

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 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						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	135 000		135 000	135 000		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	129		129	129		
	Total II	135 129		135 129	135 129		
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						
	Autres créances	2 125		2 125	1 855	270	14.58
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	5 740		5 740	17 485	11 745	67.17
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	7 865		7 865	19 339	11 475	59.33
	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)	142 994		142 994	154 469	11 475	7.43

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

Antipia Comptable
EXPERIELLES Expertise Comptable

R.

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000	1 000		
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	97 319	109 721	12 401	11.30
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	2 416	2 877	461	16.02
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	95 903	107 843	11 940	11.07
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	6	6		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 418	1 619	202	12.45
	Dettes fiscales et sociales	667		667	
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45 000	45 000		
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
Comptes de Régularisation	Total IV	47 091	46 625	465	1.00
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		142 994	154 469	11 475	7.43

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

47 091

46 625

Certificat de Conformité
EXPERIELLES Expertise Comptable

A2F CONSEIL ET DISTRIBUTION
Société par Actions Simplifiée au Capital de 30 000 €
Siège social : 25 rue de Ponthieu
75008 PARIS
RCS PARIS 509 689 535

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE PRESIDENT DU 03 SEPTEMBRE 2020

DEUXIEME

Décision – Affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 2.416,18 € de la manière suivante :

- Au report à nouveau, soit 2.416,18 €
- Solde du report à nouveau, soit 94.903,29 €

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 95.903,29 €.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercices clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31.12.2018	9.524 €	/	/
31.12.2017	0 €	/	/
31.12.2016	9.500 €	/	/

Monsieur Frédéric FERAUD

Associé unique et Président

certifié conforme
