

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 30/10/2018 sous le numéro de dépôt 3994

Greffes du tribunal de commerce d'ANGOULEME



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 30/10/2018

Numéro de dépôt : 2018/3994

Déposant :

Nom/dénomination : A2I INFORMATIQUE

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 352 831 838

N° gestion : 1989 B 00418



Greffe du tribunal de commerce d'ANGOULEME
13 rue de la place du Champ de Mars, 16000 Angoulême
09:00 - 12:00, 14:00 - 16:00
Téléphone : 05.45.93.12.49
www.greffe-tc-angouleme.fr - www.infogreffe.fr

VT/1989 B 00418
FIDAL
CS 72103
262 RUE FONTCHAUDIÈRE
16021 ANGOULÊME CEDEX

Nos références : VT/1989 B 00418

RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT
(Articles R.123-102 et R.123-111 du code de commerce)

Concernant la société :

Société par actions simplifiée A2I INFORMATIQUE

ZI n°3
86 AVENUE MARYSE BASTIÉ
16340 L'ISLE-D'ESPAGNAC

SIREN : 352 831 838
N° de gestion : 1989 B 00418

Le greffier soussigné constate le 30/10/2018 le dépôt, enregistré sous le numéro 2018/3994, des actes et pièces suivants :

- Les documents comptables sociaux de l'exercice clos le 31/03/2018

Récépissé délivré le 30/10/2018
Maître Magali PIERRAT



SELARL Magali PIERRAT, titulaire de l'office de Greffier du Tribunal de Commerce d'Angoulême
SIRET : 514 992 239 00020 R.C.S ANGOULEME - N° TVA intracommunautaire : FR1451499223900020
Compte bancaire : 40031 00001 0000136009K 65 CDCG



Bilan Actif

A2I INFORMATIQUE SAS

3994

Période du
Edition du
Tenue de compte

01/04/17 au 31/03/18
03/08/18

RUBRIQUE	2017	2018	2019	Net (N-1) 31/03/2017
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	543	543		
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	131 335		131 335	61 835
Autres immobilisations incorporelles	11 717	11 717		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	143 595	12 260	131 335	61 835
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	2 889	2 889		97
Autres immobilisations corporelles	535 359	405 955	129 405	130 910
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles :	538 248	408 844	129 405	131 007
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				286 855
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3 418	3 000	418	257
Prêts				
Autres immobilisations financières	29 699		29 699	29 699
TOTAL immobilisations financières :	33 117	3 000	30 117	316 811
ACTIF IMMOBILISÉ	714 960	494 104	290 857	509 654

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	155 368	28 517	126 851	200 895
TOTAL stocks et en-cours :	155 368	28 517	126 851	200 895
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	3 000		3 000	178
Créances clients et comptes rattachés	2 311 366	40 912	2 270 454	2 628 208
Autres créances	215 761		215 761	139 573
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	2 530 128	40 912	2 489 216	2 767 958
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 525 884		1 525 884	782 893
Charges constatées d'avance	45 170		45 170	182 389
TOTAL disponibilités et divers :	1 571 054		1 571 054	965 281
ACTIF CIRCULANT	4 254 550	72 429	4 187 126	3 934 134

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

TOTAL GÉNÉRAL	4 971 510	493 533	4 477 977	4 443 788
----------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

Page

Page 3



MP

Bilan Passif

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/17 au 31/03/18
Edition du 03/08/18
Tenue de compte

RUBRIQUES	Montant 2017-2018	Mont (N-1) 31/03/2017
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	351 122	242 489
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	846 513	358 633
TOTAL situation nette :	2 203 472	1 606 959
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	2 203 472	1 606 959
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	10 357	13 322
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	100 253	180 018
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	100 253	180 018
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	1 000	1 000
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 004 264	1 590 117
Dettes fiscales et sociales	668 803	556 330
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	12 191	19 500
TOTAL dettes diverses :	1 685 258	2 165 947
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	477 637	476 542
DETTE	2 264 148	2 823 507
Ecart de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	4 477 977	4 443 788



MP



MP

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/17 au 31/03/18
Edition du 03/08/18
Tenue de compte

RUBRIQUE	2017	2018	Net (N-1) 31/03/2017
Ventes de marchandises	6 180 117	6 180 117	5 947 533
Production vendue de biens			
Production vendue de services	3 086 843	3 086 843	2 731 360
Chiffres d'affaires nets	9 266 960	9 266 960	8 678 893
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges		169 210	190 241
Autres produits		1	0
PRODUITS D'EXPLOITATION	9 436 171	9 436 171	8 869 134
CHARGES EXTERNES			
Achats de marchandises [et droits de douane]		5 329 992	5 053 966
Variation de stock de marchandises		89 502	201 803
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			
Autres achats et charges externes		1 046 506	1 094 419
TOTAL charges externes :		6 465 999	6 350 188
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS		92 068	93 144
CHARGES DE PERSONNEL			
Salaires et traitements		1 703 296	1 409 614
Charges sociales		642 561	532 153
TOTAL charges de personnel :		2 345 857	1 941 767
DOTATIONS D'EXPLOITATION			
Dotations aux amortissements sur immobilisations		40 847	35 433
Dotations aux provisions sur immobilisations			
Dotations aux provisions sur actif circulant		1 129	14 096
Dotations aux provisions pour risques et charges			13 322
TOTAL dotations d'exploitation :		41 976	62 851
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION		67	18 225
CHARGES D'EXPLOITATION		8 853 942	8 466 176
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		490 204	402 960

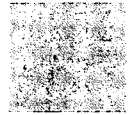
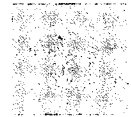
Compte de Résultat (Seconde Partie)

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/17 au 31/03/18
Edition du 03/08/18
Tenue de compte

		Mont (N-1)
		2016/2017
		422 550
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	73 966	67 586
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	424 001	
Autres intérêts et produits assimilés	1 301	1 443
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	499 268	69 029
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 223	1 657
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	1 223	1 657
	498 045	67 372
	987 313	470 382
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	9 938	3 926
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 439	235 833
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	13 377	239 760
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	942	359
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	649	235 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	1 592	235 359
	11 785	4 400
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	153 521	116 100
	8 461 816	8 177 824
	8 109 518	8 019 291
BÉNÉFICE OU PERTE	846 513	358 633

Annexe



Page 8



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 52 966 euros.

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

. Le CICE 2017 a été comptabilisé au crédit du compte « 6490000 » pour un montant de 81 200.00 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 01 Avril 2017 : Acquisition pour la somme de 70 000,00 euros de la branche complète et autonome d'activité de « Distribution informatique et services associés » dépendant du fonds de commerce appartenant 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.
- . Le 20 Septembre 2017 : Cession à la Société NVL pour la somme de 240 000,00 euros des 12 actions appartenant à la Société A2I INFORMATIQUE dans le capital de la Société IDLINE, SAS au capital de 98 000,00 euros dont le siège social est sis, Immeuble Antares-Téléport 4 à Chasseneuil du Poitou (86360) et immatriculée au RCS de POITIERS sous le numéro 411 678 972.
- . Le 26 Octobre 2017 : Cession à la Société NVL pour la somme de 470 856,00 euros des 3 412 actions appartenant à la Société A2I INFORMATIQUE dans le capital de la Société IVELEM, SAS au capital de 144 130,00 euros dont le siège social est sis, 86 avenue Maryse Bastié à L'Isle d'Espagnac (16340) et immatriculée au RCS d'ANGOULEME sous le numéro 453 517 187.

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

. Néant

ANNEXE - Elément supplémentaire		A2I INFORMATIQUE
Transferts de charges		31/03/2018
COMARKETING		19 446.00
AIDES A L'EMBAUCHE		10 339.23
PRISE EN CHARGE ASSURANCE CONTRAT RC PRO		13 824.16
REFACTURATION CHARGES COMMUNES		104 083.59
INDEMNITES JOURNALIERES DE SECURITE SOCIALE		1 643.56
TOTAL		149 336.54

ANNEXE - Elément supplémentaire		A2I INFORMATIQUE
Produits et charges exceptionnels		31/03/2018
Total des produits exceptionnels		13 377
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		9 938
SOLDE ARRIERES CLIENTS/FOURNISSEURS/DEBITEURS DIVERS	3 591	
INDEMNITE SINISTRE VEHICULE	6 347	
PRODUITS S/EXERCICES ANTERIEURS		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		3 439
PRODUITS DES CESSIONS IMMOB CORPORELLES	3 439	
PRODUITS DES CESSIONS IMMOB INCORPORELLES		
SOLDES DEBIT. CREDIT. DIVERS		
Total des charges exceptionnelles		1 592
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		942
PENALITES RETARD LIVRAISON CLIENT	828	
PV STATIONNEMENT	17	
SOLDE ARRIERES CLIENTS/FOURNISSEURS/DEBITEURS DIVERS	98	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		649
VALEUR NETTE COMPTABLE IMMO CORPORELLES	649	
Dotations exceptionnelles aux amortissements		-
DOTATION AUX AMORT DEROGATOIRE		
DOTATION AUX PROV EXCEPTIONNEL		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		11 786

ANNEXE - Elément supplémentaire		A2I INFORMATIQUE	
		Effectif moyen	
		31/09/2018	
Cadres & professions intellectuelles supérieures		15	
Professions intermédiaires			
Employés		35	
Ouvriers			
TOTAL		50	

ANNEXE - Elément supplémentaire

A2I INFORMATIQUE

Tableau des entreprises liées

31/03/2018

Eléments concernant les entreprises liées et les participations		
POSTES	MONTANT CONCERNANT LES ENTREPRISES	
	Méas	BVMC Incessuelles In
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	84 405	2 771
Autres créances		100 000
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	4 781	3 671
Autres dettes	513	
Produits de participation		73 966
Autres produits financiers		
Charges financières		
Comptes courants		
SOCIETES	MONTANTS CREDITEURS	INTERETS

RUBRIQUES	Montants	Montants	Montants
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	543		
Autres immobilisations incorporelles	86 437		69 500
TOTAL Immobilisations incorporelles :	86 980		69 500
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	350 138		4 523
Matériel de transport	20 437		4 498
Matériel de bureau, informatique et mobilier	140 178		30 873
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL Immobilisations corporelles :	513 641		39 893
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	286 855		
Autres titres immobilisés	3 257		161
Prêts et autres immobilisations financières	29 699		
TOTAL Immobilisations financières :	319 811		161
TOTAL GENERAL	920 432		109 554

RUBRIQUES	Montants	Montants	Montants
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'étab. et de développement		543	
Autres immobilisations incorporelles	12 884	143 053	
TOTAL Immobilisations incorporelles :	12 884	143 595	
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		354 660	
Matériel de transport	5 006	19 928	
Mat. de bureau, informatique et mobil.	10 280	160 771	
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL Immobilisations corporelles :	15 286	538 248	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations mises en équivalence			
Autres participations	286 855		
Autres titres immobilisés		3 418	
Prêts et autres immo. financières		29 699	
TOTAL Immobilisations financières :	286 855	33 117	
TOTAL GÉNÉRAL	315 025	714 961	

Amortissements

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/17 au 31/03/18
Edition du 03/08/18
Tenue de compte

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				Montant fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.	543			543
Autres immobilisations incorporelles	24 602		12 884	11 717
TOTAL immobilisations incorporelles :	25 145		12 884	12 260
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	2 791	97		2 889
Inst. générales, agencements et divers	252 292	18 259		270 551
Matériel de transport	15 900	5 279	4 976	16 203
Mat. de bureau, informatique et mobil.	111 650	17 211	9 660	119 200
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	382 634	40 847	14 637	408 844
TOTAL GENERAL	407 779	40 847	27 521	421 104

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Amortissements	Amortissements	Amortissements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL Immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	97		
Installations générales, agencements et divers	18 259		
Matériel de transport	5 279		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	4 186	13 025	
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	27 821	13 025	
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GENERAL	27 821	13 025	



MP

Provisions Inscrites au Bilan

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/17 au 31/03/18
Edition du 03/08/18
Tenue de compte

RUBRIQUE	2017	2018	Provisions 2018	Montant en euros
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				
PROV. POUR RISQUES D'EXPLOITATION				

Provisions pour litiges	13 322		2 965	10 357
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				
PROV. POUR RISQUES D'EXPLOITATION	13 322		2 965	10 357

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	3 000			3 000
Provisions sur stocks et en cours	43 975		15 458	28 517
Provisions sur comptes clients	41 233	1 129	1 451	40 912
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	88 208	1 129	16 909	72 429

TOTAL GÉNÉRAL	101 530	1 129	19 874	82 786
----------------------	----------------	--------------	---------------	---------------



État des Échéances des Créances et Dettes

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/17 au 31/03/18
Edition du 03/08/18
Tenue de compte

ÉTAT DES ÉCHÉANCES	Montant en €	Montant en €	A plus de 5 ans
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	52 077		52 077
Autres créances clients	2 259 289	2 259 289	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	400	400	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	928	928	
État - Impôts sur les bénéfices	7 854	7 854	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	25 380	25 380	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	81 200	81 200	
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	100 000	100 000	
TOTAL de l'actif circulant :	2 527 128	2 475 050	52 077
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	45 170	45 170	

TOTAL GÉNÉRAL	2 601 997	2 520 220	81 777
----------------------	------------------	------------------	---------------

ÉTAT DES ÉCHÉANCES	Montant en €	Montant en €	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	100 253	80 426	19 826
Emprunts et dettes financières divers			
Fournisseurs et comptes rattachés	1 004 264	1 004 264	
Personnel et comptes rattachés	279 348	279 348	
Sécurité sociale et autres organismes	175 891	175 891	
Impôts sur les bénéfices	42 191	42 191	
Taxe sur la valeur ajoutée	144 431	144 431	
Obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	26 942	26 942	
Dettes sur immo. et comptes rattachés			
Groupe et associés			
Autres dettes	12 191	12 191	
Dette représentat. de titres empruntés			
Produits constatés d'avance	477 637	477 637	

TOTAL GÉNÉRAL	2 263 148	2 243 321	19 826
----------------------	------------------	------------------	---------------



MP

Charges à Payer

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/17 au 31/03/18
Edition du 03/08/18
Tenue de compte

MONTANT DES CHARGES À PAYER	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	62
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87 522
Dettes fiscales et sociales	392 953
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	1 020
TOTAL	481 557



MP

Produits à Recevoir

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/17 au 31/03/18
Edition du 03/08/18
Tenue de compte

MONTRANT INCIDENT	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières	
Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances	257 082 928 81 200
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	339 210



MP

Charges et Produits Constatés d'Avance

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/17 au 31/03/18
Edition du 03/08/18
Tenue de compte

Charges ou produits	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	45 170	477 637
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	45 170	477 637



MP

Composition du Capital Social

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/17 au 31/03/18
Edition du 03/08/18
Tenue de compte

Catégorie	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



RUBRIQUE					Total
Valeur d'origine				387 776	387 776
Amortissements :					
- cumuls exercices antérieurs					
- dotations de l'exercice					
TOTAL				387 776	387 776

REDEVANCES PAYÉES :					
- cumuls exercices antérieurs				146 479	146 479
- dotations de l'exercice				82 904	82 904
TOTAL				229 383	229 383

REDEV. RESTANT À PAYER :					
- à un an au plus				74 908	74 908
- à plus d'un an et cinq ans au plus				79 575	79 575
- à plus de cinq ans					
TOTAL				154 483	154 483

VALEUR RÉSIDUELLE					
- à un an au plus				1 454	1 454
- à plus d'un an et cinq ans au plus				2 008	2 008
- à plus de cinq ans					
TOTAL				3 462	3 462

Mont. pris en charge dans l'exercice					82 904
--------------------------------------	--	--	--	--	--------

Rappel : Redevance de crédit bail					82 904
-----------------------------------	--	--	--	--	--------

Engagements Financiers

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/17 au 31/03/18
Edition du 03/08/18
Tenue de compte

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	52 966
Autres engagements donnés :	

TOTAL	52 966
-------	--------

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

TOTAL	
-------	--

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/17 au 31/03/18
Edition du 03/08/18
Tenue de compte

Rubriques	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	98 688
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	98 688



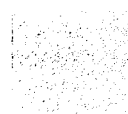
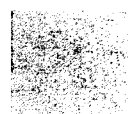
cehino
P

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



Etats Comptables et Fiscaux

31/03/2018



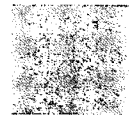
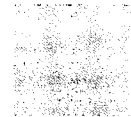
sage

Téléphone :



MP

Bilan



ଅନୁଷ୍ଠାନ



Labrousse & Associés

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE POITOU-CHARENTES-VENDEE
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 2018

Société par Action Simplifiée au Capital de 813 264 €

R. C. S. ANGOULEME 352 831 838

LABROUSSE & ASSOCIÉS 16300 - 01 Avenue Fernand Chiffard
TEL : 05 45 76 23 08 - FAX 05 45 75 31 92

LABROUSSE & ASSOCIÉS 16010 - 06 Rue Dr. GABRIELIEUX
TEL : 05 45 95 45 72 - FAX 05 45 96 43 92

ANGOULEME 16024 Cs 92408 15 Impasse des Gibauds TEL : 05 45 63 50 60 FAX 05 45 63 50 61

http://labrousseassociés.com

SARL au Capital de 670 000 € - R.C.S. Angoulême - 312 733 101



A l'associé unique,

I - OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société relatifs à l'exercice clos le 31/03/2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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 - FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilité du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} avril 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

III - OBSERVATION

Sans remettre en cause l'opinion ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 8 « Faits majeurs de l'exercice » de l'annexe concernant :

- La société a acquis la branche d'activité de « Distribution informatique et services associés » du fonds de commerce de la société MVUE pour la somme de 70 000 €.
- La société a cédé à la société NVL, pour la somme de 240 000 €, les 12 actions qu'elle détenait dans capital de la société IDLINE.

- La société a cédé à la société NVL, pour la somme de 470 856 €, les 3 412 actions qu'elle détenait dans capital de la société IVELEM.

IV - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 et R. 823-7 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

V - VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ASSOCIES

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 autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

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

VI - RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par l'associé unique.

VII - RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

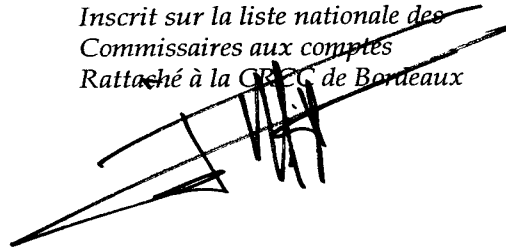
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à ANGOULEME,
Le 27 Août 2018

Jean-Michel LABROUSSE
Commissaires aux comptes
Inscrit sur la liste nationale des
Commissaires aux comptes
Rattaché à la C.R.C. de Bordeaux



Bilan Actif

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/17 au 31/03/18
Edition du 03/08/18
Tenue de compte

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/03/2018	Net (N-1) 31/03/2017
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	543	543		
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	131 335		131 335	61 835
Autres immobilisations incorporelles	11 717	11 717		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	143 595	12 260	131 335	61 835
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	2 889	2 889		97
Autres immobilisations corporelles	535 359	405 955	129 405	130 910
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	538 248	408 844	129 405	131 007
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				286 855
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3 418	3 000	418	257
Autres immobilisations financières	29 699		29 699	29 699
TOTAL immobilisations financières :	33 117	3 000	30 117	316 811
ACTIF IMMOBILISÉ	714 961	424 104	290 857	509 654

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	155 368	28 517	126 851	200 895
TOTAL stocks et en-cours :	155 368	28 517	126 851	200 895
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	3 000		3 000	178
Créances clients et comptes rattachés	2 311 366	40 912	2 270 454	2 628 208
Autres créances	215 761		215 761	139 573
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	2 530 128	40 912	2 489 216	2 767 958
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 525 884		1 525 884	782 893
Charges constatées d'avance	45 170		45 170	182 389
TOTAL disponibilités et divers :	1 571 054		1 571 054	965 281
ACTIF CIRCULANT	4 256 549	69 429	4 187 120	3 934 134

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

TOTAL GÉNÉRAL	4 971 510	493 533	4 477 977	4 443 788
----------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

Visés par Jean-Michel LABROUSSE
Commissaire aux comptes

Page 3



MP

Bilan Passif

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/17 au 31/03/18
Edition du 03/08/18
Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 31/03/2018	Net (N-1) 31/03/2017
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	351 122	242 489
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	846 513	358 633
TOTAL situation nette :	2 203 472	1 606 959
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	2 203 472	1 606 959
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	10 357	13 322
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	10 357	13 322
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	100 253	180 018
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	100 253	180 018
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	1 000	1 000
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 004 264	1 590 117
Dettes fiscales et sociales	668 803	556 330
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	12 191	19 500
TOTAL dettes diverses :	1 685 258	2 165 947
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	477 637	476 542
DETTES	2 264 148	2 823 507
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	4 477 977	4 443 788

Visés par Jean-Michel LABROUSSE
Commissaire aux comptes

Page 4



mp

Compte de Résultat (Première Partie)

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/17 au 31/03/18
Edition du 03/08/18
Tenue de compte

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/03/2018	Net (N-1) 31/03/2017
Ventes de marchandises	6 180 117		6 180 117	5 947 533
Production vendue de biens				
Production vendue de services	3 086 843		3 086 843	2 731 360
Chiffres d'affaires nets	9 266 960		9 266 960	8 678 893
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169 210	190 241
Autres produits			1	0
PRODUITS D'EXPLOITATION			9 436 171	8 869 135
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			5 329 992	5 053 966
Variation de stock de marchandises			89 502	201 803
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			1 046 506	1 094 419
TOTAL charges externes :			6 465 999	6 350 188
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			92 068	93 144
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			1 703 296	1 409 614
Charges sociales			642 561	532 153
TOTAL charges de personnel :			2 345 857	1 941 767
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			40 847	35 433
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			1 129	14 096
Dotations aux provisions pour risques et charges				13 322
TOTAL dotations d'exploitation :			41 976	62 851
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			67	18 225
CHARGES D'EXPLOITATION			8 945 968	8 466 175
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			490 204	402 960

Compte de Résultat (Seconde Partie)

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/17 au 31/03/18
Edition du 03/08/18
Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 31/03/2018	Net (N-1) 31/03/2017
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	490 204	402 950
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	73 966	67 586
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	424 001	
Autres intérêts et produits assimilés	1 301	1 443
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	499 268	69 029
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 223	1 657
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	1 223	1 657
RÉSULTAT FINANCIER	498 044	67 372
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	988 249	470 332
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	9 938	3 926
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 439	235 833
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	13 377	239 760
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	942	359
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	649	235 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	1 592	235 359
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	11 786	4 400
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices	153 521	116 100
TOTAL DES PRODUITS	9 948 816	9 177 924
TOTAL DES CHARGES	9 102 302	8 819 291
BÉNÉFICE OU PERTE	846 513	358 633

Visés par Jean-Michel LABROUSSE
Commissaire aux comptes

Page 7

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
-Mobiliier 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%.

*Visés par Jean-Michel LABROUSSE
Commissaire aux comptes*

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 52 966 euros.

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

. Le CICE 2017 a été comptabilisé au crédit du compte « 6490000 » pour un montant de 81 200,00 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 01 Avril 2017 : Acquisition pour la somme de 70 000,00 euros de la branche complète et autonome d'activité de « Distribution informatique et services associés » dépendant du fonds de commerce appartenant 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.

. Le 20 Septembre 2017 : Cession à la Société NVL pour la somme de 240 000,00 euros des 12 actions appartenant à la Société A2I INFORMATIQUE dans le capital de la Société IDLINE, SAS au capital de 98 000,00 euros dont le siège social est sis, Immeuble Antares-Téléport 4 à Chasseneuil du Poitou (86360) et immatriculée au RCS de POITIERS sous le numéro 411 678 972.

. Le 26 Octobre 2017 : Cession à la Société NVL pour la somme de 470 856,00 euros des 3 412 actions appartenant à la Société A2I INFORMATIQUE dans le capital de la Société IVELEM, SAS au capital de 144 130,00 euros dont le siège social est sis, 86 avenue Maryse Bastié à L'Isle d'Espagnac (16340) et immatriculée au RCS d'ANGOULEME sous le numéro 453 517 187.

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

. Néant

*Visés par Jean-Michel LABROUSSE
Commissaire aux comptes*



MP

ANNEXE - Elément supplémentaire		AZI INFORMATIQUE	
Transferts de charges		31/03/2018	
COMARKETING		19 446,00	
AIDES A L'EMBAUCHE		10 339,23	
PRISE EN CHARGE ASSURANCE CONTRAT RC PRO		13 824,16	
REFACTURATION CHARGES COMMUNES		104 083,59	
INDEMNITES JOURNALIERES DE SECURITE SOCIALE		1 643,56	
TOTAL		149 336,54	

Visés par Jean-Michel LABROUSSE
 Commissaire aux comptes

ANNEXE - Elément supplémentaire		AZI INFORMATIQUE
Produits et charges exceptionnels		31/03/2018
Total des produits exceptionnels		13 377
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		9 938
SOLDE ARRIERES CLIENTS/FOURNISSEURS/DEBITEURS DIVERS	3 591	
INDEMNITE SINISTRE VEHICULE	6 347	
PRODUITS S/EXERCICES ANTERIEURS		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		3 439
PRODUITS DES CESSIONS IMMOB CORPORELLES	3 439	
PRODUITS DES CESSIONS IMMOB INCORPORELLES		
SOLDES DEBIT. CREDIT. DIVERS		
Total des charges exceptionnelles		1 592
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		942
PENALITES RETARD LIVRAISON CLIENT	828	
PV STATIONNEMENT	17	
SOLDE ARRIERES CLIENTS/FOURNISSEURS/DEBITEURS DIVERS	98	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		649
VALEUR NETTE COMPTABLE IMMO CORPORELLES	649	
Dotations exceptionnelles aux amortissements		
DOTATION AUX AMORT DEROGATOIRE		
DOTATION AUX PROV EXCEPTIONNEL		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		11 786

Visés par Jean-Michel LABROUSSE
Commissaire aux comptes

ANNEXE - Elément supplémentaire		AZI INFORMATIQUE
Effectif moyen		31/03/2018
Cadres & professions intellectuelles supérieures		15
Professions intermédiaires		
Employés		35
Ouvriers		
TOTAL		50

*Visés par Jean-Michel LABROUSSE
Commissaire aux comptes*

Tableau des entreprises liées

31/03/2018

Eléments concernant les entreprises liées et les participations			
POSTES	MONTANT CONCERNANT LES		
	ENTREPRISES		
	liées	autres	Intermédiaire
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	84 405	2 771	
Autres créances		100 000	
Capital souscrit appelé non versé			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes après des établissements de crédit			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Autres dettes	4 781	3 671	
Produits de participation	513		
Autres produits financiers		73 966	
Charges financières			
Comptes courants			
SOCIÉTÉS	MONTANTS	INTERETS	
	CREDITEURS		

Visés par Jean-Michel LABROUSSE
Commissaire aux comptes



Immobilisations

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/17 au 31/03/18

Édition du 03/08/18

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	86 437		69 500
TOTAL immobilisations incorporelles :	86 980		69 500
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	350 138		4 523
Matériel de transport	20 437		4 498
Matériel de bureau, informatique et mobilier	140 178		30 873
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	513 641		39 893
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	286 855		
Autres titres immobilisés	3 257		161
Prêts et autres immobilisations financières	29 699		
TOTAL immobilisations financières :	319 811		161
TOTAL GÉNÉRAL	920 432		109 554

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		12 884	143 053	
TOTAL immobilisations incorporelles :		12 884	143 595	
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			354 660	
Matériel de transport		5 006	19 928	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		10 280	160 771	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		15 286	538 248	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participatons mises en équivalence				
Autres participations		286 855		
Autres titres immobilisés			3 418	
Prêts et autres immo. financières			29 699	
TOTAL immobilisations financières :		286 855	33 117	
TOTAL GÉNÉRAL		315 025	714 961	

Visés par Jean-Michel LABROUSSE
Commissaire aux comptes

Page 19



MP

Amortissements

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/17 au 31/03/18
Edition du 03/08/18
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	24 602		12 884	11 717
TOTAL immobilisations incorporelles :	25 145		12 884	12 260
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	2 791	97		2 889
Inst. générales, agencements et divers	252 292	18 259		270 551
Matériel de transport	15 900	5 279	4 976	16 203
Mat. de bureau, informatique et mobil.	111 650	17 211	9 660	119 200
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	382 634	40 847	14 637	408 844

TOTAL GÉNÉRAL	407 778	40 847	27 521	421 104
----------------------	----------------	---------------	---------------	----------------

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			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	97		
Installations générales, agencements et divers	18 259		
Matériel de transport	5 279		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	4 186	13 025	
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	27 821	13 025	
Frais d'acquisition de titres de participations			

TOTAL GÉNÉRAL	27 821	13 025	
----------------------	---------------	---------------	--

Provisions Inscrites au Bilan

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/17 au 31/03/18
Edition du 03/08/18
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		2 965	10 357
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	13 322		2 965	10 357

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 43 975 41 233	1 129	15 458 1 451	3 000 28 517 40 912
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	88 208	1 129	16 909	72 429

TOTAL GÉNÉRAL	101 530	1 129	19 874	82 786
----------------------	----------------	--------------	---------------	---------------

État des Échéances des Créances et Dettes

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/17 au 31/03/18
Édition du 03/08/18
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	52 077		52 077
Autres créances clients	2 259 289	2 259 289	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	400	400	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	928	928	
État - Impôts sur les bénéfices	7 854	7 854	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	25 380	25 380	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	81 200	81 200	
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	100 000	100 000	
TOTAL de l'actif circulant :	2 527 128	2 475 050	52 077
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	45 170	45 170	

TOTAL GÉNÉRAL	2 601 997	2 520 220	81 777
----------------------	------------------	------------------	---------------

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				
Après des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	100 253	80 426	19 826	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 004 264	1 004 264		
Personnel et comptes rattachés	279 348	279 348		
Sécurité sociale et autres organismes	175 891	175 891		
Impôts sur les bénéfices	42 191	42 191		
Taxe sur la valeur ajoutée	144 431	144 431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26 942	26 942		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	12 191	12 191		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	477 637	477 637		

TOTAL GÉNÉRAL	2 263 148	2 243 321	19 826	
----------------------	------------------	------------------	---------------	--

© Sage

Visés par Jean-Michel LABROUSSE
Commissaire aux comptes

Page 22



MP

Charges à Payer

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/17 au 31/03/18
Edition du 03/08/18
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	62
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87 522
Dettes fiscales et sociales	392 953
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	1 020
TOTAL	481 557

Produits à Recevoir

AZI INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/17 au 31/03/18
Edition du 03/08/18
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 Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances	257 082 928 81 200
Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	
TOTAL	339 210

Charges et Produits Constatés d'Avance

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/17 au 31/03/18
Edition du 03/08/18
Tenue de compte

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	45 170	477 637
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	45 170	477 637

Composition du Capital Social

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/17 au 31/03/18
Edition du 03/08/18
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				387 776	387 776
Amortissements : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice					
TOTAL				387 776	387 776

REDEVANCES PAYÉES : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice				146 479 82 904	146 479 82 904
TOTAL				229 383	229 383

REDEV. RESTANT À PAYER : - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans				74 908 79 575	74 908 79 575
TOTAL				154 483	154 483

VALEUR RÉSIDUELLE - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans				1 454 2 008	1 454 2 008
TOTAL				3 462	3 462

Mont. pris en charge dans l'exercice					82 904
--------------------------------------	--	--	--	--	--------

Rappel : Redevance de crédit bail					82 904
-----------------------------------	--	--	--	--	--------

Engagements Financiers

A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/17 au 31/03/18
Edition du 03/08/18
Tenue de compte

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	52 966
Autres engagements donnés :	

TOTAL	52 966
-------	--------

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

TOTAL



A2I INFORMATIQUE SAS

Période du 01/04/17 au 31/03/18
Edition du 03/08/18
Tenue de compte

© Sage

Page 29



mf

Visés par Jean-Michel LABROUSSE
Commissaire aux comptes



A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'MP'.

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 17 SEPTEMBRE 2018

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 MARS 2018

DEUXIEME DECISION

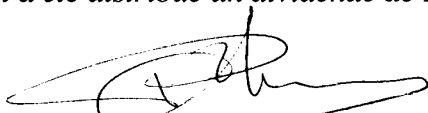
Le représentant de l'associée unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 Mars 2018 ressortant à 846 513 Euros, comme suit :

<i>- la somme de</i>	<i>813 264 €</i>
<i>à l'associée unique</i>	
<i>- le solde, soit</i>	<i>33 249 €</i>
<i>en Autres réserves</i>	
<i>TOTAL égal au bénéfice, soit</i>	<i>846 513 €</i>

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

Il reconnaît en outre qu'au titre :

- de l'exercice 01/04/16 – 31/03/17, il a été distribué un dividende de 250 000 Euros ;*
- 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.*



Pour copie certifiée conforme
Philippe MARY
Président