

RCS : PONTOISE
Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 03949
Numéro SIREN : 491 260 501
Nom ou dénomination : A2I - société d'activités industrielles et immobilières

Ce dépôt a été enregistré le 07/12/2018 sous le numéro de dépôt 16931

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 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	38 087	38 087				
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	107 000		107 000	107 000		
	Constructions	449 783	126 317	323 466	338 565	15 099-	4.46-
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours	5 480		5 480	3 730	1 750	46.93
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total II	600 350	164 404	435 946	449 295	13 348-	2.97-	
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				1 859	1 859-	100.00-
	Autres créances	4 872		4 872	6 210	1 338-	21.54-
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	3 064		3 064	3 486	421-	12.09-	
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	7 937		7 937	11 555	3 619-	31.31-	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	608 287	164 404	443 883	460 850	16 967-	3.68-	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000		10 000			
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	135 513		113 567		21 946	19.32
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	15 818		21 946		6 128	27.92
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	141 331		125 513		15 818	12.60
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	30 790		41 881		11 091	26.48
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	527 303		521 154		6 149	1.18
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 260		5 128		3 132	61.08
	Dettes fiscales et sociales	85		211		126	59.73
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	10 776		11 716		940	8.02	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	8 000		6 273		1 727	27.53
	Total IV	585 214		586 362		1 149	0.20
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		443 883		460 850		16 967	3.68

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

585 214

555 573

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	14 938		14 938	11 832		3 106	26.25
Chiffre d'affaires NET	14 938		14 938	11 832		3 106	26.25
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			1			1	
Total des Produits d'exploitation (I)			14 938	11 832		3 106	26.25
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			11 618	10 011		1 607	16.05
Impôts, taxes et versements assimilés			3 716	3 695		21	0.57
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			15 099	18 426		3 327-	18.06-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			338			338	
Total des Charges d'exploitation (II)			30 770	32 131		1 361-	4.24-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			15 832-	20 300-		4 468	22.01
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 406		1 646		240-	14.58-
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	1 406		1 646		240-	14.58-
2. Résultat financier (V-VI)	1 406-		1 646-		240	14.58
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	17 238-		21 946-		4 708	21.45
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 420				1 420	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	1 420				1 420	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 420				1 420	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	16 358		11 832		4 526	38.26
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	32 176		33 778		1 601-	4.74-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	15 818-		21 946-		6 128	27.92

PV d'assemblée du 19 mai 2018

L'an 2018, le 19 mai, au siège social, les trois actionnaires
M. Lucien Coletta,
Mlle Isabelle Coletta,
et
M. Jean-Luc Neveu,
de la Sarl SLCl,
dont le siège est situé au 17 rue E. Henriot, 95 300 – PONTOISE,
se sont réunis.

1°) Première résolution :

Tous les comptes réalisés par le Cabinet comptable Guéry à Pontoise, ont été approuvés.

2°) Deuxième résolution :

Il en ressort un résultat de – 15 818,21 €. Ce montant est placé en report à nouveau.
Le CA facturé est 14 937,76 €.

Rapport de gestion :

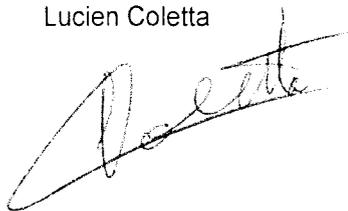
Dans le courant de l'année 2017, SLCl a été transformée en A2I Sarl.
L'annonce légale est parue dans Les Echos, le 20 juin 2017.
Au niveau location à La Seyne / Mer :
un seul appartement est loué à Mme Flamand : montant 430 € par mois, versements faits à L. Coletta
puis retransférés à A2I.
Depuis début 2018, les 3 autres appartements sont libres, mais néanmoins deux d'entre eux
nécessitent des travaux de rénovation très importants.

De tout ce qui a été dit ci-dessus, il a été établi le présent PV consigné dans le registre des décisions
tenu au siège.

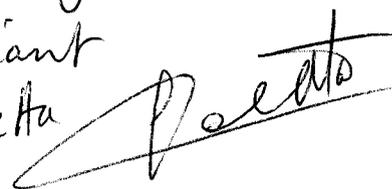
Le Gérant
Lucien Coletta

La deuxième Associée
Isabelle Coletta

Le troisième Associé
Jean-Luc Neveu



Copie Certifiée
Conforme

Le Gérant
L. Coletta 

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL A2I
17 RUE EMILE HENRIOT
95300 PONTOISE

relatifs à l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

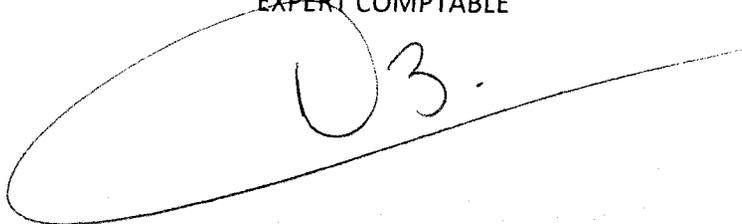
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 14 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	443 882.74 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	14 937.76 Euros
- Résultat net comptable,	(15 818.21) Euros

Fait à CERGY
Le 24/04/2018

BOLLE NICOLAS
EXPERT COMPTABLE



Copie Conforme
Le Gérant
L. Colletta
