



RCS : ANGOULEME

Code greffe : 1601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1989 B 00418

Numéro SIREN : 352 831 838

Nom ou dénomination : A2I INFORMATIQUE

Ce dépôt a été enregistré le 23/10/2017 sous le numéro de dépôt 5555

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
D'ANGOULEME

13 rue de la place du Champ de Mars
16000 ANGOULEME
Tel.: 0891 01 11 11 Fax : 05 45 92 66 03
www.infogreffe.fr / www.greffe-tc-angouleme.fr

FIDAL

262 rue Fontchaudière
CS 72103
16021 ANGOULEME CEDEX

V/REF :

N/REF : 89 B 418 / 2017-B-5555

Le greffier du tribunal de commerce d'Angoulême certifie qu'il a reçu le 04/10/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/03/2017.

Concernant la société

A2I INFORMATIQUE
Société par actions simplifiée
86 avenue Maryse Bastié
ZI n°3
16340 L'Isle-d'Espagnac

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-5555 le 23/10/2017

R.C.S. ANGOULEME 352 831 838 (89 B 418)

Fait à ANGOULEME le 23/10/2017,

Le Greffier



①

BILAN - ACTIF

SSSS

Désignation de l'entreprise : A2I INFORMATIQUE SAS

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2

Adresse de l'entreprise 86, AVENUE MARYSE BASTIE 16340 L'ISLE D'ESPAGNAC

Durée de l'exercice précédent * 1 2

Numéro SIRET* 3 5 2 8 3 1 8 3 8 0 0 0 9 4

Néant ☐ *

		Exercice N clos le,	
		3 1 0 3 2 0 1 7	
		Brut	Amortissements, provisions
		1	2
		Net	
		3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	543
	Frais d'établissement *	AC	543
	Frais de développement *	CX	
	Cessions, brevets et droits similaires	AF	
	Fonds commercial (1)	AH	61 835
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	24 602
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	
	Terrains	AN	
	Constructions	AP	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	2 889
	Autres immobilisations corporelles	AT	510 752
	Immobilisations en cours	AV	
	Avances et acomptes	AX	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	
	Autres participations	CU	286 855
	Créances rattachées à des participations	BB	
	Autres titres immobilisés	BD	3 257
	Prêts	BF	
	Autres immobilisations financières *	BH	29 699
TOTAL (II)		BJ	920 432
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	BL	
	Matières premières, approvisionnements	BN	
	En cours de production de biens	BP	
	En cours de production de services	BR	
	Produits intermédiaires et finis	BT	244 870
	Marchandises	BV	178
	Avances et acomptes versés sur commandes	BX	2 669 441
	Clients et comptes rattachés (3)*	BZ	139 573
	Autres créances (3)	CB	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CD	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CF	782 893
	Disponibilités	CH	182 389
	Charges constatées d'avance (3) *	CJ	4 019 342
	TOTAL (III)	CW	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CM	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CN	
	Écarts de conversion actif * (VI)	CO	4 939 774
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	IA	495 986
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP	
(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CR	52 208
(3) Part à plus d'un an :			
Clause de réserve de propriété : *			
Immobilisations :		Stocks :	Créances :

© Sage

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

2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD2017

Désignation de l'entreprise		A2I INFORMATIQUE SAS		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ... 813 265)			DA	813 265	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB	111 246	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	81 326	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	242 489	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	358 633	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	1 606 959	
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	13 322	
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR	13 322	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	180 018	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	1 000	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	1 590 117	
	Dettes fiscales et sociales			DY	556 330	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	19 500	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	476 542	
TOTAL (IV)			EC	2 823 507		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	4 443 788		
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Écart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	2 723 819	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	3 064	

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

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : A2I INFORMATIQUE SAS		Exercice N		Néant ☐				
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	5 947 533	FB		FC	5 947 533	
	Production vendue { biens * services* }	FD		FE		FF		
		FG	2 731 360	FH		FI	2 731 360	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	8 678 893	FK		FL	8 678 893	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	190 241	
	Autres produits (1) (11)					FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	8 869 135
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	5 053 966
	Variation de stock (marchandises)*						FT	201 803
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	1 094 419
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	93 144
	Salaires et traitements*						FY	1 409 614
	Charges sociales (10)						FZ	532 153
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions					GA	35 433
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GB	
			Pour risques et charges : dotations aux provisions				GC	14 096
	Autres charges (12)						GD	13 322
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GE	18 225
							GF	8 466 175
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	402 960	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	67 586
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	1 443
	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	69 029	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	1 657
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
Total des charges financières (VI)						GU	1 657	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	67 372	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	470 332	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise A2I INFORMATIQUE SAS		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	3 926
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	235 833
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	239 760
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	359
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	235 000
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	235 359
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	4 400
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	116 100
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	9 177 924
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	8 819 291
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	358 633
REVENUS	(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	
	(3) Dont { - Crédit - bail mobilier * - Crédit - bail immobilier	IG	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP	76 475
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HQ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IH	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IJ	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	IK	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	HX	
	(9) Dont transferts de charges	RC	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	RD	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A1	169 926
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A2	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A3	
	obligatoires	A4	
	(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	
	Régularisations postes clients et fournisseurs	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	VNC immobilisations corporelles cédées	248	4 380
	Cession parts sociales		235 000
	Perte matériel	111	
VNC parts sociales cédées	235 000		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

Annexe



Règles et Méthodes Comptables

(Code du commerce – articles 9 et 11 – Décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 – articles 7, 21, 24 début, 24-1°, 24-2° et 24-3°)

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, et aux dispositions du Code du commerce, il a été fait application des règlements CRC 99-03 du 29 avril 1999 relatif à la révision du plan comptable, CRC 2002-10 relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs, ainsi que le CRC 2004-06 concernant la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs.

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 - Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production.

Il n'a été identifié aucun composant sur l'ensemble des immobilisations.

Le traitement comptable des frais d'acquisition d'immobilisations fait l'objet d'une option irrévocable valable sur l'ensemble des immobilisations. Par défaut, aucune option n'a été prise à ce jour.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire/dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

-Logiciels	1 an linéaire
-Matériel de transport	4 ans linéaire
-Agencement et aménagement des constructions	5 à 10 ans linéaire
-Matériel de bureau	3 ans dégressif
-Matériel informatique	3 ans dégressif
-Mobilier bureau	6 ans linéaire

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

2 - Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

3 - Stocks :

Les stocks sont évalués suivant la méthode « premier entré, premier sorti ».

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Le cas échéant, une provision pour dépréciation des stocks est enregistrée selon les modalités suivantes :

- Stocks inférieurs à 6 mois : 25%
- Stocks compris entre 6 et 12 mois : 50%
- Stocks compris entre 12 et 18 mois : 90%
- Stocks supérieurs à 18 mois : 100%.

4 - Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

5 - Charges et produits exceptionnels :

Solde des créances et dettes anciennes datant de plus de 5 ans.
Destruction stock obsolète constatée par huissier

6 - Engagements :

. Indemnités de fin de carrière :

Le code du travail ou la convention collective dont dépend l'entité prévoit des indemnités de fin de carrière.
Le montant des indemnités a été calculé sur la base du départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans.
A la clôture de l'exercice, le montant de l'indemnité de ces engagements s'élève à 48 491 euros.

7 - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi :

. Le CICE 2016 a été comptabilisé au crédit du compte « 6490000 » pour un montant de 60 177.00 euros.
Le CICE est principalement affecté à la réalisation d'efforts en matière d'investissement et de formation.

8 - Faits majeurs de l'exercice :

. Le 07 Avril 2016 : Acquisition pour la somme de 235 000,00 euros des 4 000 parts sociales composant le capital de la société ICSOR.
SARL au capital de 81 000 euros dont le siège social est sis, 61 route Jean Briaud à Mérignac (33700) et immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 410 778 807.

. Le 20 Janvier 2017 : Cession à la société NVL pour la somme de 235 000,00 euros des 4 000 parts sociales composant le capital de la société MVUE (ancienne dénomination sociale ICSOR).

9 - Faits postérieurs à la clôture de l'exercice :

. Le 01 Avril 2017 : Acquisition pour la somme de 70 000,00 euros de la branche complète d'activité de « distribution informatique et services associés » à la société MVUE,
SARL au capital de 81 000 euros dont le siège social est sis, 61 route Jean Briaud à Mérignac (33700) et immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 410 778 807

Transferts de charges

31/03/2017

COMARKETING	18 955.50
AIDES A L'EMBAUCHE	7 633.34
REMBOURSEMENT COTISATIONS TRANSPORTS	11 416.15
REFACTURATION CHARGES COMMUNES	130 762.06
INDEMNITES JOURNALIERES DE SECURITE SOCIALE	1 159.03

TOTAL	169 926.08
-------	------------

Produits et charges exceptionnels

31/03/2017

Total des produits exceptionnels		239 760
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 926
SOLDE ARRIERES CLIENTS/FOURNISSEURS/DEBITEURS DIVERS	3 926	
PRODUITS S/EXERCICES ANTERIEURS		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		235 833
PRODUITS DES CESSIONS IMMOB CORPORELLES	833	
PRODUITS DES CESSIONS IMMOB INCORPORELLES	235 000	
SOLDES DEBIT. CREDIT. DIVERS		
Total des charges exceptionnelles		235 359
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		359
PERTE MATERIEL	111	
SOLDE ARRIERES CLIENTS/FOURNISSEURS/DEBITEURS DIVERS	248	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		235 000
VALEUR NETTE COMPTABLE IMMO INCORPORELLES	235 000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements		-
DOTATION AUX AMORT DEROGATOIRE		
DOTATION AUX PROV EXCEPTIONNEL		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		4 400

ANNEXE - Elément supplémentaire		A2I INFORMATIQUE
Effectif moyen		31/03/2017
Cadres & professions intellectuelles supérieures	12	
Professions intermédiaires		
Employés	32	
Ouvriers		
TOTAL	44	

Tableau des entreprises liées

31/03/2017

Éléments concernant les entreprises liées et les participations

POSTES	MONTANT CONCERNANT LES ENTREPRISES	
	liées	avec lesquelles la Sté a un lien de participation
Avances et acomptes sur immobilisations		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Avances et acomptes versés sur commandes (actif circulant)		
Créances clients et comptes rattachés	29 501	226 046
Autres créances	3 794	108
Capital souscrit appelé non versé		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 774	17 932
Autres dettes		10 467
Produits de participation		67 586
Autres produits financiers		
Charges financières		
Comptes courants		
SOCIETES	MONTANTS CREDITEURS	INTERETS

Filiales et participations

		Capitaux propres	Quote part détenue en %	Résultat du dernier exercice clos
31/03/2017				
A.	Renseignements détaillés			
	1 Filiales (Plus de 50 %)			
	2 Participations (10 à 50%)			
	IDLINE	934 419.00	12.24%	247 683.00
	IVELEM	422 620.00	33.14%	158 854.00
B.	Renseignements globaux			
	1 Filiales non reprises en A.			
	a) françaises			
	b) étrangères			
	2 Participations non reprises en A.			
	a) françaises			
	b) étrangères			

Immobilisations

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 11/07/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	543		
Autres immobilisations incorporelles	90 100		
TOTAL immobilisations incorporelles :	90 643		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	2 889		
Installations générales, agencements et divers	337 071		13 066
Matériel de transport	20 641		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	149 080		21 786
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	509 681		34 852
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	286 855		235 000
Autres titres immobilisés	3 133		123
Prêts et autres immobilisations financières	29 699		
TOTAL immobilisations financières :	319 688		235 123
TOTAL GÉNÉRAL	920 012		269 976

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			543	
Autres immobilisations incorporelles		3 663	86 437	
TOTAL immobilisations incorporelles :		3 663	86 980	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			2 889	
Inst. générales, agencements et divers			350 138	
Matériel de transport		204	20 437	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		30 688	140 178	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		30 893	513 641	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		235 000	286 855	
Autres titres immobilisés			3 257	
Prêts et autres immo. financières			29 699	
TOTAL immobilisations financières :		235 000	319 811	
TOTAL GÉNÉRAL		269 556	920 432	

Amortissements

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 11/07/17
Tenue de compte

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.	543			543
Autres immobilisations incorporelles	26 806	1 459	3 663	24 602
TOTAL immobilisations incorporelles :	27 348	1 459	3 663	25 145
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	2 636	156		2 791
Inst. générales, agencements et divers	234 580	17 713		252 292
Matériel de transport	8 867	7 237	204	15 900
Mat. de bureau, informatique et mobil.	133 470	8 868	30 688	111 650
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	379 553	33 974	30 893	382 634
TOTAL GÉNÉRAL	406 901	35 433	34 556	407 778

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	1 459		
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 459		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	156		
Installations générales, agencements et divers	17 713		
Matériel de transport	7 237		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	3 534	5 335	
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	28 639	5 335	
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	30 098	5 335	

Provisions Inscrites au Bilan

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 11/07/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges		13 322		13 322
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES		13 322		13 322

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	3 000 32 001 59 426	11 974 2 122	20 315	3 000 43 975 41 233
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	94 427	14 096	20 315	88 208

TOTAL GÉNÉRAL	94 427	27 418	20 315	101 530
----------------------	---------------	---------------	---------------	----------------

État des Échéances des Créances et Dettes

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 11/07/17
Tenue de compte

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	29 699		29 699
TOTAL de l'actif immobilisé :	29 699		29 699
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	52 208		52 208
Autres créances clients	2 617 233	2 617 233	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	217	217	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 749	12 749	
État - Impôts sur les bénéfices	5 081	5 081	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	49 098	49 098	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	60 177	60 177	
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	12 250	12 250	
TOTAL de l'actif circulant :	2 809 014	2 756 806	52 208
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	182 389	182 389	

TOTAL GÉNÉRAL	3 021 102	2 939 194	81 908
----------------------	------------------	------------------	---------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	180 018	81 330	98 688	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 590 117	1 590 117		
Personnel et comptes rattachés	232 840	232 840		
Sécurité sociale et autres organismes	147 615	147 615		
Impôts sur les bénéfices	8 135	8 135		
Taxe sur la valeur ajoutée	142 276	142 276		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25 464	25 464		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	19 500	19 500		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	476 542	476 542		

TOTAL GÉNÉRAL	2 822 507	2 723 819	98 688	
----------------------	------------------	------------------	---------------	--

Charges à Payer

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 11/07/17
Tenue de compte

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	111
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275 707
Dettes fiscales et sociales	335 515
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	2 508
TOTAL	613 840

Produits à Recevoir

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 11/07/17
Tenue de compte

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	476 534
Personnel	
Organismes sociaux	12 749
État	60 177
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	8 348
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	557 809

Charges et Produits Constatés d'Avance

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 11/07/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	182 389	476 542
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	182 389	476 542

Composition du Capital Social

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 11/07/17
Tenue de compte

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	67772	12
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	67772	12

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				357 082	357 082
Amortissements :					
- cumuls exercices antérieurs					
- dotations de l'exercice					
TOTAL				357 082	357 082

REDEVANCES PAYÉES :					
- cumuls exercices antérieurs				123 192	123 192
- dotations de l'exercice				76 475	76 475
TOTAL				199 667	199 667

REDEV. RESTANT À PAYER :					
- à un an au plus				77 225	77 225
- à plus d'un an et cinq ans au plus				91 340	91 340
- à plus de cinq ans					
TOTAL				168 565	168 565

VALEUR RÉSIDUELLE					
- à un an au plus				365	365
- à plus d'un an et cinq ans au plus				2 882	2 882
- à plus de cinq ans					
TOTAL				3 247	3 247

Mont. pris en charge dans l'exercice				76 475	76 475
--------------------------------------	--	--	--	--------	--------

Rappel : Redevance de crédit bail					76 475
-----------------------------------	--	--	--	--	--------

Engagements Financiers

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 11/07/17
Tenue de compte

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	48 491
Autres engagements donnés :	

TOTAL

48 491

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

TOTAL

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 11/07/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	176 843
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	176 843

A2I INFORMATIQUE
Société par Actions Simplifiée au capital de 813 264 Euros
Siège social : 86 Avenue Maryse Bastié – ZI n°3 – 16340 L'ISLE D'ESPAGNAC
352 831 838 RCS ANGOULEME

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 19 SEPTEMBRE 2017

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 MARS 2017

DEUXIEME DECISION

Le représentant de l'associée unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 Mars 2017 ressortant à 358 633 Euros, comme suit :

*- la somme de 250 000 €
à l'associée unique*

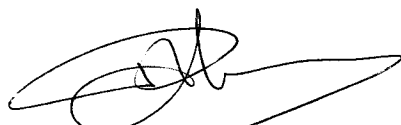
*- le solde, soit 108 633 €
en Autres réserves*

TOTAL égal au bénéfice, soit 358 633 €

Le dividende sera mis en paiement au siège social ce jour.

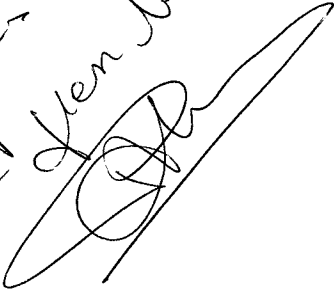
Il reconnaît en outre qu'au titre :

- de l'exercice 01/04/15 – 31/03/16, il a été distribué un dividende de 250 000 Euros ;*
- de l'exercice 01/04/14 – 31/03/15, il a été distribué un dividende de 250 000 Euros ;*
- de l'exercice 01/04/13 – 31/03/14, il a été distribué un dividende de 300 000 Euros.*



Pour copie certifiée conforme
Philippe MARY
Président

A2I INFORMATIQUE SAS
86, AVENUE MARYSE BASTIE
16340 L'ISLE D'ESPAGNAC
0545371818

certifié
le 31/03/2017




Etats Comptables et Fiscaux

31/03/2017



Labrousse & Associés

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE POITOU-CHARENTES-VENDÉE
COMMISSAIRE AUX COMPTES

A.2.I. INFORMATIQUE

86 Avenue Maryse Bastié
Z.I. N° 3

16340 L'ISLE D'ESPAGNAC

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2017

Société par Action Simplifiée au Capital de 813 264 €

R. C. S. ANGOULEME 352 831 838

Messieurs,

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 "SASU A.2.I. INFORMATIQUE", tels qu'ils sont annexés 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 APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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- VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, 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 sur la situation financière et les comptes annuels.

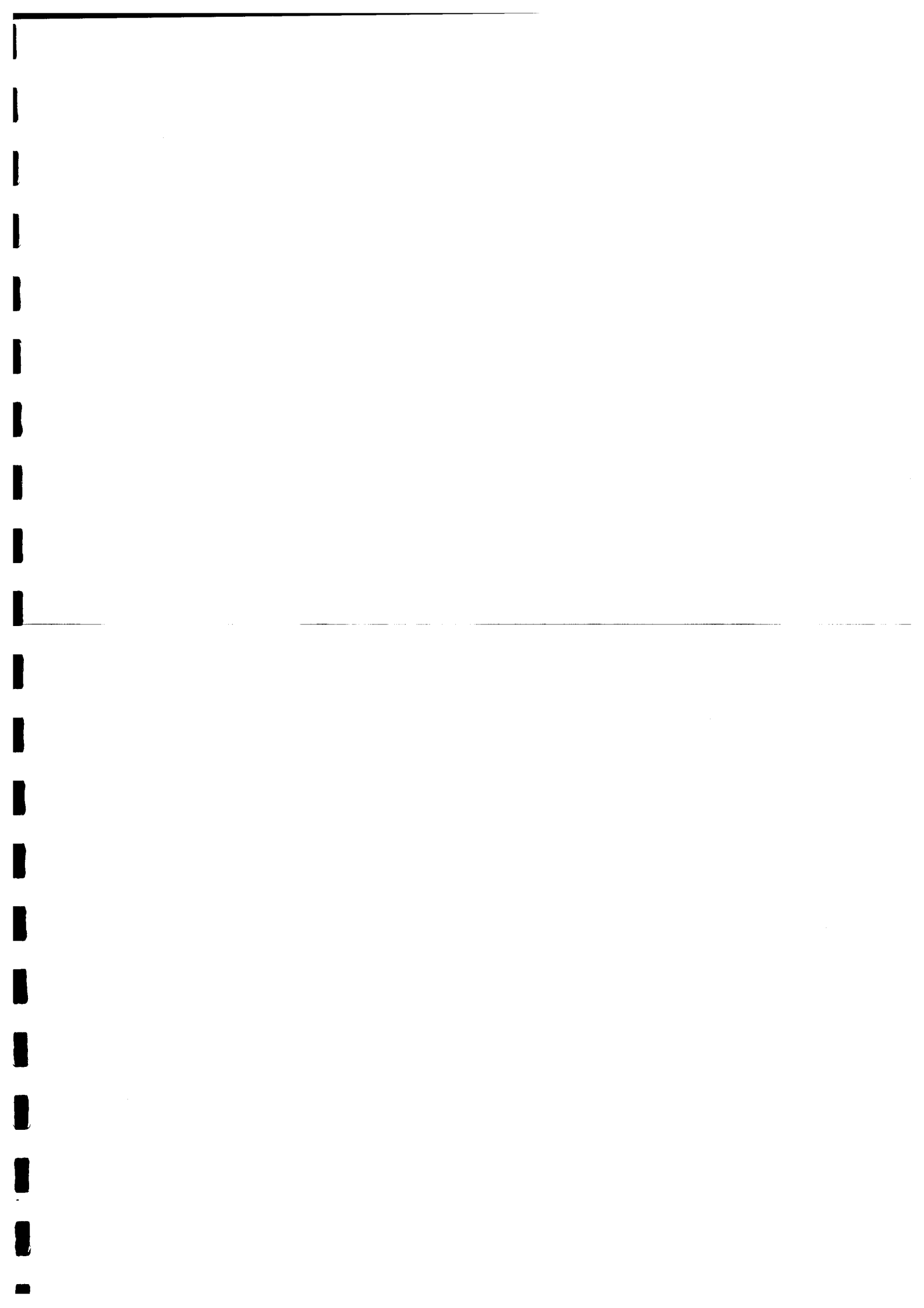
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Fait à ANGOULEME,
Le 30 Août 2017

Jean-Michel LABROUSSE,
Commissaire aux Comptes

*Inscrit sur la liste nationale des
Commissaires aux comptes
Rattaché à la CRCC de Bordeaux*





Bilan Actif

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 11/07/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/03/2017	Net (N-1) 31/03/2016
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	543	543		
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	61 835		61 835	61 835
Autres immobilisations incorporelles	24 602	24 602		1 459
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	86 980	25 145	61 835	63 294
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	2 889	2 791	97	253
Autres immobilisations corporelles	510 752	379 842	130 910	129 875
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	513 641	382 634	131 007	130 128
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	286 855		286 855	286 855
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3 257	3 000	257	133
Prêts				
Autres immobilisations financières	29 699		29 699	29 699
TOTAL immobilisations financières :	319 811	3 000	316 811	316 688
ACTIF IMMOBILISÉ	920 432	410 778	509 654	510 111
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	244 870	43 975	200 895	414 672
TOTAL stocks et en-cours :	244 870	43 975	200 895	414 672
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	178		178	562
Créances clients et comptes rattachés	2 669 441	41 233	2 628 208	2 420 016
Autres créances	139 573		139 573	109 983
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	2 809 192	41 233	2 767 958	2 530 562
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	782 893		782 893	648 476
Charges constatées d'avance	182 389		182 389	64 405
TOTAL disponibilités et divers :	965 281		965 281	712 881
ACTIF CIRCULANT	4 019 342	85 208	3 934 134	3 658 115

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

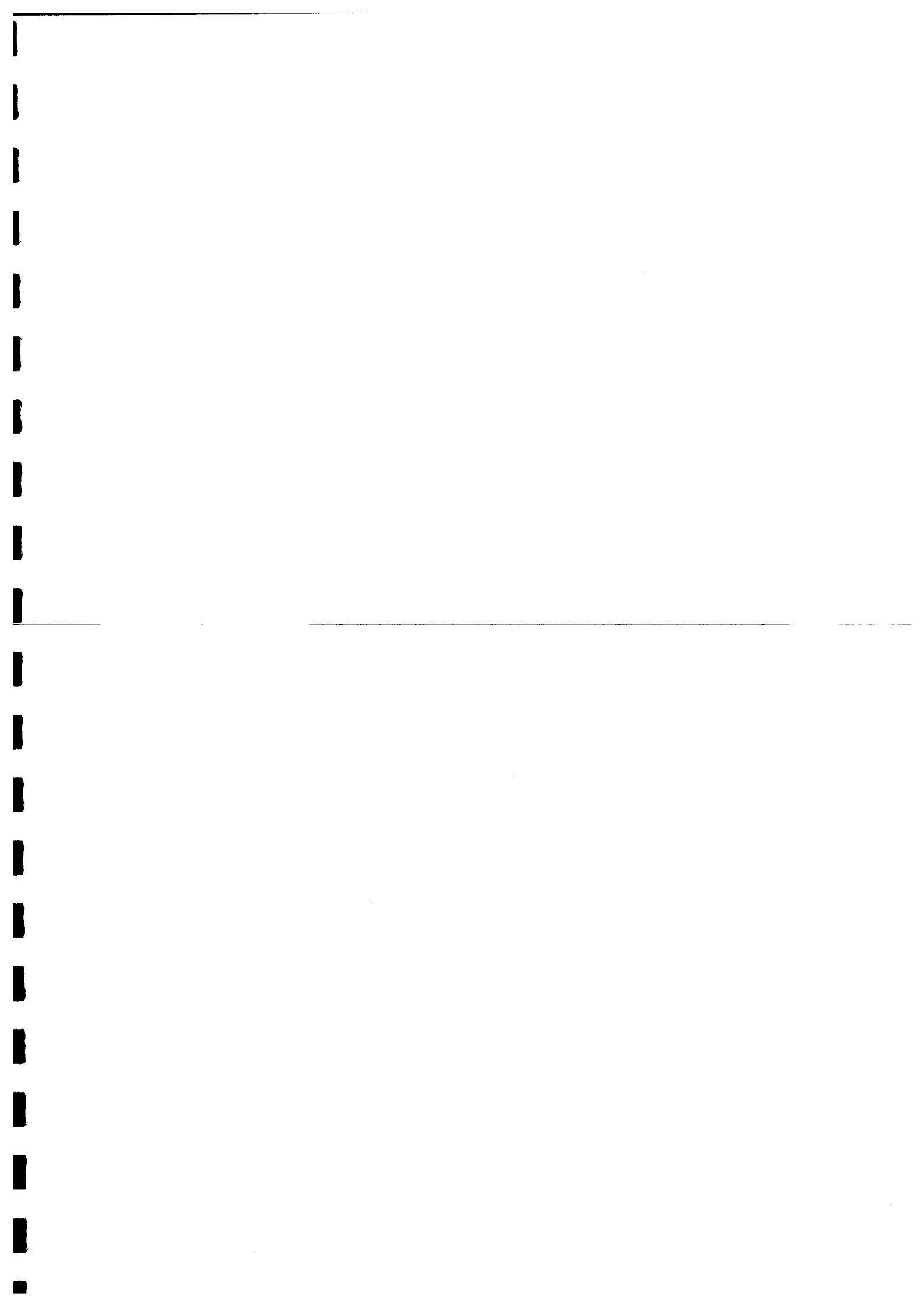
TOTAL GÉNÉRAL	4 939 774	495 986	4 443 788	4 168 225
----------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

Bilan Passif

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 11/07/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 31/03/2017	Net (N-1) 31/03/2016
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 813 265	813 265	813 265
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	111 246	111 246
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	81 326	81 326
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	242 489	161 595
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	358 633	330 895
TOTAL situation nette :	1 606 959	1 498 326
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	1 606 959	1 498 326
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	13 322	
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	13 322	
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	180 018	1 609
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	180 018	1 609
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	1 000	910
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 590 117	1 713 034
Dettes fiscales et sociales	556 330	533 567
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	19 500	13 054
TOTAL dettes diverses :	2 165 947	2 259 655
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	476 542	407 724
DETTES	2 823 507	2 669 899
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	4 443 788	4 168 225



Compte de Résultat (Première Partie)

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 11/07/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/03/2017	Net (N-1) 31/03/2016
Ventes de marchandises	5 947 533		5 947 533	5 648 303
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 731 360		2 731 360	2 423 091
Chiffres d'affaires nets	8 678 893		8 678 893	8 071 394
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			190 241	163 188
Autres produits			0	9
PRODUITS D'EXPLOITATION			8 869 135	8 234 592
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			5 053 966	5 361 057
Variation de stock de marchandises			201 803	(390 239)
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			1 094 419	917 299
TOTAL charges externes :			6 350 188	5 888 117
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			93 144	63 442
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			1 409 614	1 341 241
Charges sociales			532 153	511 897
TOTAL charges de personnel :			1 941 767	1 853 138
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			35 433	43 344
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			14 096	5 848
Dotations aux provisions pour risques et charges			13 322	
TOTAL dotations d'exploitation :			62 851	49 191
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			18 225	52
CHARGES D'EXPLOITATION			8 466 175	7 853 941
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			402 960	380 651

Compte de Résultat (Seconde Partie)

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 11/07/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 31/03/2017	Net (N-1) 31/03/2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	402 960	380 651
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	67 586	67 586
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	1 443	4 245
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	69 029	71 830
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	1 657	0
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	1 657	0
RÉSULTAT FINANCIER	67 372	71 830
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	470 332	452 481
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 926	1 048
Produits exceptionnels sur opérations en capital	235 833	24 450
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	239 760	25 498
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	359	24 762
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	235 000	15 912
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	235 359	40 674
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	4 400	(15 176)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices	116 100	106 410
TOTAL DES PRODUITS	9 177 924	8 331 920
TOTAL DES CHARGES	8 819 291	8 001 025
BÉNÉFICE OU PERTE	358 633	330 895

Annexe

Règles et Méthodes Comptables

(Code du commerce – articles 9 et 11 – Décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 – articles 7, 21, 24 début, 24-1°, 24-2° et 24-3°)

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, et aux dispositions du Code du commerce, il a été fait application des règlements CRC 99-03 du 29 avril 1999 relatif à la révision du plan comptable, CRC 2002-10 relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs, ainsi que le CRC 2004-06 concernant la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs.

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 - Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production.

Il n'a été identifié aucun composant sur l'ensemble des immobilisations.

Le traitement comptable des frais d'acquisition d'immobilisations fait l'objet d'une option irrévocable valable sur l'ensemble des immobilisations. Par défaut, aucune option n'a été prise à ce jour.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire/dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

-Logiciels	1 an linéaire
-Matériel de transport	4 ans linéaire
-Agencement et aménagement des constructions	5 à 10 ans linéaire
-Matériel de bureau	3 ans dégressif
-Matériel informatique	3 ans dégressif
-Mobilier bureau	6 ans linéaire

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

2 - Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

3 - Stocks :

Les stocks sont évalués suivant la méthode « premier entré, premier sorti ».

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Le cas échéant, une provision pour dépréciation des stocks est enregistrée selon les modalités suivantes :

- Stocks inférieurs à 6 mois : 25%
- Stocks compris entre 6 et 12 mois : 50%
- Stocks compris entre 12 et 18 mois : 90%
- Stocks supérieurs à 18 mois : 100%.

4 - Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

5 - Charges et produits exceptionnels :

Solde des créances et dettes anciennes datant de plus de 5 ans.

Destruction stock obsolète constatée par huissier

6 - Engagements :

. Indemnités de fin de carrière :

Le code du travail ou la convention collective dont dépend l'entité prévoit des indemnités de fin de carrière.

Le montant des indemnités a été calculé sur la base du départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans.

A la clôture de l'exercice, le montant de l'indemnité de ces engagements s'élève à 48 491 euros.

7 - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi :

. Le CICE 2016 a été comptabilisé au crédit du compte « 6490000 » pour un montant de 60 177.00 euros.

Le CICE est principalement affecté à la réalisation d'efforts en matière d'investissement et de formation.

8 - Faits majeurs de l'exercice :

. Le 07 Avril 2016 : Acquisition pour la somme de 235 000,00 euros des 4 000 parts sociales composant le capital de la société ICSOR.

SARL au capital de 81 000 euros dont le siège social est sis, 61 route Jean Briaud à Mérignac (33700) et immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 410 778 807.

. Le 20 Janvier 2017 : Cession à la société NVL pour la somme de 235 000,00 euros des 4 000 parts sociales composant le capital de la société MVUE (ancienne dénomination sociale ICSOR).

9 - Faits postérieurs à la clôture de l'exercice :

. Le 01 Avril 2017 : Acquisition pour la somme de 70 000,00 euros de la branche complète d'activité de « distribution informatique et services associés » à la société MVUE,

SARL au capital de 81 000 euros dont le siège social est sis, 61 route Jean Briaud à Mérignac (33700) et immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 410 778 807

ANNEXE - Elément supplémentaire		AZI INFORMATIQUE	
Transferts de charges		31/03/2017	
COMARKETING		18 955.50	
AIDES A L'EMBAUCHE		7 633.34	
REMBOURSEMENT COTISATIONS TRANSPORTS		11 416.15	
REFACTURATION CHARGES COMMUNES		130 762.06	
INDEMNITES JOURNALIERES DE SECURITE SOCIALE		1 159.03	
TOTAL		169 926.08	

Visés par Jean-Michel LABROUSSE
Commissaire aux comptes

ANNEXE - Elément supplémentaire		A2I INFORMATIQUE
Produits et charges exceptionnels		31/03/2017
Total des produits exceptionnels		239 760
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 926
SOLDE ARRIERES CLIENTS/FOURNISSEURS/DEBITEURS DIVERS	3 926	
PRODUITS S/EXERCICES ANTERIEURS		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		235 833
PRODUITS DES CESSIONS IMMOB CORPORELLES	833	
PRODUITS DES CESSIONS IMMOB INCORPORELLES	235 000	
SOLDES DEBIT. CREDIT. DIVERS		
Total des charges exceptionnelles		235 359
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		359
PERTE MATERIEL	111	
SOLDE ARRIERES CLIENTS/FOURNISSEURS/DEBITEURS DIVERS	248	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		235 000
VALEUR NETTE COMPTABLE IMMO INCORPORELLES	235 000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements		-
DOTATION AUX AMORT DEROGATOIRE		
DOTATION AUX PROV EXCEPTIONNEL		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		4 400

ANNEXE - Elément supplémentaire		A2I INFORMATIQUE
Effectif moyen		
		31/03/2017
Cadres & professions intellectuelles supérieures		12
Professions intermédiaires		
Employés		32
Ouvriers		
TOTAL		44

ANNEXE - Elément supplémentaire		AZI INFORMATIQUE	
Tableau des entreprises liées			
31/03/2017			
Eléments concernant les entreprises liées et les participations			
POSTES	MONTANT CONCERNANT LES ENTREPRISES		
	liées	avec lesquelles la Sté a un lien de participation	
Avances et acomptes sur immobilisations			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Avances et acomptes versés sur commandes (actif circulant)			
Créances clients et comptes rattachés	29 501		226 046
Autres créances	3 794		108
Capital souscrit appelé non versé			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières diverses			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 774		17 932
Autres dettes			10 467
Produits de participation			67 586
Autres produits financiers			
Charges financières			
Comptes courants			
SOCIETES	MONTANTS CREDITEURS	INTERETS	

Filiales et participations

		Capitaux propres	Quote part détenue en %	Résultat du dernier exercice clos
		31/03/2017		
A.	Renseignements détaillés			
	1 Filiales (Plus de 50 %)			
	2 Participations (10 à 50%)			
	IDLINE	934 419.00	12.24%	247 683.00
	IVELEM	422 620.00	33.14%	158 854.00
B.	Renseignements globaux			
	1 Filiales non reprises en A.			
	a) françaises			
	b) étrangères			
	2 Participations non reprises en A.			
	a) françaises			
	b) étrangères			

Immobilisations

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 11/07/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	543		
Autres immobilisations incorporelles	90 100		
TOTAL immobilisations incorporelles :	90 643		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	2 889		
Installations générales, agencements et divers	337 071		13 066
Matériel de transport	20 641		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	149 080		21 786
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	509 681		34 852
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	286 855		235 000
Autres titres immobilisés	3 133		123
Prêts et autres immobilisations financières	29 699		
TOTAL immobilisations financières :	319 688		235 123
TOTAL GÉNÉRAL	920 012		269 976

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			543	
Autres immobilisations incorporelles		3 663	86 437	
TOTAL immobilisations incorporelles :		3 663	86 980	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			2 889	
Inst. générales, agencements et divers			350 138	
Matériel de transport		204	20 437	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		30 688	140 178	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		30 893	513 641	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		235 000	286 855	
Autres titres immobilisés			3 257	
Prêts et autres immo. financières			29 699	
TOTAL immobilisations financières :		235 000	319 811	
TOTAL GÉNÉRAL		269 556	920 432	

Amortissements

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 11/07/17
Tenue de compte

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.	543			543
Autres immobilisations incorporelles	26 806	1 459	3 663	24 602
TOTAL immobilisations incorporelles :	27 348	1 459	3 663	25 145
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	2 636	156		2 791
Inst. générales, agencements et divers	234 580	17 713		252 292
Matériel de transport	8 867	7 237	204	15 900
Mat. de bureau, informatique et mobil.	133 470	8 868	30 688	111 650
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	379 553	33 974	30 893	382 634
TOTAL GÉNÉRAL	406 901	35 433	34 556	407 778

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	1 459		
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 459		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	156		
Installations générales, agencements et divers	17 713		
Matériel de transport	7 237		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	3 534	5 335	
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	28 639	5 335	
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	30 098	5 335	

Provisions Inscrites au Bilan

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 11/07/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions		13 322		13 322
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES		13 322		13 322

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	3 000 32 001 59 426	11 974 2 122	20 315	3 000 43 975 41 233
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	94 427	14 096	20 315	88 208

TOTAL GÉNÉRAL	94 427	27 418	20 315	101 530
----------------------	---------------	---------------	---------------	----------------

État des Échéances des Créances et Dettes

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 11/07/17
Tenue de compte

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	29 699		29 699
TOTAL de l'actif immobilisé :	29 699		29 699
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	52 208		52 208
Autres créances clients	2 617 233	2 617 233	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	217	217	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 749	12 749	
État - Impôts sur les bénéfices	5 081	5 081	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	49 098	49 098	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	60 177	60 177	
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	12 250	12 250	
TOTAL de l'actif circulant :	2 809 014	2 756 806	52 208
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	182 389	182 389	

TOTAL GÉNÉRAL	3 021 102	2 939 194	81 908
----------------------	------------------	------------------	---------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	180 018	81 330	98 688	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 590 117	1 590 117		
Personnel et comptes rattachés	232 840	232 840		
Sécurité sociale et autres organismes	147 615	147 615		
Impôts sur les bénéfices	8 135	8 135		
Taxe sur la valeur ajoutée	142 276	142 276		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25 464	25 464		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	19 500	19 500		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	476 542	476 542		

TOTAL GÉNÉRAL	2 822 507	2 723 819	98 688	
----------------------	------------------	------------------	---------------	--

Charges à Payer

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 11/07/17
Tenue de compte

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	111
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275 707
Dettes fiscales et sociales	335 515
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	2 508
TOTAL	613 840

Produits à Recevoir

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 11/07/17
Tenue de compte

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	476 534
Personnel	
Organismes sociaux	12 749
État	60 177
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	8 348
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	557 809

Charges et Produits Constatés d'Avance

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 11/07/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	182 389	476 542
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	182 389	476 542

Composition du Capital Social

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 11/07/17
Tenue de compte

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	67772	12
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	67772	12

Crédit-Bail

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 11/07/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				357 082	357 082
Amortissements : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice					
TOTAL				357 082	357 082

REDEVANCES PAYÉES : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice				123 192 76 475	123 192 76 475
TOTAL				199 667	199 667

REDEV. RESTANT À PAYER : - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans				77 225 91 340	77 225 91 340
TOTAL				168 565	168 565

VALEUR RÉSIDUELLE - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans				365 2 882	365 2 882
TOTAL				3 247	3 247

Mont. pris en charge dans l'exercice				76 475	76 475
--------------------------------------	--	--	--	--------	--------

Rappel : Redevance de crédit bail					76 475
-----------------------------------	--	--	--	--	--------

Engagements Financiers

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 11/07/17
Tenue de compte

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	48 491

TOTAL	48 491
-------	--------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

TOTAL	
-------	--

A21 INFORMATIQUE SAS

Tenue de compte

	TOTAL	176 843
--	-------	---------

