

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 24085 Numéro SIREN : 789 767 480 Nom ou dénomination : A2ERC

Ce dépôt a été enregistré le 12/06/2019 sous le numéro de dépôt 43371



20190433712018

DATE DEPOT : 12/06/2019

N° DE DEPOT : 43371

N° GESTION : 2012B24085

N° SIREN : 789767480

DENOMINATION : A2ERC

ADRESSE : 21 avenue Emile Deschanel 75007 Paris

MILLESIME : 2018

.

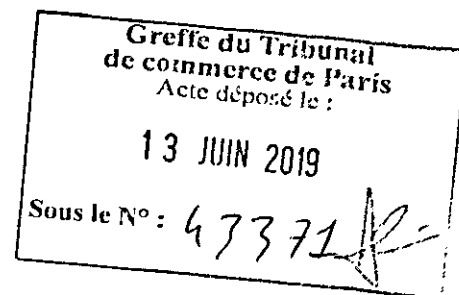
" A2ERC "

Société à responsabilité limitée au capital de 7 500 euros

Siège social : PARIS 75 007
21 avenue Emile DESCHANEL

RCS Paris 789 767 480

RAPPORT DE GESTION
A L'ASSEMBLEE DU 30 mai 2019



Chers associés,

Monsieur René COLLETTI, Gérant de la Société A2ERC, a, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

I – ACTIVITE DE LA SOCIETE

Rappelons que la société a acquis, au dernier trimestre 2012, un centre équestre sur la commune de BARENTON dans le département de la Manche.

Le centre est exploité depuis juillet 2014 (après divers travaux de rénovation), sous la dénomination Haras de la Buissonnière comme centre équestre, habitation principale et bâtiments équestre (manège, box, ...) compris.

En décembre 2017, le montage d'un BARNS (16 box, une sellerie, un solarium) d'une surface de 300 m2 a été entrepris. Le BARNS a été livré en février 2018.

Courant décembre 2018, un incendie dont les causes à ce jour sont inconnues, a détruit en totalité le hangar à foin et une partie du manège. Au cours du mois de février des travaux de consolidation du manège ont été effectuées et pris en charge en totalité par l'assureur. Le montant du sinistre est évalué par les experts à 89928€. L'assureur est en attente des rapports de la gendarmerie et du tribunal de grande instance de Coutances pour définir le montant du sinistre qu'il prendrait à sa charge.

L'impact en sortie des encours immobilisation est de 79625 €.

Le chiffre d'affaires réalisé par la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élève à 226000 €, le montant des charges d'exploitation s'élève à 84372 €

Il en résulte un résultat d'exploitation de 141629 €

Compte tenu de résultat exceptionnel de -79625€ ? l'impôt sur les sociétés est de 8661 €.

L'exercice se solde par un bénéfice de 39968 €

II – PRESENTATION DES COMPTES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux principes comptables en vigueur. En annexe de ce document une présentation des comptes au 31/12/2018

III - METHODES ET REGLES COMPTABLES :

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Re".

Les comptes annuels qui vous sont présentés ont été établis dans le respect des règles de présentation et des méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

IV – EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun événement significatif n'est intervenu depuis le 31 décembre 2018.

V - PERSPECTIVES D'AVENIR

En 2019, l'activité de conseil pratiquée par le gérant se poursuit

VI - ACTIVITE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Néant

VIII - DIVIDENDES DISTRIBUES

Il n'y aura pas de distribution de dividende pour cet exercice.

IX - PRESENTATION DES RESOLUTIONS

Conformément à l'ordre du jour de l'assemblée, nous allons soumettre à votre approbation les résolutions suivantes.

Dans la première résolution, nous vous demanderons d'approuver les comptes et le bilan de l'exercice écoulé ; vous aurez à constater l'absence de dépense ayant trait aux charges non déductibles visées à l'article 39-4 du code général des impôts.

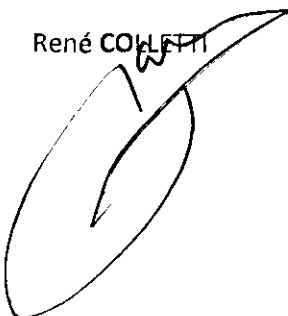
Si vous approuvez les comptes de l'exercice tels qu'ils vous sont présentés faisant apparaître un bénéfice de 39968 €, nous vous proposerons d'affecter le résultat au crédit du poste « Report à nouveau ».

Après avoir entendu le rapport spécial de la gérance, vous aurez ensuite dans une troisième résolution à vous prononcé sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce conclues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Ensuite, il sera demandé à l'assemblée de donner tous pouvoirs au gérant pour remplir toutes formalités qu'il appartiendra

Le Gérant

René COLLETTI

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'René COLLETTI', written over the printed name.

" A2ERC "

Société à responsabilité limitée au capital de 7 500 euros

Siège social : PARIS 75 007
21 avenue Emile DESCHANEL

RCS Paris 789 767 480

DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 30 mai 2019

PROCES VERBAL

L'an 2019, le 30 mai à 9 heures,

Monsieur René COLLETTI, agissant en sa qualité de gérant de la société A2ERC, société à responsabilité limitée au capital de 7 500 euros, dont le siège social est à PARIS (75007) – 21 avenue Emile DESCHANEL, immatriculée sous le numéro RCS PARIS 789 767 480

En présence de l'ensemble des actionnaires (cf. feuille de présence)

I- A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

A établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

II - PROPOSE L'ORDRE DU JOUR SUIVANT RELATIF A :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- l'affectation des résultats de cet exercice ;
- Conventions visées par l'article L. 223-19 du Code de Commerce ;
- Pouvoirs.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport de la gérance, approuve les comptes annuels, à savoir : le bilan, le compte de résultat et son annexe arrêtés le 31 décembre 2018.

Cette résolution est adoptée par les actionnaires à l'unanimité

Je

DEUXIEME RESOLUTION

La gérance propose d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018, faisant apparaître un bénéfice de 39968 € de la manière suivante :

- ✓ Au crédit du poste « Report à nouveau » dont le solde est porté à 557337 €.

Il n'y aura pas de distribution de dividendes pour cet exercice

Cette résolution est adoptée par les actionnaires à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

La Gérance après avoir fait lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce, constate qu'aucune convention visée aux dits articles n'est intervenue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Cette résolution est adoptée par les actionnaires à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

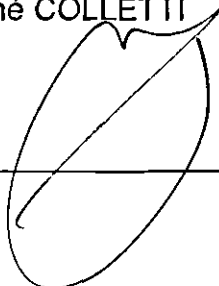
L'assemblée donne tous pouvoirs au gérant pour remplir toutes formalités qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée par les actionnaires à l'unanimité

*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est clôturée par la signature du présent procès-verbal.

Pour A2ERC, le gérant
René COLLETTI



" A2ERC "

Société à responsabilité limitée au capital de 7 500 euros

Siège social : PARIS 75 007
21 avenue Emile DESCHANEL

RCS Paris 789 767 480

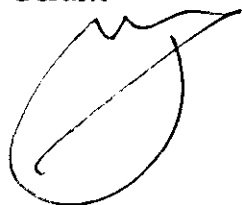
ASSEMBLEE DU 30 mai 2019

RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE
SUR LES CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE
L. 223-19 DU CODE DE COMMERCE

Chers associés,

En application des dispositions des articles L. 223-19 et suivants du Code de commerce, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'aucune convention visée auxdits articles n'est intervenue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

René COLLETTI,
Gérant

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' with a diagonal line through it, and a small flourish at the end.

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 22/05/2019

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains		63 250		63 250	9.29	63 250	8.63
Constructions		247 417	45 556	201 860	29.65	286 325	39.09
Installations techniques, matériel & outillage industriels		4 100	2 059	2 041	0.30	2 861	0.39
Autres immobilisations corporelles		377 591	124 078	253 513	37.24	213 653	29.17
Immobilisations en cours						71 531	9.76
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
TOTAL (I)		692 358	171 694	520 664	76.48	637 620	87.04
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés		43 200		43 200	6.35	56 640	7.73
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices		24 339		24 339	3.57		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		160		160	0.02	2 974	0.41
. Autres							
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement		70 792	18 725	52 066	7.65	21 060	2.87
Instruments de trésorerie							
Disponibilités		38 440		38 440	5.65	12 570	1.72
Charges constatées d'avance		1 947		1 947	0.29	1 683	0.23
TOTAL (II)		178 878	18 725	160 152	23.52	94 927	12.96
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecarts de conversion actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		871 236	190 419	680 817	100.00	732 547	100.00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 7 500)	7 500	1.10	7 500	1.02
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	750	0.11	750	0.10
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	517 367	75.99	387 892	52.95
Résultat de l'exercice	39 968	5.87	129 475	17.67
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	565 585	83.07	525 617	71.75
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	25 264	3.71	55 082	7.52
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	69 000	10.13	121 451	16.58
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 982	0.88	7 645	1.04
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices			11 304	1.54
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14 986	2.20	11 447	1.56
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instrument de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	115 232	16.93	206 930	28.25
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	680 817	100.00	732 547	100.00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 22/05/2019

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	226 000		226 000	100.00	252 400	100.00	-26 400		-10.45	
Chiffres d'Affaires Nets	226 000		226 000	100.00	252 400	100.00	-26 400		-10.45	
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					1 541	0.61	-1 541		-100.00	
Autres produits			1	0.00			1		N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			226 001	100.00	253 941	100.61	-27 940		-10.99	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			25 493	11.28	22 413	8.88	3 080		13.74	
Impôts, taxes et versements assimilés			3 060	1.35	2 398	0.95	662		27.61	
Salaires et traitements										
Charges sociales										
Dotations aux amortissements sur immobilisations			55 817	24.70	46 377	18.37	9 440		20.35	
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			3	0.00			3		N/S	
Total des charges d'exploitation (II)			84 372	37.33	71 188	28.20	13 184		18.52	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			141 629	62.67	182 754	72.41	-41 125		-22.49	
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			3 315	1.47			3 315		N/S	
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			5 134	2.27			5 134		N/S	
Total des produits financiers (V)			8 449	3.74			8 449		N/S	
Dotations financières aux amortissements et provisions			17 688	7.83	1 037	0.41	16 651		N/S	
Intérêts et charges assimilées			750	0.33	937	0.37	-187		-19.95	
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements			3 385	1.50			3 385		N/S	
Total des charges financières (VI)			21 824	9.66	1 975	0.78	19 849		N/S	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-13 375	-5.91	-1 975	-0.77	-11 400		-577.21	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			128 254	58.75	180 779	71.62	-52 525		-29.05	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
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	79 625	35.23			79 625	N.S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79 625	35.23			79 625	N.S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-79 625	-35.22			-79 625	N.S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	8 661	3.83	51 304	20.33	-42 643	-83.11
Total des Produits (I+III+V+VII)	234 450	103.74	253 941	100.61	-19 491	-7.67
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	194 482	86.05	124 466	49.31	70 016	56.25
RÉSULTAT NET	39 968	17.68	129 475	51.30	-89 507	-69.12
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 22/05/2019

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	63 250		63 250	9,29	63 250	8,63
211200 TERRAINS AMENAGES	63 250		63 250	9,29	63 250	8,63
Constructions	247 417	45 556	201 860	29,65	286 325	39,09
213100 BATIMENT HABITATION PRINCIPALE	80 000		80 000	11,75	80 000	10,92
213101 BATIMENT GITES	40 000		40 000	5,88	40 000	5,46
213102 BATIMENT EXPLOITATION EQUESTRE	119 358		119 358	17,53	188 750	25,77
213502 AGENCEMENT CONSTRUCTION EQUESTRE	8 059		8 059	1,18	32 847	4,48
281310 AMORT. BATIMENTS		13 553	-13 553	-1,98	-11 284	-1,53
281311 AMORT BAT ENS GITE		6 777	-6 777	-0,99	-5 642	-0,76
281312 AMORT BATIMENT EQUESTRE		21 616	-21 616	-3,17	-26 622	-3,62
281350 AMORT.AGENC.CONSTRUCTIONS		3 611	-3 611	-0,52	-11 725	-1,59
Installations techniques, matériel & outillage industriels	4 100	2 059	2 041	0,30	2 861	0,39
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	4 100		4 100	0,60	4 100	0,56
281540 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		2 059	-2 059	-0,29	-1 239	-0,16
Autres immobilisations corporelles	377 591	124 078	253 513	37,24	213 653	29,17
218100 INSTAL./AGENC.DIVERS	76 227		76 227	11,20	64 655	8,63
218111 AMENAGMENTS GITES	160 602		160 602	23,59	160 602	21,92
218112 AMENAGEMENTS EXPLOIT. EQUESTRE	121 923		121 923	17,91	61 545	8,40
218300 MAT. BUREAU & INFORMATIQUE	2 762		2 762	0,41	2 012	0,27
218400 MOBILIER	16 078		16 078	2,36	13 061	1,78
281810 AMORT.AG. CONS DIVERS		23 815	-23 815	-3,49	-17 189	-2,34
281811 AMENAGEMENTS GITES		58 138	-58 138	-8,53	-42 643	-5,81
281812 AMENAGEMENTS EQUESTRE		30 228	-30 228	-4,43	-20 420	-2,78
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		1 729	-1 729	-0,24	-911	-0,11
281840 AMORT. MOBILIER		10 168	-10 168	-1,48	-7 059	-0,95
Immobilisations en cours					71 531	9,76
231800 AUTRES IMMOB CORPORELLES EN COURS					71 531	9,76
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	692 358	171 694	520 664	76,48	637 820	87,04
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	43 200		43 200	6,35	56 640	7,73
411000 CLIENTS	43 200		43 200	6,35	33 600	4,59

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 22/05/2019

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR					23 040	3.15
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs						
Personnel						
Organismes sociaux						
Etat, impôts sur les bénéfices	24 339		24 339	3.57		
444000 ETAT IMPOT S/BENEFICES	24 339		24 339	3.57		
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	160		160	0.02	2 974	0.41
445660 TVA S/ABS	160		160	0.02		
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER					2 974	0.41
Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	70 792	18 725	52 066	7.65	21 060	2.87
508100 AUTRES VALEURS MOBILIERES	70 792		70 792	10.40	22 097	3.02
590800 PROV DEPTE AUTRES VALEURS ET CREANCES AS		18 725	-18 725	-2.74	-1 037	-0.13
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	38 440		38 440	5.65	12 570	1.72
512000 BANQUES	38 440		38 440	5.65	12 570	1.72
Charges constatées d'avance	1 947		1 947	0.29	1 683	0.23
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 947		1 947	0.29	1 683	0.23
TOTAL (II)	178 878	18 725	160 152	23.52	94 927	12.98
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	871 236	190 419	680 817	100.00	732 547	100.00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 22/05/2019

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 7 500)	7 500	7 500
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	7 500	7 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	750	750
106100 RESERVE LEGALE	750	750
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	517 367	387 892
110000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	517 367	387 892
Résultat de l'exercice	39 968	129 475
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	565 585	525 617
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	25 264	55 082
164120 PRET 10/2017	25 264	55 082
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	69 000	121 451
455060 COMPTE COURANT RENE COLLETTI		14 951
455150 ANNE MARIE COLLETTI	69 000	106 500
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 982	7 645
401000 FOURNISSEURS	5 982	7 645
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		11 304
444000 ETAT IMPOT S/BENEFICES		11 304
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14 986	11 447
445510 TVA A DECAISSER	5 604	
445620 TVA S/IMMOBILISATION		1 473
445660 TVA S/ABS		534
445710 TVA COLLECTEE	7 200	5 600
445800 TVA A REGULARISER	2 182	

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 22/05/2019

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)
445870 TVA S/FACT A ETABLIR		3 840 52
. 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)	115 232	206 930
Ecart de conversion passif (V)		28 25
TOTAL PASSIF (I à V)	680 817	732 547

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%		Total	%		Variation	%	
Ventes de marchandises											
Production vendue biens											
Production vendue services	226 000		226 000	100.00		252 400	100.00		-26 400		-10.45
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	212 000		212 000	93.81		238 400	94.45		-26 400		-11.06
706100 LOYER	14 000		14 000	6.19		14 000	5.55				0.00
Chiffres d'Affaires Nets	226 000		226 000	100.00		252 400	100.00		-26 400		-10.45
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation											
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges						1 541	0.61		-1 541		-100.00
791000 TRANSF. CHARGES D'EXPLOITATION						1 541	0.61		-1 541		-100.00
Autres produits			1	0.00					1		N/S
758000 PRODUITS DIV. GESTION COURANTE			1	0.00					1		N/S
Total des produits d'exploitation (I)			226 001	100.00		253 941	100.61		-27 940		-10.99
Achats de marchandises (y compris droits de douane)											
Variation de stock (marchandises)											
Achats de matières premières et autres approvisionnements											
Variation de stock (matières premières et autres approv.)											
Autres achats et charges externes			25 493	11.28		22 413	8.88		3 080		13.74
606300 ACHATS FOURN. ENTRET. PETIT EQUIPEMENT						1 155	0.45		-1 155		-100.00
606400 ACHATS FOURNIT. ADMINISTRATIVES			463	0.20					463		N/S
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS			8 464	3.75		6 614	2.62		1 850		27.97
616000 PRIMES D'ASSURANCES			1 889	0.84		1 643	0.65		246		14.97
622600 HONORAIRES			3 200	1.42		3 200	1.27				0.00
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			197	0.09		57	0.02		140		245.61
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			1 909	0.84		1 282	0.51		627		48.91
625130 TAXIS			447	0.20		526	0.21		-79		-15.01
625600 MISSIONS						131	0.05		-131		-100.00
625700 RECEPTIONS			6 034	2.67		6 069	2.40		-35		-0.57
626000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS			6	0.00		30	0.01		-24		-79.99
626100 TELEPHONE			899	0.40		891	0.35		8		0.90
626200 INTERNET						95	0.04		-95		-100.00
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			1 985	0.88		720	0.29		1 265		175.69
Impôts, taxes et versements assimilés			3 060	1.35		2 398	0.95		662		27.61
635111 CET			452	0.20		449	0.18		3		0.67
635120 IMPOTS TAXES FONCIERES			2 608	1.15		1 949	0.77		659		33.81
Salaires et traitements											
Charges sociales											
Dotations aux amortissements sur immobilisations			55 817	24.70		46 377	18.37		9 440		20.35
681120 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES			55 817	24.70		46 377	18.37		9 440		20.35
Dotations aux provisions sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur actif circulant											
Dotations aux provisions pour risques et charges											
Autres charges			3	0.00					3		N/S
658000 CHARGES DIV. GESTION COURANTE			3	0.00					3		N/S
Total des charges d'exploitation (II)			84 372	37.33		71 188	28.20		13 184		18.52
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			141 629	62.67		182 754	72.41		-41 125		-22.49
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun											
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)											
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)											

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés	3 315	1,47			3 315	N.S.
764000 REV. DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	3 315	1,47			3 315	N.S.
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	5 134	2,27			5 134	N.S.
767000 PRODUIT S/CESS. VAL. PLACEMENT	5 134	2,27			5 134	N.S.
Total des produits financiers (V)	8 449	3,74			8 449	N.S.
Dotations financières aux amortissements et provisions	17 688	7,83	1 037	0,41	16 651	N.S.
666650 DOT. PROV. VAL. PLACEMENT	17 688	7,83	1 037	0,41	16 651	N.S.
Intérêts et charges assimilées	750	0,33	937	0,37	-187	-19,95
661160 INTERETS EMPRUNTS DETTES ASSIMILEES	750	0,33	937	0,37	-187	-19,95
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements	3 385	1,50			3 385	N.S.
667000 CHARGES S/CESS. VAL. PLACEMENT	3 385	1,50			3 385	N.S.
Total des charges financières (VI)	21 824	9,66	1 975	0,78	19 849	N.S.
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-13 375	-5,91	-1 975	-0,77	-11 400	-577,21
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	128 254	56,75	180 779	71,62	-52 525	-29,04
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	79 625	35,23			79 625	N.S.
675200 VAL. NET. COMPT. ELEM. ACTIF CEDES CORPORELS	79 625	35,23			79 625	N.S.
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79 625	35,23			79 625	N.S.
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-79 625	-35,22			-79 625	N.S.
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	8 661	3,83	51 304	20,33	-42 643	-83,11
695000 IMPOT S/LES BENEFICES	8 661	3,83	51 304	20,33	-42 643	-83,11
Total des Produits (I+III+V+VII)	234 450	103,74	253 941	100,61	-19 491	-7,67
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	194 482	86,05	124 466	49,31	70 016	56,25
RÉSULTAT NET	39 968	17,68	129 475	51,30	-89 507	-69,12
	Bénéfice		Bénéfice			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

FEUILLE DE PRESENCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ordinaire et extraordinaire de la société AZERC
(société à responsabilité limité au capital de 7500€) du 30 mai 2019

Siege Social situé

21 Avenue Emile Deschanel

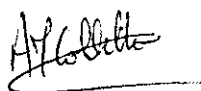
75007 PARIS

ASSOCIES

- 1. Anne Marie COLLETTI Résident LES CHESNAIES 50720 BARENTON**

65 % des parts soit 4875 Parts

Signature



- 2. René COLLETTI Résident 21 Avenue Emile Deschanel 75007 PARIS**

10% des parts soit 750 Parts

Signature



- 3. Alicia COLLETTI Résident LES CHESNAIES 50720 BARENTON**

25 % des parts soit 1875 Parts

Signature



Le gérant de la société AZERC CERTIFIE EXACTE la feuille de présence faisant apparaitre que les trois associés sont présents et totalisent 100% des parts sociales et droits de vote

Le gérant

René COLLETTI

Le 30 mai 2019

