action	Dividende par action	Dividende par action
875.00€	0,00€	0.00€

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution

L'assemblée générale constate qu'il a été attribué au président une rémunération brute de 25.796 euros au titre de l'exercice 2018.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.

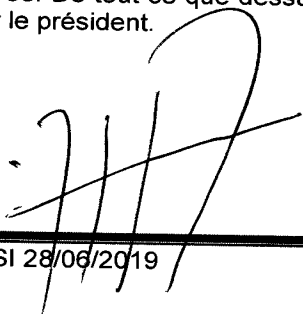
Cinquième résolution

L'assemblée générale, donne tous pouvoirs aux porteurs d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes publicités, dépôts et formalités légales.

Cette résolution, mise au vote est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant inscrit à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président.

Le Président



PV AG A2B-SI 28/06/2019

Page 2