



RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1994 B 00626

Numéro SIREN : 394 437 305

Nom ou dénomination : A I PROJECT

Ce dépôt a été enregistré le 14/11/2017 sous le numéro de dépôt 19682

18 JAO

(18)

19682

14 NOV 2017

18 OCT. 2017

A-I PROJECT
Société par Actions Simplifiée
au capital de 140.070 Euros
Siège social : 11 avenue de la Capelette
13010 MARSEILLE

394 437 305 RCS MARSEILLE

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Copie Certifiée Conforme par le Président

Certifiée Conforme

α
E. Juvare

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	9 795	9 795				
	Fonds commercial (1)	185 530		185 530	185 530		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	149 446	84 634	64 812	66 979	2 167	3.23
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		344 771	94 429	250 343	252 509	2 167	0.86
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 043 403	84 434	958 970	939 193	19 777	2.11
	Autres créances	109 666		109 666	230 126	120 460	52.35
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement				210 000	210 000	100.00
	Disponibilités	153 844		153 844	300 927	147 083	48.88
	Charges constatées d'avance (3)	4 136		4 136	5 213	1 077	20.66
	Total III	1 311 049	84 434	1 226 615	1 685 459	458 844	27.22
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 655 820	178 862	1 476 958	1 937 969	461 010	23.79

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

126 181

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 140 070)	140 070	140 070		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	19 900	19 900		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	220 974	28 521	192 453	674.79
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	323 482	333 582	10 100	3.03
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	704 426	522 073	182 353	34.93
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	150 000	261 967	111 967	42.74
	Provisions pour charges				
	Total III	150 000	261 967	111 967	42.74
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	111		111	
	Emprunts et dettes financières diverses	102 052	697 895	595 843	85.38
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		38 077	38 077	100.00
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221 442	46 625	174 817	374.94
	Dettes fiscales et sociales	285 981	371 331	85 350	22.98
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	12 946		12 946	
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	622 532	1 153 928	531 397	46.05
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 476 958	1 937 969	461 010	23.79

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

622 532 1 153 928

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	2 202 796		2 202 796	2 567 742	364 947	14.21
Chiffre d'affaires NET	2 202 796		2 202 796	2 567 742	364 947	14.21
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			1 000		1 000	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			143 411	42 802	100 609	235.06
Autres produits			412	61	351	572.56
Total des Produits d'exploitation (I)			2 347 619	2 610 605	262 987	10.07
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			222	1 115	893	80.11
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			688 376	767 522	79 146	10.31
Impôts, taxes et versements assimilés			14 377	30 801	16 424	53.32
Salaires et traitements			812 814	940 927	128 113	13.62
Charges sociales			312 666	373 889	61 222	16.37
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			16 441	15 125	1 316	8.70
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			26 406	40 606	14 200	34.97
Dotations aux provisions						
Autres charges			14 508	4 249	18 757	441.42
Total des Charges d'exploitation (II)			1 856 794	2 174 234	317 440	14.60
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			490 825	436 372	54 453	12.48
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016	31/12/2015	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)		3 586	3 586	100.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 100		1 100	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change	3 210		3 210	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	4 310	3 586	724	20.18
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	146		146	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	146		146	
2. Résultat financier (V-VI)	4 164	3 586	578	16.11
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	494 989	439 958	55 031	12.51
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 058		8 058	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 155	1 440	3 715	257.97
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	13 213	1 440	11 773	817.56
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	32 575	11 604	20 971	180.73
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	32 575	11 604	20 971	180.73
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	19 362	10 164	9 199	90.51
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	152 144	96 212	55 932	58.13
Total des produits (I+III+V+VII)	2 365 141	2 615 631	250 490	9.58
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 041 659	2 282 049	240 390	10.53
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	323 482	333 582	10 100	3.03

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

20 951 14 657

Société AI PROJECT
11 AVENUE DE LA CAPELETTE
CS 70175
13010 MARSEILLE

ANNEXE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016

AMP CONSEILS AIX

6 RUE CHARLOUN-RIEU
Immeuble Le Valcros
13090 AIX EN PROVENCE
04 42 59 95 08

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 476 958.21 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 202 795.71 Euros et dégageant un bénéfice de 323 482.23 Euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun événement significatif n'est intervenu cette année

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

La société a dû faire face aux départs de plusieurs collaborateurs en début d'exercice 2017. Ces mouvements modifient sensiblement la structure de coûts sur l'exercice à venir et pourrait affecter la capacité de la société à exploiter pleinement tout son potentiel flux d'affaires.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 30 977 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 30 977 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	30 977
Total	30 977

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

A-I PROJECT

SAS au capital de 140 070 €
Siège social : 11 Avenue de la Capelette
13 010 MARSEILLE

394 437 305 RCS MARSEILLE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31/12/2016

Mesdames, Messieurs les associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par les statuts, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31/12/2016 sur :

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

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

A & B CONSEILS

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 votre SAS 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, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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 établi par le Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à MARSEILLE, Le 15 Juin 2017

A et B Conseils

Mathieu MONT-LOUIS

Commissaire aux Comptes

A & B CONSEILS

19, Place Sébastopol - 13004 MARSEILLE

Tél. 04 91 49 03 34 - Fax 04 91 49 96 79

email : aetbconseils@wanadoo.fr

Siret 438 836 686 00024 - APE 6920 Z

Désignation de l'entreprise : <u>Société AI PROJECT</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>	
Adresse de l'entreprise <u>11 AVENUE DE LA CAPELETTE</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>	
Numéro SIRET* <u>3 9 4 4 3 7 3 0 5 0 0 0 1 1</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, <u>13 11 2 2 0 1 6</u>	
		N-1 <u>13 11 2 2 0 1 5</u>	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	
Clause de réserve de propriété *		(3) Part à plus d'un an :	
Immobilisations :		CR	
Stocks :		Créances :	

A & B CONSEILS
19, Place Sébastopol - 13004 MARSEILLE
Tél. 04 91 49 03 34 - Fax 04 91 49 96 79
email : aetbconseils@wanadoo.fr
Siret 438 836 686 00024 - APE 6920 Z

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société AI PROJECT

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :140 070.....)	DA	140 070	140 070
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	19 900	19 900
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	220 974	28 521
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	323 482	333 582
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	704 426	522 073
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	150 000	261 967
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	150 000	261 967
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	111	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	102 052	697 895
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		38 077
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	221 442	46 625
	Dettes fiscales et sociales	DY	285 981	371 331
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	12 946	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	622 532	1 153 928
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 476 958	1 937 969
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	{ Ecart de réévaluation libre	1D		
	{ Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	622 532	1 153 928
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise :		Société AI PROJECT						Néant	*
		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	biens* services*	FD		FE		FF		
			FG	2 202 796	FH		FI	2 202 796	2 567 742
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 202 796	FK		FL	2 202 796	2 567 742	
	Production stockée*				FM				
	Production immobilisée*				FN				
	Subventions d'exploitation				FO	1 000			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	143 411	42 802		
	Autres produits (1) (11)				FQ	412	61		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 347 619	2 610 605	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS				
	Variation de stock (marchandises)*				FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	222	1 115		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	688 376	767 522		
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	14 377	30 801		
	Salaires et traitements*				FY	812 814	940 927		
	Charges sociales (10)				FZ	312 666	373 889		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions			GA	16 441	15 125		
					GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	26 406	40 606		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD					
	Autres charges (12)			GE	(14 508)	4 249			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 856 794	2 174 234	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	490 825	436 372	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*				GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ		3 586		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	1 100			
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM				
	Différences positives de change				GN	3 210			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO				
	Total des produits financiers (V)				GP	4 310	3 586		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	146			
	Différences négatives de change				GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT				
	Total des charges financières (VI)				GU	146			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	4 164	3 586		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	494 989	439 958		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

A & B CONSEILS
 19, Place Sédaine - 13004 MARSEILLE
 Tél. 04 91 49 03 34 - Fax 04 91 49 46 19
 email : aetbconseils@wanadoo.fr
 Siret 438 836 686 00024 - APE 6920 Z

Désignation de l'entreprise : Société AI PROJECT

Néant ☐ *

		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA 8 058	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB 5 155	1 440
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD 13 213	1 440
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE 32 575	11 604
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH 32 575	11 604
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI (19 362)	(10 164)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK 152 144	96 212
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)		HL 2 365 141	2 615 631
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)		HM 2 041 659	2 282 049
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN 323 482	333 582
RENOVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY IG	
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier	HP HQ	20 951 14 657
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	12 194 42 802
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	8 400 8 449
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9 8 400		
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	REGULARISATIONS 2016 ET DOUBLONS	700	13 213
	CICE COMPTABILISE DEUX FOIS	30 976	
	AMENDES ET PENALITES	899	
	(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.

Société AI PROJECT
11 AVENUE DE LA CAPELETTE
CS 70175
13010 MARSEILLE

A & B CONSEILS
19, Place Sébastopol - 13004 MARSEILLE
Tél. 04 91 49 03 34 - Fax 04 91 49 96 79
email : aetbconseils@wanadoo.fr
Siret 438 836 686 00024 - APE 6920 Z

ANNEXE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016

AMP CONSEILS AIX
6 RUE CHARLOUN-RIEU
Immeuble Le Valcros
13090 AIX EN PROVENCE
04 42 59 95 08

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 476 958.21 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 202 795.71 Euros et dégageant un bénéfice de 323 482.23 Euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun événement significatif n'est intervenu cette année

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

La société a du faire face aux départs de plusieurs collaborateurs en début d'exercice 2017. Ces mouvements modifient sensiblement la structure de coûts sur l'exercice à venir et pourrait affecter la capacité de la société à exploiter pleinement tout son potentiel flux d'affaires.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

A & B CONSEILS
19, Place Sébastopol - 13004 MARSEILLE
Tél. 04 91 49 03 34 - Fax 04 91 49 96 79
email : aetbconseils@wanadoo.fr
Siret 438 836 686 00024 - APE 6920 Z

Principes et conventions générales

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

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

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

Permanence des méthodes

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 30 977 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 30 977 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	30 977
Total	30 977

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

A & B CONSEILS

19, Place Sébastopol - 13004 MARSEILLE
Tél. 04 91 49 03 34 - Fax 04 91 49 96 79
email : aetbconseils@wanadoo.fr
Siret 438 836 686 00024 - APE 6920 Z

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

A-I PROJECT

Société par Actions Simplifiée
au capital de 140 070 euros

Siège social : 11 AVENUE DE LA CAPELETTE
13010 MARSEILLE

RCS MARSEILLE 394 437 305 00011

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2017
ET RESOLUTION VOTEE (ARTICLE L.232-23 DU CODE DE COMMERCE).

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2017 :

L'Assemblée générale, après avoir constaté que le résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2016, est un bénéfice de 323 482,23 euros, lequel constitue un bénéfice distribuable à même hauteur, décide de l'affecter intégralement à une distribution de dividendes dans les conditions de la résolution qui va suivre.

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2017 :

L'Assemblée générale, après avoir constaté que le résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2016, est un bénéfice de 323 482,23 euros, lequel constitue un bénéfice distribuable à même hauteur, décide de l'affecter intégralement à une distribution de dividendes dans les conditions de la résolution qui va suivre.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Copie certifiée conforme
Le Président (Melle Kateryna ZHYROVA).

Certifiée conforme

E. Glaner