



RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00126

Numéro SIREN : 519 441 539

Nom ou dénomination : @COM.ALIOS

Ce dépôt a été enregistré le 23/01/2017 sous le numéro de dépôt B2017/001344

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2017/001344**
n°de gestion : **2010B00126**
n°SIREN : **519 441 539 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 23/01/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

@COM.ALIOS - Société à responsabilité limitée
1 rond point de Flotis 31240 Saint-jean -FRANCE-

date de clôture : 30/06/2016

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



1993168

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2015 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. dépréc.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial	1 601 655		1 601 655	1 591 155	10 500
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 860	2 037	1 823	2 843	- 1 020
Autres immobilisations corporelles	159 500	115 207	44 293	40 498	3 795
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	803		803	803	
Prêts					
Autres immobilisations financières	72 438		72 438	71 438	1 000
TOTAL (II)	1 643 235	117 244	1 525 991	1 706 737	14 274
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	3 620		3 620	2 193	1 427
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	3 293		3 293	2 204	1 089
Clients et comptes rattachés	852 829	57 432	795 397	1 221 542	- 426 145
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel				25	- 25
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	40 760		40 760	26 399	14 361
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	40 133		40 133	67 089	- 26 956
. Autres	142 054		142 054	185 223	- 43 169
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	200 000		200 000	200 000	
Disponibilités	543 389		543 389	510 800	32 589
Charges constatées d'avance	6 881		6 881	3 171	3 710
TOTAL (III)	1 551 156	57 432	1 493 724	2 218 645	- 428 842
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (II à V)	3 671 214	174 676	3 496 539	3 925 381	- 428 842

SARL @COM ALIOS

Bilan

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2016 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2015 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : Euros)	20 000	20 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	2 000	2 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	290 972	236 401	54 571
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	56 832	54 571	2 261
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	369 808	312 972	56 836
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	462 685	537 629	- 74 944
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	1 459 354	1 431 291	28 063
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44 042		44 042
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218 258	199 107	19 151
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	122 015	115 291	6 724
. Organismes sociaux	107 010	111 028	- 4 018
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	172 678	252 652	- 79 974
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	16 723	8 047	8 676
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	33 728	75 301	- 41 573
Produits constatés d'avance	490 242	882 064	- 391 822
TOTAL (IV)	3 126 766	3 012 410	- 114 673
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	3 496 539	3 925 381	- 428 842

SARL @COM ALIOS

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2015 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	2 232 394		2 232 394	1 743 345	489 049	28,05
Chiffres d'affaires Nets	2 232 394		2 232 394	1 743 345	489 049	28,05
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues						
Reprises sur dépréc., prov. et amort., transfert de charges			66 410	74 373	- 7 963	-10,71
Autres produits			24	0	24	N/S
Total des produits d'exploitation			2 298 828	1 817 718	481 110	26,47
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements			-1 427	-609	- 818	134,32
Autres achats et charges externes			764 646	607 668	156 978	25,83
Impôts, taxes et versements assimilés			56 118	39 025	17 093	43,80
Salaires et traitements			947 711	713 284	234 427	32,87
Charges sociales			342 693	262 488	80 205	30,56
Dotations aux amortissements sur immobilisations			17 115	14 525	2 590	17,83
Dotations aux dépréciations sur immobilisations						
Dotations aux dépréciations sur actif circulant			57 432	55 927	1 505	2,69
Dotations aux provisions						
Autres charges			17 836	17 141	695	4,05
Total des charges d'exploitation			2 202 124	1 709 448	492 676	28,82
RESULTAT EXPLOITATION			96 704	108 270	- 11 566	-10,68
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés			3 273	6 054	- 2 781	-45,94
Reprises financ. sur dépréc. et prov., transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers			3 273	6 054	- 2 781	-45,94
Dotations financières aux amort., dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées			36 369	36 551	- 182	-0,50
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières			36 369	36 551	- 182	-0,50
RESULTAT FINANCIER			-32 696	-30 497	- 2 199	3,92
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			63 608	77 773	- 14 165	-18,21

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2016 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2015 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 324	6 528	- 5 204	-79,72
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises except. sur dépréc. et provisions, transferts de charges				
Total des produits exceptionnels	1 324	6 528	- 5 204	-79,72
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		19 399	- 19 399	-100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations except. aux amort., dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles		19 399	- 19 399	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 324	-12 871	14 195	110,23
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	8 101	10 331	- 2 230	-21,59
Total des Produits	2 303 426	1 830 300	473 126	25,85
Total des charges	2 246 594	1 775 729	470 865	26,52
RESULTAT NET	56 832	54 571	2 261	4,14
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

SARL @COM ALIOS

Annexe aux comptes annuels

Annexe aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2016 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/06/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 3 496 538,64 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 56 831,58 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 04/10/2016 par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en France.

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- indépendance des exercices,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Actif immobilisé

- Immobilisations incorporelles et corporelles :

Elles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les frais d'acquisition (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes), ainsi que les coûts des emprunts directement attribuables à l'acquisition ou à la production d'immobilisations sont comptabilisés en charges.

- Amortissements et dépréciations de l'actif immobilisé :

En ce qui concerne les immobilisations décomposables, l'entreprise n'a déterminé aucun composant sur les biens figurant à l'actif. Lorsque des composants sont identifiés à l'occasion de réparations ou d'opérations sur les immobilisations, ils sont amortis sur leur durée de vie économique.

Pour les immobilisations non décomposables susceptibles de subir une dépréciation, elles sont amorties selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée d'usage, au lieu de leur durée réelle d'utilisation, conformément à la mesure de simplification autorisée pour les PME (article 322-4-5, al.2 du PCG introduit par le règlement 2005-09 du CRC du 3 Novembre 2005).

Actif circulant**- Stocks :**

Ils sont évalués au dernier prix d'achat connu. La valeur brute des matières, marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires. Les éventuels produits fabriqués ou en cours de fabrication ou de travaux sont valorisés au coût de revient.

Lorsque le cours du jour ou la valeur de réalisation est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est comptabilisée du montant de la différence.

- Créances :

Elles sont évaluées à leur valeur nominale. Lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure à leur valeur comptable, une dépréciation est comptabilisée du montant de la différence.

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi CICE**Montant du CICE sollicité**

Au titre de l'année civile 2015, le CICE sollicité par l'entreprise s'élève à un montant de 37 929 €. Ce crédit d'impôt est calculé sur la base des rémunérations éligibles au titre de ladite année civile, il sera imputé sur l'impôt société ou si celui-ci est insuffisant fera l'objet d'une demande de remboursement.

Exercice clos en cours d'année

Pour l'exercice clos le 30/06/2016, dont la période diffère de l'année civile, le CICE est calculé et comptabilisé en fonction des rémunérations éligibles pour la même période. Son montant s'élève à 21 422 €.

Comptabilisation du CICE

Conformément à l'avis ANC du 28 février 2013 le CICE a été comptabilisé en diminution des charges de personnel, il améliore ainsi le résultat d'exploitation.

Utilisation du CICE de l'année précédente

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises nous précisons l'utilisation de ce crédit d'impôt.

Le CICE sollicité au titre de l'année civile précédente 2014, d'un montant de 32 562 € est devenu disponible en trésorerie sur l'exercice clos le 30/06/2016, il a été utilisé pour le financement des actions suivantes :

- Investissements
- Formation
- Recrutement

Annexe aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Fonds commercial (hors droit au bail) = 1 601 655 €uros

Fonds commercial	Valeur brute	Amort/Dépréc.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	458 892		458 892	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport	1 142 763		1 142 763	%
TOTAL	1 601 655		1 601 655	

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 1 838 255 €uros

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 591 155	10 500		1 601 655
Immobilisations corporelles	143 470	19 889		163 360
Immobilisations financières	72 240	1 000		73 240
TOTAL	1 806 865	31 389		1 838 255

Amortissements et dépréciations d'actif = 117 244 €uros

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	100 129	17 115		117 244
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	100 129	17 115		117 244

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortiss.	Valeur nette	Durée
Fonds commercial	143 200	0	143 200	Non amortiss.
Clientele a2ce	38 000	0	38 000	Non amortiss.
Clientele sofec toulouse	290 000	0	290 000	Non amortiss.
Clientele alios	278 919	0	278 919	Non amortiss.
Clientele fiduciaire occitane	458 892	0	458 892	Non amortiss.
Mali de fusion alios mp	392 644	0	392 644	Non amortiss.
Materiel et outillage	3 860	2 037	1 823	de 3 à 5 ans
Agencements locaux	7 276	2 823	4 453	5 ans
Mob. mat bureau info	99 968	77 670	22 298	de 1 à 5 ans
Mobilier	52 256	34 713	17 542	de 3 à 5 ans
TOTAL	1 765 015	117 244	1 647 771	

Etat des créances = 1 155 094 €uros

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	72 438		72 438
Actif circulant & charges d'avance	1 082 656	1 082 656	
TOTAL	1 155 094	1 082 656	72 438

Provisions pour dépréciation = 57 432 €uros

Nature des dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	55 927	57 432	17 834	38 093	57 432
Comptes financiers					
TOTAL	55 927	57 432	17 834	38 093	57 432

Produits à recevoir par postes du bilan = 257 175 €uros

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	234 553
Autres créances	21 422
Disponibilités	1 200
TOTAL	257 175

Charges constatées d'avance = 6 881 €uros

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexe aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 20 000 Euros

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	2000	10,00	20 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	2000	10,00	20 000

Etat des dettes = 3 082 693 Euros

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	462 685	76 190	386 494	
Dettes financières diverses	1 459 354	1 459 354		
Fournisseurs	218 258	218 258		
Dettes fiscales & sociales	418 427	418 427		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	33 728	33 728		
Produits constatés d'avance	490 242	490 242		
TOTAL	3 082 693	2 696 199	386 494	

Charges à payer par postes du bilan = 359 157 Euros

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	164 781
Dettes fiscales & sociales	188 834
Autres dettes	5 542
TOTAL	359 157

Produits constatés d'avance = 490 242 Euros

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexe aux comptes annuels (suite)**AUTRES INFORMATIONS*****Information sur le compte de résultat***

Le détail des postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figure au chapitre « compte de résultat détaillé » des états financiers complets. On pourra s'y reporter pour obtenir une information plus détaillée.

Engagements au titre des indemnités de départ à la retraite**Indemnités de fin de carrière**

La valeur actuelle probable des droits acquis par les salariés présents à la clôture de l'exercice au titre des indemnités de départ en retraite prévues par la convention collective applicable, ou le code du travail quand il est plus favorable, est évaluée à 55 883 €.

Cet engagement est calculé en fonction des principales hypothèses suivantes qui ont été revues dans le cadre des nouvelles dispositions légales relatives au départ à la retraite :

- Départ à la retraite à l'initiative du salarié à l'âge légal avec charges sociales de 38 %.
- Taux de progression annuel des salaires jusqu'à l'âge de départ à la retraite : 1,5%.
- Table de turnover faible.
- Taux d'actualisation brut : 1,05%
- Table de mortalité : INSEE 2015

Identité de la société mère consolidant les comptes

SARL ACOM EXPERTISE

1, Rue du Chevron d'Or

47300 PUJOLS

Annexe aux comptes annuels (suite)**DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 257 175 Euros

Produits à recevoir sur cts et comptes rattachés	Montant
Clients fact. a etab(418100)	234 553
TOTAL	234 553

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Etat produits a recevoir(448700)	21 422
TOTAL	21 422

Produits à recevoir sur disponibilités	Montant
Inst placements courus(518800)	1 200
TOTAL	1 200

Charges constatées d'avance = 6 881 Euros

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat. d'av(486000)	6 881
TOTAL	6 881

Charges à payer = 359 157 Euros

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournis. fact. non par(408100)	164 781
TOTAL	164 781

Dettes fiscales et sociales	Montant
Conges a payer(428200)	78 657
Prov. rtt(428210)	3 858
Provision gratification(428250)	39 500
Org. soc. ch/ congés a(438200)	30 676
Prov ch/rtt(438210)	1 505
Prov. charges soc/gratification(438250)	15 470
Organismes charges a payer(438600)	2 445
Etat autres ch. a pa(448600)	16 723
TOTAL	188 834

Autres dettes	Montant
Debit cred divers charges a payer(468600)	5 542
TOTAL	5 542

Produits constatés d'avance = 490 242 Euros

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(487000)	486 959
Protection juridique d'avance(487100)	3 283
TOTAL	490 242

@COM.ALIOS
Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 1 ROND POINT DE FLOTIS
31240 ST JEAN
519441539 RCS TOULOUSE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 DECEMBRE 2016

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 56 831,58 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	56 831,58 euros
En totalité au compte "autres réserves"	

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 décembre 2016

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

