

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 01618

Numéro SIREN : 800 609 760

Nom ou dénomination : A ROSA BRANCA

Ce dépôt a été enregistré le 06/03/2019 sous le numéro de dépôt 7774

GREFFE TRIBUNAL DE
COMMERCE DE NANTERRE
- 6 MARS 2019
DEPOT N°

A ROSA BRANCA

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

page 1

ACTIF	Exercice clos le		du 01/11/2013	
	31/12/2015		au 31/12/2014	
	(12 mois)		(14 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)				
Actif Immobilisé				
Frais d'établissement				
Recherche et développement	10 000		10 000	23,20
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel & outillage industriels	850	301	549	1,27
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9 200		9 200	21,34
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20 050	301	19 749	45,81
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4 007		4 007	9,30
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Organismes sociaux	857		857	1,99
Etat, impôts sur les bénéfices	180		180	0,42
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie	18 316		18 316	42,49
Disponibilités				
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	23 359		23 359	54,19
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	43 409	301	43 108	100,00

FIDUCIAIRE YADAN
38 Avenue WAGRAM.

Paié 812

BRANCA		page 2	
BILAN PASSIF		Présenté en Euros	
du 01/01/2015 au 31/12/2015			
PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (14 mois)	
Capitaux propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	10 000	10 000	23,20 15,90
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Plus de réévaluation			
Prime légale			
Primes statutaires ou contractuelles			
Primes réglementées			
Autres réserves	-26 914		-62,42
Report à nouveau	-10 088	-26 914	-23,39 -42,79
Produit de l'exercice			
Dotations d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	-27 002	-16 914	-62,63 -26,89
Produits des émissions de titres participatifs			
Autres conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts			
Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
Divers	52 821	54 896	122,53 87,29
Associés			
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	812	18 250	1,88 29,02
Avances fournisseurs et comptes rattachés			
Avances fiscales et sociales	3 600		8,35
Personnel	6 299		14,61
Organismes sociaux			
Etat, impôts sur les bénéfices	6 577	6 655	15,26 10,58
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
Etat, obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés			
Avances sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Avances de trésorerie			
Autres constatés d'avance			
TOTAL (IV)	70 110	79 801	162,64 126,89
(V)			
Avance de conversion passif			
TOTAL PASSIF (I à V)	43 108	62 888	100,00 100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		du 01/11/2013 au 31/12/2014 (14 mois)		Variation absolue (12 / 14)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
tes de marchandises	87 151		87 151	100,00	69 982	100,00	17 169		24,53	
luction vendue biens										
luction vendue services										
Chiffres d'Affaires Nets	87 151		87 151	100,00	69 982	100,00	17 169		24,53	
luction stockée										
luction immobilisée										
ventions d'exploitation										
ises sur amortis. et prov., transfert de charges			54	0,06			54		N/S	
es produits										
Total des produits d'exploitation (I)			87 206	100,06	69 982	100,00	17 224		24,61	
its de marchandises (y compris droits de douane)			-4 007	-4,59			-4 007		N/S	
ation de stock (marchandises)			37 205	42,69	35 890	51,28	1 315		3,66	
its de matières premières et autres approvisionnements										
ation de stock (matières premières et autres approv.)			39 067	44,83	58 595	83,73	-19 528		-33,32	
es achats et charges externes			5 014	5,75	2 389	3,41	2 625		109,88	
ts, taxes et versements assimilés			13 419	15,40			13 419		N/S	
res et traitements			6 303	7,23			6 303		N/S	
ges sociales			283	0,32	17	0,02	266		N/S	
tions aux amortissements sur immobilisations										
tions aux provisions sur immobilisations										
tions aux provisions sur actif circulant										
tions aux provisions pour risques et charges			10	0,01	4	0,01	6		150,00	
is charges										
Total des charges d'exploitation (II)			97 294	111,64	96 896	138,46	398		0,41	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-10 088	-11,57	-26 914	-38,45	16 826		62,52	
tes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
fice attribué ou perte transférée (III)										
supportée ou bénéfice transféré (IV)										
uits financiers de participations										
uits des autres valeurs mobilières et créances										
s intérêts et produits assimilés										
ses sur provisions et transferts de charges										
ences positives de change										
uits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)										
ions financières aux amortissements et provisions										
ts et charges assimilées										
ences négatives de change										
jes nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)										
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)										
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-10 088	-11,57	-26 914	-38,45	16 826		62,52	

A ROSA BRANCA

COMPTE DE RÉSULTAT

page 4

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		du 01/11/2013 au 31/12/2014 (14 mois)		Variation absolue (12 / 14)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) Participation des salariés (IX) ôts sur les bénéfices (X) Total des Produits (I+III+V+VII) Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) RÉSULTAT NET	87 206 97 294 -10 088 <i>Perte</i>	100,06 111,64 -11,57	69 982 96 896 -26 914 <i>Perte</i>	100,00 138,46 -38,45	17 224 398 16 826	24,61 0,41 62,52
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier						

du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)				du 01/11/2013 au 31/12/2014 (14 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
if Immobilisé						
Immeuble d'établissement						
Recherche et développement						
Cessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	10 000		10 000	23,20	10 000	15,90
15000 LICENSE CATEGORIE IV	10 000		10 000	23,20	10 000	15,90
Immeuble commercial						
Immobilités incorporelles						
Provisions & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Immeubles						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	850	301	549	1,27	833	1,32
Immobilités corporelles	850		850	1,97	850	1,35
18100 INST.AGENC.DIVERS						
18110 AMORT.INST.AGENC.DIV		301	-301	-0,69	-17	-0,02
Immobilités en cours						
Provisions & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Participations						
Provisions rattachées à des participations						
Provisions titres immobilisés						
Immobilités financières	9 200		9 200	21,34	9 200	14,63
15100 DEPOTS DE GARANTIE	9 200		9 200	21,34	9 200	14,63
TOTAL (I)	20 050	301	19 749	45,81	20 033	31,86
if circulant						
Immeubles premières, approvisionnements						
Cours de production de biens						
Cours de production de services						
Provisions intermédiaires et finis	4 007		4 007	9,30		
10000 STOCKS DE MARCHANDISES	4 007		4 007	9,30		
Marchandises						
Provisions & acomptes versés sur commandes						
Provisions et comptes rattachés						
Provisions créances					8 405	13,37
Fournisseurs débiteurs					8 405	13,37
11000 FOURNISSEURS						
Personnel						
Organismes sociaux	857		857	1,99		
Etat, impôts sur les bénéfices	857		857	1,99		
4000 Etat impôt sur les bénéfices	180		180	0,42	2 071	3,29
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	64		64	0,15	16	0,03
5660 ETAT TVA DEDUCT					1 955	3,11
5670 CREDIT DE TVA					100	0,16
5860 TVA/FACT. NON PARVENUES	116		116	0,27		
Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Immeubles mobilières de placement						
Provisions de trésorerie						
Provisions	18 316		18 316	42,49	32 379	51,49

A ROSA BRANCA

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

page 6

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	du 01/11/2013 au 31/12/2014 (14 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
512100 BANQUE CREDIT DU NORD	18 292		18 292	42,43	32 354	51,45
530000 CAISSE	24		24	0,06	25	0,04
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	23 359		23 359	54,19	42 855	68,14
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	43 409	301	43 108	100,00	62 888	100,00

A ROSA BRANCA

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

page 7

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (14 mois)
Capitaux propres	10 000	10 000
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	10 000	10 000
101300 CAPITAL	23,20	15,90
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	23,20	15,90
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	-26 914	-62,42
Report à nouveau	-26 914	-62,42
119000 Report a nouveau (solde debiteur)	-10 088	-23,39
		-26 914
		-42,79
Résultat de l'exercice		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	-27 002	-16 914
	-62,63	-26,89
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts		
Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
Divers	52 821	122,53
Associés	52 821	122,53
455000 C/C ANTONIO SOUSA		54 896
		87,29
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	812	1,88
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212	0,49
401000 FOURNISSEURS	600	1,39
408100 FOURN. FACTURES NON PARVENUES		18 250
Dettes fiscales et sociales	3 600	8,35
Personnel	3 600	8,35
421000 PERSONNEL REMUNERATI	6 299	14,61
Organismes sociaux	3 855	8,94
431000 SECURITE SOCIALE	1 847	4,28
437200 RETRAITE	406	0,94
437800 PREVOYANCE ET MUTUELLE	191	0,44
438600 Autres charges a payer		6 655
Etat, impôts sur les bénéfices	6 577	15,26
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 554	8,24
445510 ETAT TVA A DECAISSER	2 964	6,88
445711 ETAT TVA COLL 20%	59	0,14
445712 ETAT TVA COLL 10%		117
		10,40
		0,19

FIDUCIAIRE YADAN

A ROSA BRANCA

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

page 8

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2015		31/12/2014	
	(12 mois)		(14 mois)	
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	70 110	162,64	79 801	126,89
(V)				
Ecart de conversion passif				
TOTAL PASSIF (I à V)	43 108	100,00	62 888	100,00

A ROSA BRANCA

COMPTE DE RÉSULTAT

page 9

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	du 01/11/2013 au 31/12/2014 (14 mois)	Variation absolue (12 / 14)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	87 151		87 151	100,00	69 982	100,00	17 169	24,53
707100 VENTES 20%	74 614		74 614	85,61	66 531	95,07	8 083	12,15
707200 VENTES 10%	12 537		12 537	14,39	3 451	4,93	9 086	263,29
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets	87 151		87 151	100,00	69 982	100,00	17 169	24,53

Production stockée								
duction immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	54	0,06					54	N/S
Autres produits	54	0,06					54	N/S
758000 ECART ARRONDIS								
Total des produits d'exploitation (I)	87 206	100,06	69 982	100,00	17 224	24,61		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	-4 007	-4,59					-4 007	N/S
Variation de stock (marchandises)	-4 007	-4,59					-4 007	N/S
603700 VARIATION STOCK DE MARCHANDISE	37 205	42,69	35 890	51,28	1 315	3,66		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	37 205	42,69	35 890	51,28	1 315	3,66		
601000 ACHATS MATIERES PREMIERES								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)	39 067	44,83	58 595	83,73	-19 528	-33,32		
Autres achats et charges externes	1 732	1,99			1 732	N/S		
604000 PRESTATION AGENT DE SECURITE	100	0,11			100	N/S		
604100 PRESTATION ANIMATION SPECTACLE	316	0,36			316	N/S		
606140 FOURNITURES CARBURAN	3 829	4,39	7 062	10,09	-3 233	-45,77		
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT	148	0,17	125	0,18	23	18,40		
606400 FOURNIT.ADMINISTRATI	20 700	23,75	31 050	44,37	-10 350	-33,32		
613200 LOCATION IMMOBILIERE	312	0,36			312	N/S		
613500 LOCATION MATERIEL	4 500	5,16	6 750	9,65	-2 250	-33,32		
314000 CHARGES LOCATIVES	234	0,27	1 220	1,74	-986	-80,81		
616200 ASSURANCE COVEA RISKS PRO-PME			6 400	9,15	-6 400	-100,00		
622600 HONORAIRES	2 826	3,24	1 700	2,43	1 126	66,24		
622620 HONORAIRES EC			397	0,57	-397	-100,00		
622700 FRAIS ACTES & CONTEN	348	0,40			348	N/S		
623100 ANNONCES ET INSERTIO			9	0,01	-9	-100,00		
624100 TRANSPORTS S/ACHATS	454	0,52	2 882	4,12	-2 428	-84,24		
625700 RECEPTION	1 167	1,34	1 001	1,43	166	16,58		
627500 SERVICES BANCAIRES	75	0,09			75	N/S		
628100 COTISATIONS	2 325	2,67			2 325	N/S		
628120 DROITS D'AUTEURS ET DROITS SAC	5 014	5,75	2 389	3,41	2 625	109,88		
Impôts, taxes et versements assimilés	97	0,11			97	N/S		
631200 TAXE APPRENTISSAGE	79	0,09			79	N/S		
631300 Part. employ. a form. prof. cont.	2 431	2,79	2 389	3,41	42	1,76		
635120 TAXES FONCIERES	2 407	2,76			2 407	N/S		
635800 COTIS. FONCIERE DES ENTREPRISE	13 419	15,40			13 419	N/S		
Salaires et traitements	14 276	16,38			14 276	N/S		
641100 SALAIRES APPOINT.COM	-857	-0,97			-857	N/S		
641120 CICE	6 303	7,23			6 303	N/S		
Charges sociales	4 970	5,70			4 970	N/S		
645100 URSSAF	1 119	1,28			1 119	N/S		
645300 RETRAITE	214	0,25			214	N/S		
645800 PEVOYANCE ET MUTUELLE	283	0,32	17	0,02	266	N/S		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	283	0,32	17	0,02	266	N/S		
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPO								

FIDUCIAIRE YADAN

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		du 01/11/2013 au 31/12/2014 (14 mois)		Variation absolue (12 / 14)	%
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges	10	0,01	4	0,01	6	150,00
Autres charges	10	0,01	4	0,01	6	150,00
658000 CHARGES DIV.GEST.CO.U						
Total des charges d'exploitation (II)	97 294	111,64	96 896	138,46	398	0,41
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-10 088	-11,57	-26 914	-38,45	16 826	62,52
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-10 088	-11,57	-26 914	-38,45	16 826	62,52
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	87 206	100,06	69 982	100,00	17 224	24,61
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	97 294	111,64	96 896	138,46	398	0,41
RÉSULTAT NET	-10 088	-11,57	-26 914	-38,45	16 826	62,52
Perte			Perte			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

A ROSA BRANCA

S.A.S au capital de 10 000 €

Siège social : 176 avenue des Grésillons 92600 – ASNIERES sur SEINE
Rcs CRETEIL 800 609 760 – Siret 809 609 760 00015 Ape 5630Z

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 24 JUIN 2016

L'an deux mil seize, et le vingt quatre Juin à onze heures, les actionnaires de la société se sont réunis au siège social, en assemblée générale ordinaire sur convocation de la Présidence.

Il a été établi une feuille de présence signée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, le cas échéant, à laquelle sont annexés les pouvoirs des actionnaires représentés.

Total des actions présentes ou représentées : 10 000 actions en pleine propriété sur les 10000 actions composant le capital social.

M. Antonio Augusto JUSTO DE SOUSSA préside la séance en qualité de Président actionnaire.

Le Président constate que les actionnaires présents ou représentés possèdent plus de la moitié des 10 000 actions composant le capital social et, qu'en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

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

- la copie des lettres de convocation,
- la feuille de présence, à laquelle, le cas échéant, est annexée les pouvoirs des associés Représentés,
- le rapport du Président sur les opérations de l'exercice, clos le 31 décembre 2015,
- le rapport spécial sur les conventions réglementées entre la société et les actionnaires,
- l'inventaire, le compte de résultat, le bilan et l'annexe de l'exercice écoulé,
- le texte des projets de résolutions.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été communiquées aux actionnaires plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions au Président, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la société,
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et quitus à la Présidence,
- Affectation des résultats,
- le rapport spécial sur les conventions réglementées entre la société et les actionnaires,
- Rémunération du Président
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
- Questions diverses.

Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

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



1ère RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la Présidence sur l'activité de la société, et pris connaissance de l'inventaire ainsi que des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2015, lesquels font apparaître un résultat déficitaire de 10 087.86 €, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

2ème RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice clos le 31 décembre 2015, s'élevant à 10 087.86 €, comme suit :

Report à nouveau antérieur	(26 914 €)
Bénéfice de l'exercice	(10 088 €)
Montant du report à nouveau, après affectation	(37 002 €)

Le montant des capitaux propres sont inférieur à la moitié du capital sur cet exercice et nous devons prendre des mesures économiques soit il nous sera possible de procéder à une augmentation de votre capital avant la fin de l'exercice comptable. Enfin, nous avons la possibilité d'abandonner une partie de votre compte courant avant la fin de l'exercice.

L'assemblée prend acte que la société n'a procédé à aucune distribution de dividendes, au titre du précédent exercice.

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

3ème RESOLUTION

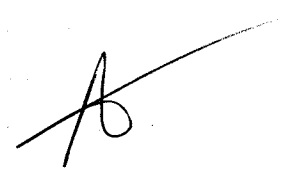
L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.227-10 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

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

4ème RESOLUTION

Les actionnaires de la Société A ROSA BRANCA prennent acte de la décision du Président de ne percevoir aucune rémunération mais une prime annuelle sur résultat à définir au titre de sa fonction de Président, puis au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs et acceptent en tant que de besoin cette décision.

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



5ème RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs :

- au Président avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix à l'effet d'accomplir toutes formalités requises par la loi en conséquence des résolutions qui précèdent ;
- au porteur d'un original ou d'une copie du procès-verbal constatant la présente délibération en vue de toutes formalités pouvant être effectuées par une personne autre que le Président.

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce qui est dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant et les associés ou leurs mandataires.

Certifié conforme,
Le Président de séance
JUSTO de SOUSA Antonio augusto

Auto. Apr to p to
De S

A ROSA BRANCA

S.A.S au capital de 10 000 €

Siège social : 176 avenue des Grésillons 92600 – ASNIERES sur SEINE

Rcs CRETEIL 800 609 760 – Siret 809 609 760 00015 Ape 5630Z

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE **CLOS LE 31 DECEMBRE 2015**

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux textes légaux et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2015, ainsi que sur les comptes annuels dudit exercice soumis aujourd'hui à votre approbation.

PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS

Nous vous précisons tout d'abord que les états financiers qui vous sont présentés sont ceux de l'exercice clos le 31 décembre 2015 d'une durée de douze mois, établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

SITUATION ET ACTIVITE AU COURS DE L'EXERCICE

Au cours de cet exercice, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 87 151 € contre 69 982 € au cours de l'exercice précédent en augmentation de 24.53%. Si la conjoncture nous a été défavorable, Sur ce deuxième exercice le chiffre d'affaires correspond au manque d'activité observé au cours de l'année 2015. L'année 2016 se présente dans un climat de calme du fait d'une activité économique faible très en dessous de nos espérances nous nous devons d'établir un budget publicitaire et attrayant afin de faire venir de nouveaux clients.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à 97 294 €, contre 96 896 €, au cours du précédent exercice.

La société ne présente aucun risque financier, le poste banque à l'actif du bilan présente un solde de trésorerie positif.

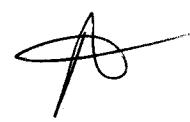
En matière d'environnement la société ne génère aucun déchet nuisible. Les services internes de gestion de l'environnement, la formation et l'information sont appliquées afin de mettre en place et pour faire face aux accidents de pollution ou de causer un préjudice sérieux à la société dans un litige.

Les effectifs moyens du personnel sont est de 1 personne. La sécurité du travail est une de nos priorités, la santé et la qualité de vie au travail font l'objet d'importants programmes de prévention et d'amélioration

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants ont été les suivants, comparés à ceux de l'exercice 2014 :

	<u>en 2015</u>	<u>en 2014</u>
- Achats de Marchandises	37 205 €	35 890 €
- Autres charges externes	39 067 €	58 595 €
- Salaires et traitements	13 419 €	NEANT
- Charges sociales	6 303 €	NEANT

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts et amortissements, notre résultat de l'exercice se solde par une perte d'exploitation 10 087.66 € contre un résultat déficitaire de 26 914 € à la clôture du précédent exercice.



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

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS APRES LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun événement important n'est intervenu après la clôture de l'exercice, qui soit susceptible de remettre en cause les comptes qui vous sont présentés.

Au cours de cette assemblée vous aurez à approuver les comptes et à donner, s'il y a lieu, quitus de sa gestion à votre Président.

REMUNERATION DE LA PRESIDENCE

Les actionnaires de la Société A ROSA BRANCA prennent acte de la décision de Monsieur JUSTO de SOUSA Antonio augusto de ne percevoir aucune rémunération au titre de sa fonction de Président mais à une prime annuelle sur résultat, celle-ci sera à définir. Le Président sera remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs et acceptent en tant que de besoin cette décision.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons vous présenter le rapport sur les conventions visées à l'article 227-10 du Code de Commerce et le soumettre à votre approbation.

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Déduction faite de toutes charges et de tous impôts et amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un résultat déficitaire de 10 087.86 €.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat en report à nouveau et en réserve légale.

RAPPEL DES DIVIDENDES ANTERIEUREMENT DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, nous vous rappelons que la société n'a procédé à aucune distribution de dividendes, au cours du dernier exercice.

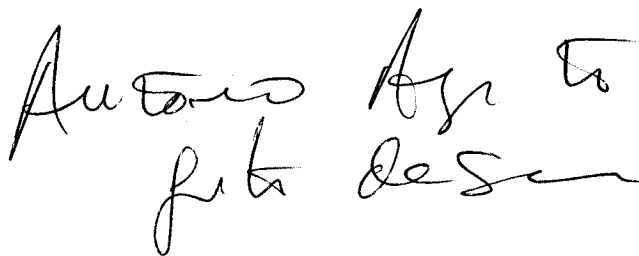
DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du code des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du même code.

CONCLUSION

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

Le Président : JUSTO de SOUSA Antonio augusto



A ROSA BRANCA

S.A.S au capital de 10 000 €

Siège social : 176 avenue des Grésillons 92600 – ASNIERES sur SEINE

Res CRETEIL 800 609 760 – Siret 809 609 760 00015 Ape 5630Z

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24 JUIN 2016

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
ET RESOLUTION VOTEE

2ème RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice clos le 31 décembre 2015, s'élevant à 10 087.86 €, comme suit :

Report à nouveau antérieur	(26 914 €)
Bénéfice de l'exercice	(10 088 €)
Montant du report à nouveau, après affectation	(37 002 €)

Le montant des capitaux propres sont inférieur à la moitié du capital sur cet exercice et nous devons prendre des mesures économiques soit il nous sera possible de procéder à une augmentation de votre capital avant la fin de l'exercice comptable. Enfin, nous avons la possibilité d'abandonner une partie de votre compte courant avant la fin de l'exercice.

L'assemblée prend acte que la société n'a procédé à aucune distribution de dividendes, au titre du précédent exercice.

Pour copie certifié conforme

Le Président : JUSTO de SOUSA Antonio augusto

Antonio Augusto Justo de Sousa

A ROSA BRANCA

S.A.S au capital de 10 000 €

Siège social : 176 avenue des Grésillons 92600 – ASNIERES sur SEINE

Res CRETEIL 800 609 760 – Siret 809 609 760 00015 Ape 5630Z

RAPPORT SPECIAL DU PRESIDENT SUR LES OPERATIONS

WISEES PAR L'ARTICLE 227 - 10 DU CODE DE COMMERCE

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

En application des dispositions de l'article 227-10 du Code de Commerce, nous portons ci-après à votre connaissance les opérations ou conventions visées audit article, intervenues, poursuivies ou exécutées au cours de l'exercice écoulé entre la société et le Président :

Monsieur JUSTO de SOUSA Antonio augusto, actionnaire et Président de la société :

- Rémunération brute versée au cours de l'exercice :	NEANT €
- Remboursements de frais :	454 €

Nous espérons que vous voudrez bien donner votre approbation aux conventions ci-dessus énoncées.

Le Président : JUSTO de SOUSA Antonio augusto

Anto Anto Justo
de Sousa