



RCS : POITIERS
Code greffe : 8602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00728
Numéro SIREN : 518 493 333
Nom ou dénomination : A2 PATRIMOINE

Ce dépôt a été enregistré le 09/09/2017 sous le numéro de dépôt 4602

n° de
dépôt

4602



n° de
gestion

09 SEP. 2017

n° de
facture

n° de
chrono

EURL A2 PATRIMOINE

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

CERTIFIE CONFORME

Adnandiniq -

21 Bis rue du Centre

86440 MIGNE AUXANCES

Activité : Activités des marchands de biens immobiliers

Document établi par : DUO SOLUTIONS

16 rue du Pré Médard

86281

SAINT BENOIT CEDEX

Tél. 05 49 88 83 81

Fax. 05 49 55 13 11

www.duo-solutions.fr

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2016	Net 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	413	413		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	620 000	12 469	607 531	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3 788	2 814	974	1 004
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	24 800		24 800	24 800
Créances rattachées aux participations	253 841		253 841	338 291
Autres titres immobilisés	5 000		5 000	5 000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	907 842	15 696	892 146	369 095
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	11 398		11 398	13 881
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	350 068		350 068	218 207
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	361 466		361 466	232 088
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 269 308	15 696	1 253 613	601 183
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2016	31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	250 000	20 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	2 000	2 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	92 923	270 207
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-246 808	52 716
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	98 115	344 923
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	242 904	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	714 822	235 367
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 631	840
Dettes fiscales et sociales	188 559	13 470
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	6 583	6 583
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	1 155 498	256 260
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 253 613	601 183
(1) Dont à plus d'un an (a)		6 583
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 155 498	249 677
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	242 904	
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	31/12/2016	31/12/2015
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	56 297	96 515
Chiffre d'affaires net	56 297	96 515
<i>Dont à l'exportation</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	3 911	
Autres produits	50	1
Total I	60 259	96 516
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	36 445	13 522
Impôts, taxes et versements assimilés	451	556
Salaires et traitements	37 955	14 917
Charges sociales	2 650	
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	13 127	922
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	9	1
Total II	90 638	29 917
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-30 379	66 598
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV	11 359	
Produits financiers		
De participation (3)	2 418	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	90	86
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	2 508	86
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	9 588	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	9 588	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-7 080	86
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-48 818	66 685

Compte de résultat (suite)

	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	6 204	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	6 204	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	6 204	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	6 204	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	197 990	13 969
Total des produits (I+III+V+VII)	68 971	96 602
Total des charges (II+IV+VI+VIII+X+X)	315 779	43 886
BENEFICE OU PERTE	-246 808	52 716
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

A2 PATRIMOINE

Société À Responsabilité Limitée au capital de 250 000.00 €

Siège social : 21 bis rue du Centre

86440 MIGNE AUXANCES

518 493 333 RCS POITIERS

TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2017

CERTIFIE CONFORME

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2016, s'élevant à 246 807.76 €, de la manière suivante :

- d'amortir la perte de l'exercice, s'élevant à	-246 807.76 €
à due concurrence, sur le compte "Autres Réserves", s'élevant à	92 922.86 €
et de reporter purement et simplement le solde, soit.....	-153 884.90 €

en report à nouveau débiteur

Rappel des dividendes antérieurement distribués

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

