



RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 01836

Numéro SIREN : 477 600 613

Nom ou dénomination : 13 TP SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 25/10/2017 sous le numéro de dépôt 17233

17233

1

BILAN - ACTIF

33 RPE

DGFIP N° 2050 2017

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF CIRCULANT

DIVERS

Comptes de régularisation

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : 13 TP SERVICES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2	
Adresse de l'entreprise 820 Chemin de l'Aumone Vieille		13400 AUBAGNE	
Durée de l'exercice précédent* 1 2		Néant <input type="checkbox"/>	
Numéro SIRET* 4 7 7 6 0 0 6 1 3 0 0 0 3 8			
		Exercice N clos le, 13 10 3 2 0 1 7	
		N-1 13 10 3 2 0 1 6	
		Net 3	
		Net 4	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
Capital souscrit non appelé (I)	AA		
Frais d'établissement *	AB		
Frais de développement *	CX		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	12 169	5 433
Fonds commercial (1)	AH		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		
Terrains	AN		
Constructions	AP	431 398	173 635
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	41 131	25 402
Autres immobilisations corporelles	AT	227 011	112 348
Immobilisations en cours	AV		
Avances et acomptes	AX		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		
Autres participations	CU	1 500	1 500
Créances rattachées à des participations	BB	20 000	20 000
Autres titres immobilisés	BD		
Prêts	BF		5 413
Autres immobilisations financières*	BH	50 482	50 482
TOTAL (II)	BJ	783 690	316 817
Matières premières, approvisionnements	BL		
En cours de production de biens	BN	12 494	12 494
En cours de production de services	BP		
Produits intermédiaires et finis	BR		
Marchandises	BT	937 407	937 407
Avances et acomptes versés sur commandes	BV	9 544	9 544
Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 742 787	61 806
Autres créances (3)	BZ	507 144	507 144
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		
Disponibilités	CF	837 449	837 449
Charges constatées d'avance (3)*	CH	55 709	55 709
TOTAL (III)	CJ	4 102 533	61 806
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW		
Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
Ecarts de conversion actif* (VI)	CN		
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	4 886 224	378 623
Revois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : 0	(3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :

Certifié conforme
[Signature]

Désignation de l'entreprise : 13 TP SERVICES

Néant *

		Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :250...000.....)	DA 250 000	250 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>)	DC	
	Réserve légale (3)	DD 25 000	25 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/>)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/>)	DG	
	Report à nouveau	DH 356 926	274 634
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI 79 556	82 292
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL 711 481	631 926
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM
Avances conditionnées		DN	
TOTAL (II)		DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU 663 915	630 984
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>)	DV 40 772	40 373
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX 2 780 564	2 795 565
	Dettes fiscales et sociales	DY 274 723	158 744
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA 36 146	53 395
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	9 902
TOTAL (IV)	EC 3 796 119	3 688 963	
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE 4 507 600	4 320 888
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1G 3 279 018	3 178 523
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1H		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : 13 TP SERVICES

Néant *

		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	10 546 700	FB	341 080	FC	10 887 780	9 895 194	
	Production vendue	} biens*	FD		FE		FF		
			} services*	FG	671 040	FH	163	FI	671 203
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		11 217 740	FK	341 243	FL	11 558 983	10 639 475
	Production stockée*					FM	1 372	11 122	
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	1 000	1 440	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	119 128	74 183	
	Autres produits (1) (11)					FQ	370	1 651	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	11 680 853	10 727 872
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	9 896 168	8 837 468	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(198 295)	(53 839)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	85 223	95 734	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 197 818	1 198 265	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	36 223	30 945	
	Salaires et traitements*					FY	287 072	272 097	
	Charges sociales (10)					FZ	77 387	80 323	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	}	- dotations aux amortissements*		GA	92 808	77 428	
				- dotations aux provisions		GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*	GC	21 470	36 917				
	Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD							
	Autres charges (12)	GE	3 660	6 383					
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	11 499 535	10 581 721
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	181 318	146 150	
opérations en tenant	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)	GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)	GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ		3 333		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL		342		
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM				
	Différences positives de change				GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO				
Total des produits financiers (V)					GP		3 675		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	35 802	31 251		
	Différences négatives de change				GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT				
Total des charges financières (VI)					GU	35 802	31 251		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(35 802)	(27 575)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	145 516	118 575		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : 13 TP SERVICES		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	5 454	2 076
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	16 500	400
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	21 954	2 476
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	40 517	6 632
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	10 601	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	51 118	6 632
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(29 164)	(4 157)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	36 797	32 126
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	11 702 807	10 734 022
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	11 623 252	10 651 730
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	79 556	82 292
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY		
		IG	454	2 076
(3)	Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier	HP	24 273	404
		HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	40 167	2 810
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	118 147	74 183
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6			
			obligatoires A9	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N		
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Cf état annexe		51 117	21 954	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR EXERCICE ANTERIEUR		40 167		
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EXERCICE ANTERIEUR			454	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENVOIS

QUADRATUS Informatique

(Ne pas reporter le montant des continueurs)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise :		13 TP SERVICES										Néant	*						
CADRE A		IMMOBILISATIONS								Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations							
										1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		3		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement								TOTAL I		CZ		D8		D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles								TOTAL II		KD	11 645	KE		KF			524	
CORPORELLES	Terrains										KG		KH		KI				
	Constructions	Sur sol propre		Dont Composants		L9				KJ		KK		KL					
		Sur sol d'autrui		Dont Composants		M1				KM		KN		KO					
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants		M2				KP	372 257	KQ		KR			59 141		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants		M3				KS	30 817	KT		KU			10 313			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *								KV	55 000	KW		KX			16 934		
		Matériel de transport *								KY	102 414	KZ		LA			9 049		
		Matériel de bureau et mobilier informatique								LB	42 035	LC		LD			1 579		
		Emballages récupérables et divers *								LE		LF		LG					
	Immobilisations corporelles en cours										LH		LI		LJ				
	Avances et acomptes										LK		LL		LM				
	TOTAL III										LN	602 523	LO		LP			97 016	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence										8G		8M		8T			
Autres participations										8U	21 500	8V		8W					
Autres titres immobilisés										IP		IR		IS					
Prêts et autres immobilisations financières										IT	36 905	IU		IV			13 577		
TOTAL IV										LQ	58 405	LR		LS			13 577		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										0G	672 573	0H		0J			111 117		
CADRE B		IMMOBILISATIONS								Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence					
										par virement de poste à poste		3		4					
										1		2							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement								TOTAL I		IN		CO		DO		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles								TOTAL II		IO		LV		LW	12 169	IX		12 169
CORPORELLES	Terrains										IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre				IQ				MA		MB		MC					
		Sur sol d'autrui				IR				MD		ME		MF					
		Inst. gales, agencés et am. des constructions				IS				MG		MH	431 398	MI			431 398		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels										IT		MJ		MK	41 131	ML		41 131
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers				IU				MM		MN	71 934	MO			71 934		
		Matériel de transport				IV				MP		MQ	111 463	MR			111 463		
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier				IW				MS		MT	43 614	MU			43 614		
		Emballages récupérables et divers *				IX				MV		MW		MX					
	Immobilisations corporelles en cours										MY		MZ		NA		NB		
Avances et acomptes										NC		ND		NE		NF			
TOTAL III										IY		NG		NH	699 540	NI		699 540	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence										IZ		0U		M7		0W		
	Autres participations										I0		0X		0Y	21 500	0Z		21 500
	Autres titres immobilisés										I1		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières										I2		2E		2F	50 482	2G		50 482
	TOTAL IV										I3		NJ		NK	71 982	2H		71 982
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										I4		0K		0L	783 690	0M		783 690	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Main table structure with columns for 'Désignation de l'entreprise', 'I. RÉINTEGRATIONS', 'II. DÉDUCTIONS', and 'III. RÉSULTAT FISCAL'. Includes sub-sections like 'Charges non admises en déduction', 'Régimes d'imposition particuliers', and 'Mesures d'incitation'. Rows include various tax items and their amounts, ending with 'RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)'.

QUADRATUS Informatique

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 4 507 600.22 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 11 558 983.18 Euros et dégagant un bénéfice de 79 555.52 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2016 au 31/03/2017.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 16 338 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 16 338 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	16 338
Total	16 338

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	11 645		524
Installations générales agencements aménagements des constructions	372 257		59 141
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	30 817		10 313
Installations générales agencements aménagements divers	55 000		16 934
Matériel de transport	102 414		9 049
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	42 035		1 579
TOTAL	602 523		97 016
Autres participations	21 500		
Prêts, autres immobilisations financières	36 905		13 577
TOTAL	58 405		13 577
TOTAL GENERAL	672 573		111 117

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			12 169	12 169
Installations générales agencements aménagements constr.			431 398	431 398
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			41 131	41 131
Installations générales agencements aménagements divers			71 934	71 934
Matériel de transport			111 463	111 463
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			43 614	43 614
TOTAL			699 540	699 540
Autres participations			21 500	21 500
Prêts, autres immobilisations financières			50 482	50 482
TOTAL			71 982	71 982
TOTAL GENERAL			783 690	783 690

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	5 839		406	5 433
Installations générales agencements aménagements constr.	133 214	40 421		173 635
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	19 428	5 974		25 402
Installations générales agencements aménagements divers	27 694	11 058		38 751
Matériel de transport	38 261	197		38 457
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	29 397	5 742		35 139
TOTAL	247 993	63 391		311 384
TOTAL GENERAL	253 832	63 391	406	316 817

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	40 421				
Instal.techniques matériel outillage indus.	5 974				
Instal.générales agenc.aménag.divers	11 058				
Matériel de transport	197				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 496	2 246			
TOTAL	61 145	2 246			
TOTAL GENERAL	61 145	2 246			

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	41 317	20 489			61 806
TOTAL	41 317	20 489			61 806
TOTAL GENERAL	41 317	20 489			61 806
Dont dotations et reprises d'exploitation		21 470	981		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	20 000	0	20 000
Autres immobilisations financières	50 482	0	50 482
Clients douteux ou litigieux	71 201	71 201	
Autres créances clients	1 671 586	1 671 586	
Personnel et comptes rattachés	1 000	1 000	
Impôts sur les bénéfices	18 905	18 905	
Taxe sur la valeur ajoutée	156 137	156 137	
Débiteurs divers	331 101	331 101	
Charges constatées d'avance	55 709	55 709	
TOTAL	2 376 122	2 305 640	70 482

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	943	943		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	662 973	186 644	476 329	
Fournisseurs et comptes rattachés	2 780 564	2 780 564		
Personnel et comptes rattachés	14 521	14 521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48 280	48 280		
Impôts sur les bénéfices	4 669	4 669		
Taxe sur la valeur ajoutée	193 157	193 157		
Autres impôts taxes et assimilés	14 096	14 096		
Groupe et associés	40 772	0	40 772	
Autres dettes	36 146	36 146		
TOTAL	3 796 119	3 279 018	517 101	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	150 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	86 558			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Concessions et droits similaire	Linéaire	3 à 5 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 8 ans
Site internet	Linéaire	3 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	75 273
Autres créances	246 865
Total	322 138

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	943
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 145 464
Dettes fiscales et sociales	33 252
Autres dettes	36 146
Total	1 215 804

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	11 499 535
Total	11 499 535



Maurice Jabes

Expert Comptable Diplômé inscrit au Tableau de l'Ordre
Région de Marseille
Commissaire aux Comptes inscrit près de la Cour d'Appel
d'Aix en Provence

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

**SAS 13 TP SERVICES
820 CHEMIN DE L'AUMONE VIEILLE
13400 AUBAGNE**

EXERCICE 2017

Monsieur le Président,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 Mars 2017 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur les indicateurs de gestion de la société et plus généralement du Groupe.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux associés de la société sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Aubagne
Le 2 Septembre 2017

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized cursive letters, possibly reading 'L. S. N.' or similar, enclosed within a simple rectangular frame.

Désignation de l'entreprise : 13 TP SERVICES Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 820 Chemin de l'Amone Vieille 13400 AUBAGNE Durée de l'exercice précédent* 12
 Numéro SIRET* 4 7 7 6 0 0 6 1 3 0 0 0 3 8 Néant *

				Exercice N clos le		N-1	
		Brut		Amortissements, provisions		Net	
		1		2		3	
						4	
						13 103 201 71	
						13 103 201 61	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
MOBILISE * ACTIF IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	12 169	AG	5 433	6 736	5 806
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP	431 398	AQ	173 635	257 763	239 043
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	41 131	AS	25 402	15 729	11 389
	Autres immobilisations corporelles	AT	227 011	AU	112 348	114 663	104 098
Immobilisations en cours	AV		AW				
Avances et acomptes	AX		AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU	1 500	CV		1 500	1 500
	Créances rattachées à des participations	BB	20 000	BC		20 000	20 000
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			5 413
Autres immobilisations financières*	BH	50 482	BI		50 482	31 492	
TOTAL (II)	BJ	783 690	BK	316 817	466 873	418 742	
ACTIF IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
	En cours de production de biens	BN	12 494	BO		12 494	11 122
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT	937 407	BU		937 407	739 112
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	9 544	BW		9 544	204 915
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 742 787	BY	61 806	1 680 980	2 630 388
	Autres créances (3)	BZ	507 144	CA		507 144	129 067
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Disponibilités	CF	837 449	CG		837 449	135 927	
Charges constatées d'avance (3)*	CH	55 709	CI		55 709	51 615	
TOTAL (III)	CJ	4 102 533	CK	61 806	4 040 727	3 902 147	
DIVERS CREANCES	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	4 886 224	1A	378 623	4 507 600	4 320 888	
renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	0	(3) Part à plus d'un an :	
clause de réserve le propriétaire : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

Désignation de l'entreprise : **13 TP SERVICES**

Néant *

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :250...000.....)	DA	250 000	250 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/>)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	25 000	25 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/>)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/>)	DG			
	Report à nouveau	DH	356 926	274 634	
	R.SULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	79 556	82 292	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	711 481	631 926	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	663 915	630 984	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>)	DV	40 772	40 373	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 780 564	2 795 565	
	Dettes fiscales et sociales	DY	274 723	158 744	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	36 146	53 395	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		9 902	
	TOTAL (IV)	EC	3 796 119	3 688 963	
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	4 507 600	4 320 888	
RENOVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	3 279 018	3 178 523		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : 13 TP SERVICES

Néant *

		Exercice N				Exercice (N-1)				
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	10 546 700	FB	341 080	FC	10 887 780	9 895 194		
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF			
			FG	671 040	FH	163	FI	671 203	744 281	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	11 217 740	FK	341 243	FL	11 558 983	10 639 475		
	Production stockée*				FM	1 372		11 122		
	Production immobilisée*				FN					
	Subventions d'exploitation				FO	1 000		1 440		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	119 128		74 183		
	Autres produits (1) (11)				FQ	370		1 651		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	11 680 853	10 727 872	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	9 896 168		8 837 468		
	Variation de stock (marchandises)*				FT	(198 295)		(53 839)		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	85 223		95 734		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	1 197 818		1 198 265		
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	36 223		30 945		
	Salaires et traitements*				FY	287 072		272 097		
	Charges sociales (10)				FZ	77 387		80 323		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions			GA	92 808		77 428	
						GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	21 470		36 917	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD					
Autres charges (12)				GE	3 660		6 383			
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	11 499 535	10 581 721		
1 - R..SULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								GG	181 318	146 150
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI				
	Produits financiers de participations (5)					GJ		3 333		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		342		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM				
	Différences positives de change					GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO				
Total des produits financiers (V)						GP		3 675		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	35 802	31 251		
	Différences négatives de change					GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT				
Total des charges financières (VI)						GU	35 802	31 251		
2 - R..SULTAT FINANCIER (V - VI)								GV	(35 802)	(27 575)
3 - R..SULTAT COURANT AVANT IMP' TS (I - II + III - IV + V - VI)								GW	145 516	118 575

13 TP SERVICES
820 Chemin de l'Aumone Vieille
Immeuble MBM
13400 AUBAGNE

ANNEXE DU 01/04/2016 AU 31/03/2017

A3A ENTREPRISES
314 AVENUE DU PRADO

13008 MARSEILLE
0491773900

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 4 507 600.22 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 11 558 983.18 Euros et dégageant un bénéfice de 79 555.52 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2016 au 31/03/2017.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 16 338 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 16 338 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	16 338
Total	16 338

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	11 645		524
Installations générales agencements aménagements des constructions	372 257		59 141
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	30 817		10 313
Installations générales agencements aménagements divers	55 000		16 934
Matériel de transport	102 414		9 049
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	42 035		1 579
TOTAL	602 523		97 016
Autres participations	21 500		
Prêts, autres immobilisations financières	36 905		13 577
TOTAL	58 405		13 577
TOTAL GENERAL	672 573		111 117

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			12 169	12 169
TOTAL				
Installations générales agencements aménagements constr.			431 398	431 398
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			41 131	41 131
Installations générales agencements aménagements divers			71 934	71 934
Matériel de transport			111 463	111 463
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			43 614	43 614
TOTAL			699 540	699 540
Autres participations			21 500	21 500
Prêts, autres immobilisations financières			50 482	50 482
TOTAL			71 982	71 982
TOTAL GENERAL			783 690	783 690

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	5 839		406	5 433
TOTAL				
Installations générales agencements aménagements constr.	133 214	40 421		173 635
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	19 428	5 974		25 402
Installations générales agencements aménagements divers	27 694	11 058		38 751
Matériel de transport	38 261	197		38 457
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	29 397	5 742		35 139
TOTAL	247 993	63 391		311 384
TOTAL GENERAL	253 832	63 391	406	316 817

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	40 421				
Instal.techniques matériel outillage indus.	5 974				
Instal.générales agenc.aménag.divers	11 058				
Matériel de transport	197				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 496	2 246			
TOTAL	61 145	2 246			
TOTAL GENERAL	61 145	2 246			

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	41 317	20 489			61 806
TOTAL	41 317	20 489			61 806
TOTAL GENERAL	41 317	20 489			61 806
Dont dotations et reprises d'exploitation		21 470	981		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	20 000	0	20 000
Autres immobilisations financières	50 482	0	50 482
Clients douteux ou litigieux	71 201	71 201	
Autres créances clients	1 671 586	1 671 586	
Personnel et comptes rattachés	1 000	1 000	
Impôts sur les bénéfices	18 905	18 905	
Taxe sur la valeur ajoutée	156 137	156 137	
Débiteurs divers	331 101	331 101	
Charges constatées d'avance	55 709	55 709	
TOTAL	2 376 122	2 305 640	70 482

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	943	943		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	662 973	186 644	476 329	
Fournisseurs et comptes rattachés	2 780 564	2 780 564		
Personnel et comptes rattachés	14 521	14 521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48 280	48 280		
Impôts sur les bénéfices	4 669	4 669		
Taxe sur la valeur ajoutée	193 157	193 157		
Autres impôts taxes et assimilés	14 096	14 096		
Groupe et associés	40 772	0	40 772	
Autres dettes	36 146	36 146		
TOTAL	3 796 119	3 279 018	517 101	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	150 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	86 558			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Concessions et droits similaires	Linéaire	3 à 5 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 8 ans
Site internet	Linéaire	3 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	75 273
Autres créances	246 865
Total	322 138

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	943
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 145 464
Dettes fiscales et sociales	33 252
Autres dettes	36 146
Total	1 215 804

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	11 499 535
Total	11 499 535

SOCIETE 13 TP SERVICES
Société par action simplifiée
Au capital de 250 000 €

Siège social : 820 Chemin de l'Aumône Vieille
Immeuble MBM
13400 Aubagne

477 600 613 RCS MARSEILLE

RAPPORT DU PRESIDENT SUR LES OPERATIONS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2017

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire en application des statuts et de l'article L227-9 du code du commerce pour vous rendre compte de l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 Mars 2017, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir, et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

Nous vous rappelons que les convocations à la présente assemblée vous ont été régulièrement adressées ainsi que tous les documents prévus par les statuts.

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Nous vous informons que la société n'a pas effectué d'activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

RESULTAT ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Au titre de l'exercice clos le 31 Mars 2017, le chiffre d'affaires H.T. s'est élevé à 11 558 983 € contre 10 639 475 € au titre de l'exercice précédent.

Le total des produits d'exploitation s'élève à 11 680 853 € contre 10 727 872 € au titre de l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice sont de 11 499 535 € contre 10 581 721 € au titre de l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort positif à 181 318 € contre 146 150 € au titre de l'exercice précédent.

Compte tenu d'un résultat financier de - 35 802 €, le résultat courant avant impôts ressort positif à 145 516 € contre 118 575 € pour l'exercice précédent.



Au 31 Mars 2017, le total du bilan de la société s'élevait à 4 507 600 € contre 4 320 888 € pour l'exercice précédent.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

La société détient 10 % du capital de la SARL 13 MOTOCULTURE.

INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT AUX FOURNISSEURS ET CLIENTS

Le montant global des dettes fournisseurs arrêté au 31 Mars 2017 s'élève à 2 780 564 € contre 2 795 565 € précédemment.

Les délais de paiement de nos fournisseurs constaté en comptabilité est d'environ 45 jours.

Le montant global des créances clients arrêté au 31 Mars 2017 s'élève à 1 680 980 € contre 2 630 388 € précédemment.

Les délais de paiement de nos clients constaté en comptabilité est d'environ 30 jours.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Mars 2017 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévue par la réglementation en vigueur.

Toutes précisions et justifications figurent en annexe.

Le bilan et le compte de résultat de l'exercice figurent en annexe.

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons de bien vouloir décider d'affecter le bénéfice de l'exercice de 79 556 € comme suit :

- La totalité au compte « report à nouveau »

A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi :

Capital social :	250 000,00 €
Réserve légale :	25 000,00 €
<u>Report à nouveau :</u>	<u>436 482,00 €</u>

CAPITAUX PROPRES : 711 482,00 €

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, l'assemblée décide de ventiler le montant des dividendes distribués au cours des trois derniers exercices dans le tableau ci-dessous.

Années	Distribution globale	Abattement	Sans abattement
2016	Néant		
2015	Néant		
2014	Néant		


DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du CGI, nous vous précisons qu'aucune dépense non déductible du résultat fiscal n'a été prise en charge.

CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Nous allons maintenant vous donner lecture du rapport sur les comptes annuels de votre commissaire aux comptes et de son rapport spécial sur les conventions visées aux articles L227-10 et suivants du code du commerce.

Le Président
Monsieur BAUDOIN Olivier



SOCIETE 13TP SERVICES
Société par action simplifiée
Au capital de 250 000 €

Siège social : 820 Chemin de l'Aumône Vieille
Immeuble MBM
13400 Aubagne

477 600 613 RCS MARSEILLE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 18 SEPTEMBRE 2017

Procès-verbal de délibération

Le 18 septembre 2017 à 14h00, les actionnaires de la société 13 TP SERVICES, société par actions simplifiées au capital de 250 000 € divisé en 1 500 actions de 166.66 € chacune, se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation du président.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été signée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance et à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

L'assemblée est présidée par Monsieur BAUDOIN Olivier en sa qualité de Président.

Le président constate, d'après la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau, que les actionnaires présents ou représentés possèdent 1 500 actions, soit l'intégralité des actions composant le capital social ayant le droit de vote pour chacune des résolutions et que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et présente à l'assemblée :

- Copie de la lettre de convocation des actionnaires et du Commissaire aux Comptes,
- La feuille de présence revêtue de la signature des membres du bureau,
- Les pouvoirs des actionnaires représentés,
- Les comptes annuels arrêtés au 31-03-2017
- Le rapport du président,
- Les rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice,
- Le texte des résolutions proposées à l'assemblée,
- L'inventaire de l'actif et du passif de la société au 31-03-2017

Le président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du président
- Rapport du Commissaire aux comptes sur l'exercice de sa mission et sur les conventions réglementées,
- Examen et approbation des comptes annuels clos au 31 Mars 2017,
- Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 et suivants du code de commerce ; approbation de ces conventions,
- Affectation du résultat,



Le président déclare que l'inventaire, les comptes annuels et, généralement, tous les documents devant, d'après la législation des sociétés commerciales, être communiqués aux actionnaires, ont été tenus à leur disposition au siège social à compter de la convocation de l'assemblée et que la société a satisfait dans les délais légaux aux demandes d'envoi de documents dont elle a été saisie en application des textes en vigueur ; l'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président présente à l'assemblée le rapport de gestion. Lecture est donnée au rapport du commissaire aux comptes. Puis la discussion est ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION – APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Président et du commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 Mars 2017 approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date, se soldant par un bénéfice de 79 555,52 Euros.

En conséquence, elle donne quitus président de sa gestion pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION – CONVENTIONS DE L'ARTICLE L227-10 DU CODE DU COMMERCE

L'assemblée après avoir entendu, en application de l'article L227-10 du code de commerce, le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L227-10 du code du commerce, constate que les conventions de gestion et de trésorerie conclues antérieurement avec la Société Mère OB MANAGEMENT se sont poursuivies au cours de l'exercice 2017.

TROISIEME RESOLUTION – AFFECTATION DU RESULTAT

Sur proposition du président, l'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice comme suit :

- Report à nouveau : 79 555,52 €

Pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, l'assemblée décide de ventiler le montant des dividendes distribués au cours des trois derniers exercices dans le tableau ci-dessous.

Années	Distribution globale	Abattement	Sans abattement
2016	Néant		
2015	Néant		
2014	Néant		

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION – FORMALITES

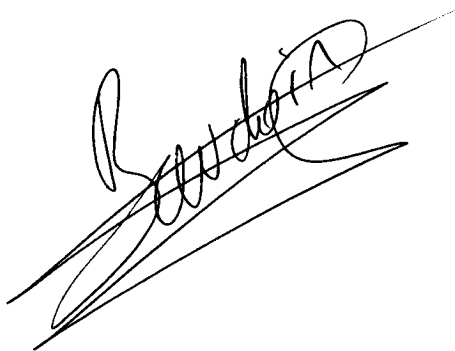
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par les membres du bureau.

Le président : Monsieur BAUDOIN Olivier

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Olivier Baudoin', is written over a set of horizontal lines. The signature is fluid and cursive.