

RCS : RENNES
Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1989 B 00542
Numéro SIREN : 350 863 965
Nom ou dénomination : A2I

Ce dépôt a été enregistré le 12/06/2018 sous le numéro de dépôt 4309

COMPTA EXPERT LA GUERCHE

SAS A2I

Page : 3

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/09/2017			30/06/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	720	720		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	35 674	19 911	15 763	827
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	2 225		2 225	
TOTAL (II)		38 619	20 631	17 988	827
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	1 025		1 025	
	En-cours de production de biens	14 170		14 170	
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	153 447		153 447	292 827
	Autres créances	35 949		35 949	13 979
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	71 711		71 711	110 590
	Charges constatées d'avance	1 051		1 051	182
	TOTAL (III)	277 354		277 354	417 578
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		315 973	20 631	295 342	418 405

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

2 225

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2017

30/06/2016

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 622	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	106 883	92 109
	Report à nouveau	52 453	182 453
	Résultat de l'exercice	39 406	14 774
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	207 127	297 721
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	12 500	6 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 897	50 797
	Dettes fiscales et sociales	51 352	61 351
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	466	2 536
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	88 215	120 684
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	295 342	418 405
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		39 405,61	14 774,22
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		88 215	120 684
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Etats financiers au 30/09/2017

**Compte
de
résultat**

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2017

30/06/2016

		France	Exportation	15 mois	13 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	377 335		377 335	432 379
	Montant net du chiffre d'affaires	377 335		377 335	432 379
	Production stockée			14 170	
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			1 276	1 085
	Autres produits			73	
	Total des produits d'exploitation (1)			392 853	433 464
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			58 037	84 345
	Variation de stock			(1 025)	
	Autres achats et charges externes			102 033	91 011
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 064	1 525
	Salaires et traitements			126 072	160 165
	Charges sociales du personnel			47 974	27 893
	Cotisations personnelles de l'exploitant				56 087
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			2 138	586
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			9 446	341
	Total des charges d'exploitation (2)			347 740	421 952
RESULTAT D'EXPLOITATION				45 114	11 513

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2017

30/06/2016

RESULTAT D'EXPLOITATION		45 114	11 513
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		4 842
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			4 842
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER			4 842
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		45 114	16 354
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	1 037	267
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		1 037	267
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		20
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			20
RESULTAT EXCEPTIONNEL		1 037	247
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		6 745	1 827
TOTAL DES PRODUITS		393 890	438 573
TOTAL DES CHARGES		354 485	423 799
RESULTAT DE L'EXERCICE		39 406	14 774

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Etats financiers au 30/09/2017

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

FAITS CARACTERISTIQUES

Le bilan de l'exercice présente un total de **295 342** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **393 890** euros et un total **charges** de **354 485** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **39 406** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2016** et finit le **30/09/2017**.

Il a une durée de **15** mois.

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION, COMPARABILITE DES COMPTES.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de bases et aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

PRINCIPALES METHODES UTILISEES

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'usage des biens.

Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels : 1 à 5 ans

Aménagements des terrains : 10 à 30 ans

Constructions : 15 à 50 ans

Aménagements des constructions : 7 à 20 ans

Matériels et outillages : 3 à 10 ans

Installations générales, agencements et aménagements : 5 à 15 ans

Matériels de transport : 3 à 8 ans

Mobilier, matériels de bureaux et matériels informatiques : 3 à 10 ans

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais d'acquisition. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, fait l'objet d'une dépréciation pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

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

Annexe CICE

Etat exprimé en euros

Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE)

L'article 244 quater C du CGI prévoit que le crédit d'impôt a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. L'entreprise ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise.

Mode de comptabilisation :

L'entreprise a opté pour une comptabilisation du CICE en diminution des charges de personnel.

Utilisation du CICE :

Le CICE a été affecté à l'amélioration du fonds de roulement de l'entreprise et à l'investissement.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2017
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
720					720
720					720
1 871		14 800			1 871
16 728		4 631		2 357	14 800 19 002
18 600		19 431		2 357	35 674
		2 225			2 225
		2 225			2 225
19 320		21 656		2 357	38 619

Amortissements

Etat exprimé en euros

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	720			720
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	720			720
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 871			1 871
	Matériel de transport		1 727		1 727
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	15 901	412		16 313
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 773	2 138		19 911
TOTAL		18 493	2 138		20 631

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2017
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		30/09/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	2 225	2 225	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	153 447	153 447	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	153	153	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	17 450	17 450	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	1 869	1 869	
	Groupe et associés	9 508	9 508	
	Débiteurs divers	6 970	6 970	
	Charges constatées d'avances	1 051	1 051	
TOTAL DES CREANCES		192 673	192 673	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	23 897	23 897		
	Personnel et comptes rattachés	10 558	10 558		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 983	19 983		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	19 759	19 759		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 052	1 052		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	12 500	12 500		
	Autres dettes	466	466		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		88 215	88 215		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		12 500			

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

30/09/2017

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	500,00	15,2449	7 622,45
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	500,00	15,2449	7 622,45

--

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros		30/09/2017	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus				
Avals, cautions et garanties				
Engagements de crédit-bail				
Engagements en pensions, retraite et assimilés				
Autres engagements				
Total des engagements financiers (1)				
(1) Dont concernant :				
Les dirigeants				
Les filiales				
Les participations				
Les autres entreprises liées				

--

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2017

Total des Charges à payer		31 303
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		14 992
<i>FOURNISSEURS FACT NON P</i>	<i>14 992</i>	
Dettes fiscales et sociales		15 845
<i>DETTES PROV./CONGES PAYES</i>	<i>8 428</i>	
<i>PERS.AUTR.CHARGES A PAYER</i>	<i>1 992</i>	
<i>CHARGES SOCIALES SUR CONGES A</i>	<i>3 469</i>	
<i>PROVIS FORMATION CONTINUE</i>	<i>405</i>	
<i>PROVIS TAXE APPRENTISSAGE</i>	<i>500</i>	
<i>CHARGES FISCALES SUR CONGES A</i>	<i>104</i>	
<i>ETAT-CHARGES A PAYER</i>	<i>948</i>	
Autres dettes		466
<i>DIVERS CHARGES A PAYER</i>	<i>466</i>	

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2017

Total des Produits à recevoir		1 869
Autres créances		1 869
<i>ETAT PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>1 869</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	30/09/2017
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			1 051	1 051
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				1 051

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/09/2017
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Identité de la société mère consolidant les comptes

30/09/2017

DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL	FORME	CAPITAL	% DETENU
SC FINANCIERE A2I	SC	10 000	95,00

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros		30/09/2017	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
2. Participations (10 à 50 %)					
B. Renseignements globaux					
1. Filiales non reprises en A.					
a) françaises					
b) étrangères					
2. Participations non reprises en A.					
a) françaises					
b) étrangères					

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en euros

30/09/2017

Entreprises liées

Entreprises avec lesquelles
la société a un lien
de participation**Actif immobilisé**

Avances et acomptes sur immobilisations
Participations
Créances rattachées à des participations
Prêts et autres immobilisations financières

Actif circulant

Avances et acomptes versés sur commandes
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit appelé, non versé

Dettes

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

Produits financiers

Produits de participations
Autres produits financiers

Charges financières

Charges financières

Autres éléments

Etats financiers au 30/09/2017

ETATS DE GESTION



COMPTES ANNUELS

SAS A2I

Conception d'équipements
16 RUE DE LA CROIX AUX POTIERS
35131 CHARTRES DE BRETAGNE

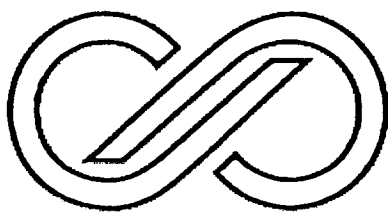
Exercice du	01/07/2016	au	30/09/2017	- 15	moi
Exercice du	01/06/2015	au	30/06/2016	- 13	mois

Expertise Comptable, Juridique, Sociale & Fiscale
Optimisation Fiscale, Conseils & Stratégie
Accompagnement, Formations, Comptabilité en ligne

COMPTA EXPERT LA GUERCHE

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE
Inscrite au tableau de l'ordre de la région Bretagne
S.A.R.L au capital de 18 430 €
50 Faubourg de Vitré 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE
N° Siret : 520 093 659 00016 - APE 6920Z

www.compta.com - www.comptaexpert.fr

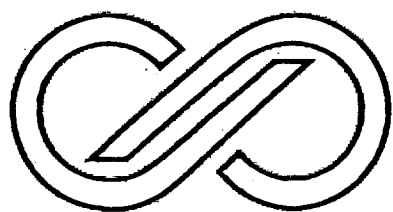


ComptaCom

SOMMAIRE

SAS A2I

<i>Attestation sans observations</i>	1
———— <i>B I L A N</i> ————	2
<i>Bilan Actif</i>	3
<i>Bilan Passif</i>	4
———— <i>R E S U L T A T</i> ————	5
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	6
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	7
———— <i>DETAIL DES COMPTES</i> ————	8
<i>Détail de l'Actif</i>	9
<i>Détail du Passif</i>	10
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	11
———— <i>A N N E X E</i> ————	14
<i>Règles et méthodes comptables</i>	15
<i>Annexe CICE</i>	17
<i>Immobilisations</i>	18
<i>Amortissements</i>	19
<i>Provisions au bilan</i>	20
<i>Créances et dettes</i>	21
<i>Capital social</i>	22
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	23
<i>Charges à payer</i>	24
<i>Produits à recevoir</i>	25
<i>Charges constatées d'avance</i>	26
<i>Produits constatés d'avance</i>	27
<i>Identité de la société mère consolidant les comptes</i>	28
<i>Filiales et participations 1</i>	29
<i>Éléments concernant les entreprises liées</i>	30
———— <i>ETATS DE GESTION</i> ————	31
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	32
———— <i>LIASSE FISCALE</i> ————	33



ComptaCom

SOMMAIRE

SAS A2I

<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	34
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	35
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	36
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	37
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	38
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	39
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	40
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	41
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	42
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	43
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	44
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	45
<i>2058A - Réintégrations diverses</i>	46
<i>2058A - Déductions diverses</i>	47
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	48
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	49
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	50
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	51
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1</i>	52
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1</i>	53
<i>2058A Bis - Détermination du résultat fiscal</i>	54
<i>2058B Bis - Suivi des déficits ordinaires ...</i>	55
<i>2058ER - Rectifications apportées au résultat ...</i>	56
<i>2058FC - Plafonnement des résultats ...</i>	57
<i>2901SD - Etat de suivi des intérêts différés ...</i>	58

Attestation

Etat exprimé en euros

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS A2I** relatifs à l'exercice du **01/07/2016** au **30/09/2017**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 295 342 euros

Chiffre d'affaires : 377 335 euros

Résultat net comptable : 39 406 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à LA GUERCHE DE BRETAGNE

Le 05/03/2018

Janick GICQUEL

Expert-Comptable

Etats financiers au 30/09/2017

Bilan

A2I
Société par actions simplifiée
Au capital de 7.622,45 €
Siège social : 16 rue de la Croix aux Potiers
35131 CHARTRE DE BRETAGNE
350.863.965 RCS RENNES
(la « Société »)

**DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES
DU 16 MARS 2018
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 30 SEPTEMBRE 2017**

[...]

DEUXIÈME RESOLUTION

Affectation de résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 39.405,61 euros, de la manière suivante :

Origine :

Résultat : bénéfice de	39.405,61 €
Augmenté d'une somme de.....	37.594,39 €
Prélevée sur le poste Report à Nouveau	

Affectation :

A titre de dividendes 77.000,00 €

TOTAUX : 77.000,00 € 77.000,00 €

Le dividende global revenant à chaque action serait ainsi fixé à environ 154 euros.

La mise en paiement interviendra à l'issue de l'assemblée générale.

Rappel des distributions antérieures :

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, le tableau ci-après fait état du montant des dividendes et autres revenus distribués au titre des trois précédents exercices, ainsi que de leur éventuelle éligibilité à la réfaction de 40 % résultant des dispositions de l'article 158 3-2° du Code général des impôts bénéficiant, le cas échéant, aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France.

Exercice clos le :	Revenus éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2° du CGI		Revenus non éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2° du CGI	
	Dividendes	Autres revenus	Dividendes	Autres revenus
30/09/2017	130.000 €	-	-	-
30/06/2016	120.000 €	-	-	-
31/05/2015	-	-	-	-

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

[...]

Pour copie certifiée conforme

Le Président



A2I
Société par Actions Simplifiée
16 rue de la Croix aux Potiers
35131 CHARTRE DE BRETAGNE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30/09/2017

Cabinet Claude BATON

Commissaire aux comptes
Compagnie régionale de RENNES



8 RUE DE BELLE ILE
35760 SAINT GREGOIRE

E-mail : cab.cbaton@orange-business.fr

Tél : 02 99 23 44 77

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 septembre 2017, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société « A2I », tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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



II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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

Fait à Saint Grégoire, le 13 mars 2018

Claude BATON
Commissaire aux Comptes

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'C' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2017			30/06/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	720	720		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	35 674	19 911	15 763	827
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	2 225		2 225	
	TOTAL (II)	38 619	20 631	17 988	827
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	1 025		1 025	
	En-cours de production de biens	14 170		14 170	
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	153 447		153 447	292 827
	Autres créances	35 949		35 949	13 979
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	71 711		71 711	110 590
	Charges constatées d'avance	1 051		1 051	182
	TOTAL (III)	277 354		277 354	417 578
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		315 973	20 631	295 342	418 405

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

2 225

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2017

30/06/2016

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 622	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	106 883	92 109
	Report à nouveau	52 453	182 453
	Résultat de l'exercice	39 406	14 774
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	207 127	297 721
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	12 500	6 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 897	50 797
	Dettes fiscales et sociales	51 352	61 351
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	466	2 536
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	88 215	120 684
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	295 342	418 405
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		39 405,61	14 774,22
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		88 215	120 684
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2017

30/06/2016

		France	Exportation	15 mois	13 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	377 335		377 335	432 379
	Montant net du chiffre d'affaires	377 335		377 335	432 379
	Production stockée			14 170	
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			1 276	1 085
	Autres produits			73	
	Total des produits d'exploitation (1)			392 853	433 464
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			58 037	84 345
	Variation de stock			(1 025)	
	Autres achats et charges externes			102 033	91 011
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 064	1 525
	Salaires et traitements			126 072	160 165
	Charges sociales du personnel			47 974	27 893
	Cotisations personnelles de l'exploitant				56 087
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			2 138	586
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			9 446	341
	Total des charges d'exploitation (2)			347 740	421 952
RESULTAT D'EXPLOITATION				45 114	11 513

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2017

30/06/2016

RESULTAT D'EXPLOITATION		45 114	11 513
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		4 842
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			4 842
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER			4 842
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		45 114	16 354
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	1 037	267
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		1 037	267
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		20
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			20
RESULTAT EXCEPTIONNEL		1 037	247
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		6 745	1 827
TOTAL DES PRODUITS		393 890	438 573
TOTAL DES CHARGES		354 485	423 799
RESULTAT DE L'EXERCICE		39 406	14 774

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

FAITS CARACTERISTIQUES

Le bilan de l'exercice présente un total de **295 342 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **393 890 euros** et un total **charges** de **354 485 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **39 406 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/07/2016** et finit le **30/09/2017**.
Il a une durée de **15** mois.

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION, COMPARABILITE DES COMPTES.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de bases et aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

PRINCIPALES METHODES UTILISEES

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'usage des biens.

Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels : 1 à 5 ans

Aménagements des terrains : 10 à 30 ans

Constructions : 15 à 50 ans

Aménagements des constructions : 7 à 20 ans

Matériels et outillages : 3 à 10 ans

Installations générales, agencements et aménagements : 5 à 15 ans

Matériels de transport : 3 à 8 ans

Mobilier, matériels de bureaux et matériels informatiques : 3 à 10 ans

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais d'acquisition. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, fait l'objet d'une dépréciation pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

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



ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe CICE

Etat exprimé en euros

Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE)

L'article 244 quater C du CGI prévoit que le crédit d'impôt a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. L'entreprise ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise.

Mode de comptabilisation :

L'entreprise a opté pour une comptabilisation du CICE en diminution des charges de personnel.

Utilisation du CICE :

Le CICE a été affecté à l'amélioration du fonds de roulement de l'entreprise et à l'investissement.

L

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	720					720
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	720					720
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	1 871					1 871
	Matériel de transport			14 800			14 800
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	16 728		4 631		2 357	19 002
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 600		19 431		2 357	35 674
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			2 225			2 225
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			2 225			2 225
TOTAL		19 320		21 656		2 357	38 619

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2017
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	720			720
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	720			720
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 871			1 871
Matériel de transport		1 727		1 727
Matériel de bureau, mobilier	15 901	412		16 313
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 773	2 138		19 911
TOTAL	18 493	2 138		20 631

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

Début exercice

Augmentations

Diminutions

30/09/2017

PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					



Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	2 225	2 225	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	153 447	153 447	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	153	153	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	17 450	17 450	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	1 869	1 869	
	Groupe et associés	9 508	9 508	
	Débiteurs divers	6 970	6 970	
	Charges constatées d'avances	1 051	1 051	
TOTAL DES CREANCES		192 673	192 673	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	23 897	23 897		
	Personnel et comptes rattachés	10 558	10 558		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 983	19 983		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	19 759	19 759		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 052	1 052		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	12 500	12 500		
	Autres dettes	466	466		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		88 215	88 215		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		12 500			

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		30/09/2017	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500,00	15,2449	7 622,45
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		500,00	15,2449	7 622,45

✓

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/09/2017

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)		
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

C

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2017

Total des Charges à payer		31 303
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		14 992
<i>FOURNISSEURS FACT NON P</i>	<i>14 992</i>	
Dettes fiscales et sociales		15 845
<i>DETTES PROV./CONGES PAYES</i>	<i>8 428</i>	
<i>PERS.AUTR.CHARGES A PAYER</i>	<i>1 992</i>	
<i>CHARGES SOCIALES SUR CONGES A</i>	<i>3 469</i>	
<i>PROVIS FORMATION CONTINUE</i>	<i>405</i>	
<i>PROVIS TAXE APPRENTISSAGE</i>	<i>500</i>	
<i>CHARGES FISCALES SUR CONGES A</i>	<i>104</i>	
<i>ETAT-CHARGES A PAYER</i>	<i>948</i>	
Autres dettes		466
<i>DIVERS CHARGES A PAYER</i>	<i>466</i>	

✓

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2017

Total des Produits à recevoir		1 869
Autres créances <i>ETAT PRODUITS A RECEVOIR</i>	1 869	1 869

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	30/09/2017
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			1 051	1 051
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				1 051

C

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	30/09/2017
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

Identité de la société mère consolidant les comptes

30/09/2017

DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL	FORME	CAPITAL	% DETENU
SC FINANCIERE A2I	SC	10 000	95,00

✓

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros		30/09/2017	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
2. Participations (10 à 50 %)					
B. Renseignements globaux					
1. Filiales non reprises en A.					
a) françaises					
b) étrangères					
2. Participations non reprises en A.					
a) françaises					
b) étrangères					

L

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en euros

30/09/2017

Entreprises liées

Entreprises avec lesquelles
la société a un lien
de participation**Actif immobilisé**

Avances et acomptes sur immobilisations
Participations
Créances rattachées à des participations
Prêts et autres immobilisations financières

Actif circulant

Avances et acomptes versés sur commandes
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit appelé, non versé

Dettes

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

Produits financiers

Produits de participations
Autres produits financiers

Charges financières

Charges financières

Autres éléments
