

16/B/366

16 JAN. 2019

B/Jau

A B Relais et Conseil

Société par Actions Simplifiée

au Capital de 1.000 Euros

Siège social : 55 Rue Sainte Odile – 67210 BERNARDSWILLER

RCS : 2016 B 366 Saverne

Siret : 822 192 639 00018

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE

en date du 2 Mai 2018

L'an deux mille dix huit, le 2 mai à 19 heures 30, au siège social à BERNARDSWILLER,

Monsieur Alain BECK, demeurant 55 Rue Sainte Odile à 67210 BERNARDSWILLER,

Propriétaire de la totalité des 1000 actions de 1 Euro composant le capital social de la société
A B Relais et Conseil,

Actionnaire unique et Président de ladite société,

a préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Président de la société, Monsieur Alain BECK, actionnaire unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Il a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

a pris les décisions suivantes :

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017,

Affectation du résultat de l'exercice,

Conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce,

Rémunération de la Gérance.

107

PREMIERE DECISION

L'actionnaire unique, sur la base du rapport de gestion qu'il a rédigé, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'actionnaire unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39,4 du Code Général des Impôts.

DEUXIEME DECISION

L'actionnaire unique décide d'affecter le bénéfice s'élevant à 25.515,83 Euros comme suit :

- 22.000,00 Euros en Dividendes à verser,
- 3.515,83 Euros en Autres Réserves.

TROISIEME DECISION

Après lecture du rapport de gestion mentionnant une convention de la nature de celles visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce, l'actionnaire unique approuve cette convention.

QUATRIEME DECISION

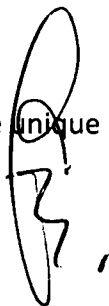
L'actionnaire unique approuve la rémunération du Président qui, pour l'exercice écoulé, a été nulle.

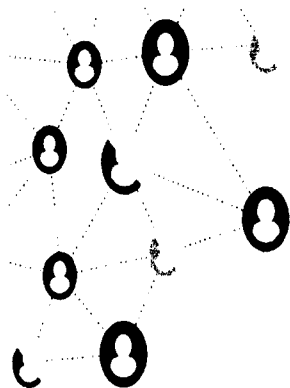
Il aura droit, néanmoins, au remboursement sur justification, de ses frais de déplacements et de représentation.

De tout ce que dessus, l'actionnaire unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Alain BECK

Actionnaire unique et Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alain Beck', written over the printed name and title.



A B Relais et Conseil

SASU au capital de 1.000 €

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

55 Rue Sainte Odile - 67210 BERNARDSWILLER

Siret : 822.192.639.00018 - APE : 7022Z

RCS Saverne : TI 822 192 639 (2016 B 366)

Tél. : 03.88.95.27.64 - Tél port. : 06.83.83.33.04

Courriel : ab.relaisconseil@gmail.com

Comptes Annuels 2017



Jean-Claude BRENDLÉ - Expert Comptable inscrit au Tableau de l'Ordre

35 Rue des Olives 67870 GRIESHEIM PRES MOLSHEIM

Tél. : 06.07.01.71.97 - mail : jc.brendle@orange.fr

Siret : 315.571.471.00053 - APE : 6920Z - N° TVA Intracomm. : FR51315571471

A B Relais et Conseil

55 Rue Sainte Odile

67210 OBERNAI

BILAN ET RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

BILAN SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (06 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	2 083,33	284,72	1 798,61	3,38		
218400 Mobilier de Bureau	2 083,33		2 083,33	3,91		
281840 Amortissements Mobilier de Bureau		284,72	-284,72	-0,52		
Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISÉ	2 083,33	284,72	1 798,61	3,38		
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	38 217,24		38 217,24	71,76	1 980,00	6,10
411000 Clients Divers	38 217,24		38 217,24	71,76	1 980,00	6,10
Autres créances	1 348,03		1 348,03	2,53	200,00	0,62
445860 TVA sur Factures Fournisseurs Non Parven	1 348,03		1 348,03	2,53	200,00	0,62
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	11 892,89		11 892,89	22,33	29 890,94	92,16
512100 Banque CCM des LANDSBERG	11 892,89		11 892,89	22,33	29 890,94	92,16
Caisse						
Charges constatées d'avance					363,65	1,12
486000 Charges Constatées d'Avance					363,65	1,12
ACTIF CIRCULANT	51 458,16		51 458,16	96,62	32 434,59	100,00
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	53 541,49	284,72	53 256,77	100,00	32 434,59	100,00

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

BILAN SIMPLIFIÉ

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (06 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000,00) 101300 Capital Souscrit Appelé Versé	1 000,00	1,88	1 000,00	3,08
	1 000,00	1,88	1 000,00	3,08
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	100,00	0,19		
406100 Réserve Légale	100,00	0,19		
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 054,81	1,98		
106800 Autres Réserves	1 054,81	1,98		
Réport à nouveau				
Résultat de l'exercice	25 515,83	47,91	18 154,81	55,97
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	27 670,64	51,98	19 154,81	59,06
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	12 677,70	23,80	1 369,35	4,22
401000 Fournisseurs Divers	4 589,50	8,62	169,35	0,52
408100 Fournisseurs Factures Non Parvenues	8 088,20	15,19	1 200,00	3,70
Autres dettes	12 908,43	24,24	11 910,43	36,72
444000 Etat Impôt sur les Bénéfices	2 514,00	4,72	3 212,00	9,90
445510 TVA à Décaisser	6 999,00	13,14	1 227,00	3,78
455100 Cpte Crt Associé Alain BECK	3 395,43	6,37	7 471,43	23,03
Produits constatés d'avance				
DETTES	25 586,13	48,04	13 279,78	40,94
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	53 256,77	100,00	32 434,59	100,00

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (06 mois)		Variation absolue (12 / 06)	%
	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises							
Production vendue biens							
Production vendue services		75 819,30	100,00	33 136,92	100,00	42 683	128,81
706005 Prestations de Services à TVA 5,50%		3 374,51	4,45			3 374	N/S
706020 Prestations de Services à TVA 20%		69 751,90	92,00	30 175,00	91,06	39 576	131,15
708500 Refacturation Frais Exonérés		2 132,10	2,81	2 486,77	7,50	-354	-14,23
708505 Refacturation Frais à TVA 5,5%		23,69	0,03	29,54	0,09	-6	-20,68
708510 Refacturation Frais à TVA 10%		340,12	0,45	246,11	0,74	94	38,21
708520 Refacturation Frais à TVA 20%		196,98	0,26	199,50	0,60	-3	-1,50
Chiffres d'Affaires Nets		75 819,30	100,00	33 136,92	100,00	42 683	128,81
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation reçues							
Autres produits							
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		75 819,30	100,00	33 136,92	100,00	42 683	128,81
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		44 889,19	59,21	11 690,15	35,28	33 199	283,99
606300 Fournitures Entretien & Petit Equipement		38,70	0,05			38	N/S
606400 Fournitures Administratives		449,85	0,59	966,36	2,92	-517	-53,51
613400 Location Véhicules		1 051,16	1,39	228,14	0,69	823	360,96
615500 Entretien des Biens Mobiliers		33,33	0,04	108,86	0,33	-75	-69,43
616100 Assurance Multirisques		363,65	0,48	60,61	0,18	303	505,00
622200 Commissions & courtages sur ventes		9 720,17	12,82			9 720	N/S
622600 Honoraires		1 500,00	1,98	1 500,00	4,53	0,00	0,00
623100 Annonces et Insertions				131,78	0,40	-131	-100,00
623200 Echantillons		121,41	0,16	7,97	0,02	114	N/S
623300 Foires et Expositions		3 255,81	4,29			3 255	N/S
623400 Cadeaux à la Clientèle		903,50	1,19			903	N/S
625100 Voyages et Déplacements		5 867,14	7,74	1 938,99	5,85	3 929	202,73
625101 Indemnités Kilométriques Alain BECK		10 271,00	13,55	2 229,96	6,73	8 042	380,79
625110 Voyages et Déplacements Refacturés		2 263,28	2,98	1 521,17	4,59	742	48,78
625111 Indemnités Kilométriques Alain BECK Refa				1 440,77	4,35	-1 440	-100,00
625600 Missions		7 252,89	9,56	609,88	1,84	6 643	N/S
625700 Réceptions				621,13	1,87	-621	-100,00
626000 Affranchissements		53,74	0,07			53	N/S
626100 Télécommunications		1 450,32	1,91	315,73	0,95	1 135	360,32
627000 Services Bancaires				8,80	0,02	-8	-100,00
627800 Autres Frais Bancaires et Prestations		293,24	0,39			293	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés		554,01	0,73	34,58	0,10	520	N/S
635110 Contribution Economique Territoriale		512,00	0,68			512	N/S
635400 Droits d'Enregistrement et Timbres		42,01	0,06	34,58	0,10	8	23,53
Rémunérations du personnel							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements		284,72	0,37			284	N/S
681120 Dotations Amortis Immob Corporelles		284,72	0,37			284	N/S
Dotations aux provisions							
Autres charges		0,05	0,00	0,55	0,00		
658000 Charges Diverses Gestion Courante		0,05	0,00	0,55	0,00		
Total des charges d'exploitation		45 727,97	60,31	11 725,28	35,38	34 002	290,00

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (06 mois)		Variation absolue (12 / 06)	%
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	30 091,33	39,69	21 411,64	64,62	8 680	40,54
Produits financiers	0,50	0,00	0,17	0,00		
765000 Escomptes Obtenus	0,50	0,00	0,17	0,00		
Produits exceptionnels						
Charges financières						
Charges exceptionnelles	62,00	0,08	45,00	0,14	17	37,78
671200 Pénalités Amendes Fisc. & pPénales	62,00	0,08	45,00	0,14	17	37,78
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS	30 029,83	39,61	21 366,81	64,48	8 663	40,55
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	4 514,00	5,95	3 212,00	9,69	1 302	40,54
695000 Impôts sur les Bénéfices	4 514,00	5,95	3 212,00	9,69	1 302	40,54
Total des Produits	75 819,80	100,00	33 137,09	100,00	42 682	128,80
Total des Charges	50 303,97	66,35	14 982,28	45,21	35 321	235,76
RÉSULTAT NET	25 515,83	33,65	18 154,81	54,79	7 361	40,55
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

A B Relais et Conseil

55 Rue Sainte Odile

67210 OBERNAI

Annexes légales

Aux comptes annuels présentées en euros

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017 dont le total est de 53 256,77 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 25 515,83 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 06 mois recouvrant la période du 01/07/2016 au 31/12/2016.

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Charges à payer et avoirs à établir
- Composition du capital social
- Parts bénéficiaires
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Rémunérations des dirigeants
- Résultat des 5 derniers exercices

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Mobilier de Bureau	5 ans

1.2 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE	Valeur brute des immos au début d'exo	Augmentat'	Diminutions	Valeur brute des immos à fin d'exo	Réév. légale Valeur d'orig. à fin d'exo
Fonds commercial					
Autres					
Terrains					
Constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Install. générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles		2 083,33		2 083,33	
Immobilisations financières					
TOTAL		2 083,33		2 083,33	

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortiss. au début d'exo	Augmentat' Dotations de l'exercice	Diminutions Amort. aff. élem. sortis	Montant des amortiss. à fin d'exo
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions				
- Install. techn., matériel et outillages industriels				
- Install. générales, agencem., aménagement. divers				
- Matériel de transport				
- Autres immobilisations corporelles		284,72		284,72
TOTAL		284,72		284,72

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

5 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	38 217,24	38 217,24	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	1 348,03	1 348,03	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	39 565,27	39 565,27	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	12 677,70	12 677,70		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	2 514,00	2 514,00		
- T.V.A.	6 999,00	6 999,00		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3 395,43	3 395,43		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	25 586,13	25 586,13		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

6 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**6.1 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR**

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 088,20
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	8 088,20

6.2 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	1 000,00	1,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	1 000,00	1,00

Commentaires:

6.3 - PARTS BENEFICIAIRES

Valeur	Nombre
25,52	1 000,00

Etendue des droits qu'elles confèrent:

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

6.4 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	75 819,30
TOTAL	75 819,30

Répartition par marché géographique	Montant
France	75 819,30
Etranger	
TOTAL	75 819,30

6.5 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impôts	Impôts
Résultat courant	30 091,83	
Résultat exceptionnel (et participation)	-62,00	
Résultat comptable	25 515,83	4 514,00

Commentaires:

ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**7.1 - REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS**

	Montant
Rémunérations allouées aux membres:	
- des organes d'administration	
- des organes de direction	
- des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 6 mois	30/06/2016 mois	30/06/2016 mois	30/06/2016 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	1 000,00	1 000,00			
b) Nombre d'actions émises	1 000,00	1 000,00			
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	75 819,30	33 136,92			
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	30 314,55	21 366,81			
c) Impôt sur les bénéfices	4 514,00	3 212,00			
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	25 800,55	18 154,81			
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	25 515,83	18 154,81			
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	25,80	18,15			
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	25,52	18,15			
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)					

Observations complémentaires