

RCS : MANOSQUE

Code greffe : 0401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00130

Numéro SIREN : 792 068 272

Nom ou dénomination : A2i Didact

Ce dépôt a été enregistré le 05/12/2017 sous le numéro de dépôt 3638

① BILAN - ACTIF

Extrait conforme à l'original
Manosque le 25/11/17
Président E. NERCIER

DGEIP N° 2050 - 2017

Désignation de l'entreprise : SAS AZI DIDACT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : Chemin des Mélanes		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 7 9 2 0 6 8 2 7 2 0 0 0 1 4		Néant ☐						
		Exercice N, clos le, 31122016						
		N-1 31122015						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	12 375	44 534	1 959	
		Fonds commercial (I)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	9 458	542	3 042	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	7 337	2 249	4 680	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	9 095	16 397	8 795	
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
			Autres participations	CU	CV			
			Créances rattachées à des participations	BB	BC			
			Autres titres immobilisés	BD	BE			
	Prêts	BF	BG					
	Autres immobilisations financières *	BH	BI		3 800	3 800		
TOTAL (II)		BJ		38 266	67 521	22 276		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	2 345	171 219	193 577	
		En cours de production de biens	BN	BO		208 294	103 007	
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		110 789	51 273	
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY		475 716	556 533	
		Autres créances (3)	BZ	CA		68 334	121 565	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG		271 623	218 086		
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI		3 824	29 495		
	TOTAL (III)	CJ	CK	2 345	1 309 799	1 273 536		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	40 611	1 377 320	1 295 811		
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:		CP	3 800	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété: *		Immobiliations :		Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise SAS A2I DIDACT			Néant ☐	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :100 000.....)	DA	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	702 986	567 332
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	27 296	135 653
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	840 282	812 986
	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		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 581	128 999
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	303 948	143 912
	Dettes fiscales et sociales	DY	173 821	208 350
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	465	1 564
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	57 223	
TOTAL (IV)	EC	537 038	482 826	
	Ecarts de conversion passif *	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 377 320	1 295 811	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		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	537 038	482 826
(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.

Désignation de l'entreprise : SAS A2I DIDACT							Néant ☐ *		
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	26 539	FB		FC	26 539	95 873	
	Production vendue { biens* services *	FD	1 583 269	FE	365 314	FF	1 948 583	2 274 621	
		FG	1 800	FH		FI	1 800	4 550	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 611 608	FK	365 314	FL	1 976 922	2 375 044	
	Production stockée *					FM	155 843	(349 976)	
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	1 000		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	39 366	10 823	
	Autres produits (1) (11)					FQ	9	33	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 173 140	2 035 924	
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	889 773	727 791	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	41 521	(23 650)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	631 503	657 122	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	10 889	12 577	
	Salaires et traitements *					FY	403 981	354 585	
	Charges sociales (10)					FZ	143 854	136 579	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions				GA	19 268	9 310	
						GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	2 345	30 468
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	7 143	1 295	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	2 150 276	1 906 077	
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	22 864	129 846	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 582	2 675	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)					GU	2 582	2 675		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(2 582)	(2 675)		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	20 282	127 172		

Désignation de l'entreprise SAS A2I DIDACT				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		11 795	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		1 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		12 795	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		403	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		102	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH		505	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI		12 290	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	(7 014)	3 808		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	2 173 140	2 048 719	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	2 145 844	1 913 065	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	27 296	135 653	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP	6 855	10 133
			- Crédit-bail immobilier		HQ		
	(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		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD			
	(9)	Dont transferts de charges			A1	8 898	4 571
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	7 077	1 266	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6		obligatoires	A9	
(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
EXTOURNE CLIENT ASTRIANE							
VENTE RENAULT MEGANE							
IMPAYE MANBAT TECHNOLOGIE							
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
					Charges antérieures		Produits antérieurs

Sommaire

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

<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>1</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>3</i>
<i>Amortissements</i>	<i>4</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>5</i>
<i>Produits à recevoir (détail)</i>	<i>6</i>
<i>Charges à payer (détail)</i>	<i>7</i>
<i>Charges constatées d'avance (détail)</i>	<i>8</i>
<i>Produits constatés d'avance (détail)</i>	<i>9</i>
<i>Capital social</i>	<i>10</i>
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	<i>11</i>
<i>Éléments concernant les entreprises liées</i>	<i>12</i>

Extrait conforme à l'original
Fait à Nanosque le 28/11/17
Président E. HERCIER



ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 1 377 320 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 2 173 140 euros et un total **charges** de 2 145 844 euros, dégageant ainsi un **résultat** de 27 296 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2016 et finit le 31/12/2016.

Il a une durée de 12 mois.

L'annexe que nous présentons est simplifiée, conformément à la possibilité offerte à certains commerçants, personnes physiques ou morale. Le PCG (règlement n°99-03) précise notamment dans son article 532-11 les informations dont sont dispensées "les personnes morales bénéficiant d'une présentations simplifiée de leurs comptes annuels" et dans son article 532-12 celles qui ne sont pas tenues de mentionner les personnes physiques concernées.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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.

Les principales méthodes utilisées sont :

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 pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

4

ANNEXE - Elément 1

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 accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour 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 ainsi que les produits finis (en attente de livraison) ont été évalués à leur coût de revient (marchandise, main d'oeuvre et quote part des charges de structure).

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

7

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	14 311		52 598		66 909
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 311		52 598		66 909
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement					9 586
	Instal technique, matériel outillage industriels	9 586				7 211
	Instal., agencement, aménagement divers	4 040		3 171		18 280
	Matériel de transport			8 744		
	Matériel de bureau, mobilier	9 536				
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 163		11 915		35 078	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					3 800
	Prêts et autres immobilisations financières	3 800				
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 800				3 800
TOTAL		41 274		64 513		105 787

7

ANNEXE - Élément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	9 310	12 523		21 834
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 310	12 523		21 834
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	4 907	2 431		7 337
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	186	750		936
	Matériel de transport Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	4 596	3 563		8 159
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 688	6 744		16 432
TOTAL		18 998	19 268		38 266

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							

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	3 800	3 800	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	475 716	475 716	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	19	19	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	47 215	47 215	
	Taxes sur la valeur ajoutée	17 490	17 490	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	1 000	1 000	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	2 609	2 609	
	Charges constatées d'avances	3 824	3 824	
TOTAL DES CREANCES		551 674	551 674	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	303 948	303 948		
	Personnel et comptes rattachés	47 096	47 096		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50 643	50 643		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	70 407	70 407		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	5 675	5 675		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 581	1 581		
	Autres dettes	465	465		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	57 223	57 223		
TOTAL DES DETTES		537 038	537 038		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

1

Produits à recevoir (détail)
au 31/12/2016

Libellé	Montant
SOLDE ROLLS ROYCE- 315516	37 800
Totalisation	37 800

7

Charges à payer (détail)

au 31/12/2016

Libellé	Montant
EDF-151216-311216	248
EDF-GAZ-180816-311216	535
CDBA SOLDE VAC 2016	770
LEYTON-HONORAIRES CIR 2016	1 112
AEC-CAC SOLDE 2016	1 920
A2I- Assistance Gestion 2016	11 215
A2I-Assistance Gestion Solde 2016	2 760
BILLETS OBJET VOYAGE	817
VINCI 12/2016	269
Totalisation	19 646

Charges constatées d'avance (détail)

au 31/12/2016

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
CCA - EDF ABT 01/2017			33		
CCA - CAMEO ASSISTANCE 281016-281017			361		
CCA - CLIPPER 6 postes 09122016-08122017			2 432		
CCA - ALGOTECH ASSISTANCE 101016-091017			472		
CCA - DEMATIS 010916-310817			526		
Totalisation			3 824		

Produits constatés d'avance (détail) au 31/12/2016

Détail des produits constatés d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
PCA - LOU BIO 2 315463 PCA - CFBT 315501			44 845 12 378		
Totalisation			57 223		

9

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		10 000,00	10,0000	100 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		10 000,00	10,0000	100 000,00

9

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

Engagements de crédit-bail
RENAULT CLIO DD 021 EW

1 528

1 528

Engagements en pensions, retraite et assimilés

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagement de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelles de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.
Au cours de l'exercice un versement de 30K€ a été effectué auprès de Swisslife.

Autres engagements

Total des engagements financiers (1)

1 528

(1) Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en euros

31/12/2016

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

1 581

2 582

7

AZI DIDACT
Société par Actions Simplifiée
Au capital social de 100 000 Euros
Siège Social : 1884 avenue Saint Maurice
04100 MANOSQUE (AHP)

SIRET : 792 068 272 00030
RCS : MANOSQUE 792 068 272

=====

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUMISE A L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2017

DEUXIEME RESOLUTION

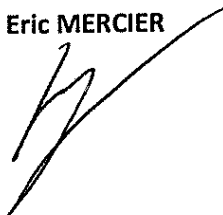
L'assemblée générale, suivant la proposition qui lui en a été faite par le Président décide d'affecter le résultat bénéficiaire de 27 296 euros, comme suit :

Au crédit du compte Autres réserves	27 296 euros
Total égal au résultat de l'exercice,	27 296 euros

L'assemblée générale constate qu'aucun dividende n'a été versé.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

LE PRESIDENT
Eric MERCIER





SAS A2I DIDACT

Chemin des Mélanes

04700 - ORAISON

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 Décembre 2016

Aux Associés,

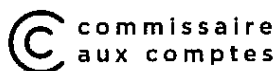
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 Décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la S.A.S. A2I DIDACT, 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 votre Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.



SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 40 000 €

Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de la région Auvergne et à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Riom

SIÈGE SOCIAL : 40 avenue du Général de Gaulle - 03100 MONTLUÇON - 408 529 295 RCS Montluçon
Tél. 04 70 05 32 00 - Fax : 04 70 05 19 93 - www.groupechd.fr

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 portons à votre connaissance les éléments suivants :

Les appréciations auxquelles nous avons procédé ont notamment porté sur le caractère approprié des principes comptables suivis et le caractère raisonnable des estimations significatives retenues par votre société pour l'arrêté des comptes, ainsi que sur la pertinence des informations fournies en annexe.

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.

Le rapport de gestion ne nous ayant pas été communiqué, comme le prévoit l'article R.232-1 du Code de Commerce, nous n'avons pas été en mesure de procéder à la vérification de ce document en vue de nous assurer de sa sincérité et de sa concordance avec les comptes annuels.

En application de la loi, nous vous signalons que le non-établissement, la non-communication et la non-présentation du rapport de gestion constituent une violation des dispositions de l'article L.232-1 du Code de Commerce.

Le projet de texte des résolutions ne nous ayant pas été communiqué, comme le prévoit l'article 20 de vos statuts, nous n'avons pas été en mesure de procéder à la vérification de ce document en vue de nous assurer de sa sincérité et de sa concordance avec les comptes annuels.

Montluçon, le 28 juillet 2017

Pour la Société CHD AUDIT – Auvergne-Rhône-Alpes
Commissaire aux Comptes

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'J' and 'B' followed by the name 'BLAITEAU'.

Jean-Bernard BLAITEAU
Commissaire aux Comptes Associé

Désignation de l'entreprise : SAS A2I DIDACT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		12				
Adresse de l'entreprise : Chemin des Mélanes		04700 ORAISON		Durée de l'exercice précédent *	12			
Numéro SIRET *		7 9 2 0 6 8 2 7 2 0 0 0 1 4			Néant ☐			
		Exercice N, clos le, 31/12/2016		N-1 31/12/2015				
		Dot 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	12 375	44 534	1 959	
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	9 458	542	3 042	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	7 337	2 249	4 680	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	9 095	16 397	8 795	
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV				
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	3 800	3 800	3 800	
TOTAL (II)		BJ	BK	105 787	38 266	67 521	22 276	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	173 564	2 345	171 219	193 577
		En cours de production de biens	BN	BO	208 294		208 294	103 007
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	110 789		110 789	51 273
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	475 716		475 716	556 533
		Autres créances (3)	BZ	CA	68 334		68 334	121 565
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	271 623		271 623	218 086	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	3 824		3 824	29 495	
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 312 144	2 345	1 309 799	1 273 536	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	CHU A2I - Auvergne-Rhône-Alpes Société à responsabilité limitée 40, av. du Général de Gaulle 03100 MONTLUÇON Tél 04 70 05 32 00 - Fax 04 70 05 19 93 SIRET 478 529 005 00029 NAF 6920 Z	CM	CN					
	CO	IA	IB	1 417 931	40 611	1 377 320	1 295 811	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	3 800	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de rattachement : Immobile		Stocks :				Créances :		

Désignation de l'entreprise SAS A2I DIDACT			Néant ☐	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :100 000.....)	DA	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1 ☐)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ ☐)	DG	702 986	567 332
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	27 296	135 653
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	840 282
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		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	1 581	128 999
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	303 948	143 912
	Dettes fiscales et sociales	DY	173 821	208 350
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	465	1 564
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	57 223	
	TOTAL (IV)	EC	537 038	482 826
	Ecart de conversion passif *	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 377 320	1 295 811
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		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	537 038	482 826	
(5) Dont concours bancaires courants et dettes d'établissements de crédit	EH			

40, av. du Général de Gaulle

03100 MONTLUÇON

Tél. 04 70 05 32 00 - Fax 04 70 05 19 93

SIRET 408 529 295 00029 - NAF 6920 Z

Désignation de l'entreprise : SAS A2I DIDACT							Néant ☐ *		
		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	26 539	FB		FC	26 539	95 873	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD	1 583 269	FE	365 314	FF	1 948 583	2 274 621	
		FG	1 800	FH		FI	1 800	4 550	
		FJ	1 611 608	FK	365 314	FL	1 976 922	2 375 044	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *					FM	155 843	(349 976)	
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	1 000		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	39 366	10 823	
	Autres produits (1) (11)					FQ	9	33	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 173 140	2 035 924	
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	889 773	727 791	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	41 521	(23 650)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	631 503	657 122	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	10 889	12 577	
	Salaires et traitements *					FY	403 981	354 585	
	Charges sociales (10)					FZ	143 854	136 579	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements *} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	19 268	9 310
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	2 345	30 468
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	7 143	1 295	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 150 276	1 906 077
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	22 864	129 846	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 582	2 675	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Charges financières (VI)						GU	2 582	2 675	
2 - RESULTAT FINANCIER (V+VI)						GV	(2 582)	(2 675)	
3 - RESULTAT COURANT (V+VI+III-IV)						GW	20 282	127 172	

Désignation de l'entreprise SAS A2I DIDACT										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA		11 795	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB		1 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD		12 795	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE		403	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF		102	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH		505	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI		12 290	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	(7 014)	3 808	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	2 173 140	2 048 719	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	2 145 844	1 913 065	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)										HN	27 296	135 653	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières							HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							IG			
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *							HP	6 855	10 133	
			- Crédit-bail immobilier							HQ			
	(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			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD			
	(9)	Dont transferts de charges								A1	8 898	4 571	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								A2			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4	7 077	1 266	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		obligatoires	A9							
	(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	
EXTOURNE CLIENT ASTRIANE													
VENTE RENAULT MEGANE													
IMPAYE MANBAT TECHNOLOGIE													
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N			
										Charges antérieures		Produits antérieurs	
CHD AUDIT - Auvergne-Rhône-Alpes													
Société à Responsabilité Limitée													
40, av. du Général de Gaulle													
03100 MONTLUÇON													
Tél. 04 70 05 32 00 - Fax 04 70 05 19 93													
SIRET 408 528 265 00029 - NAF 6920 Z													

Sommaire

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

<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>1</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>3</i>
<i>Amortissements</i>	<i>4</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>5</i>
<i>Produits à recevoir (détail)</i>	<i>6</i>
<i>Charges à payer (détail)</i>	<i>7</i>
<i>Charges constatées d'avance (détail)</i>	<i>8</i>
<i>Produits constatés d'avance (détail)</i>	<i>9</i>
<i>Capital social</i>	<i>10</i>
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	<i>11</i>
<i>Éléments concernant les entreprises liées</i>	<i>12</i>

CHD AUDIT - Auvergne-Rhône-Alpes

Société à Responsabilité Limitée

40, av. du Général de Gaulle

03100 MONTLUÇON

Tél. 04 70 05 32 00 - Fax 04 70 05 19 93

SIRET 408 529 295 00029 - NAF 6920 Z

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 377 320 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 173 140 euros** et un total **charges** de **2 145 844 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **27 296 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2016** et finit le **31/12/2016**.
Il a une durée de **12 mois**.

L'annexe que nous présentons est simplifiée, conformément à la possibilité offerte à certains commerçants, personnes physiques ou morale. Le PCG (règlement n°99-03) précise notamment dans son article 532-11 les informations dont sont dispensées "les personnes morales bénéficiant d'une présentations simplifiée de leurs comptes annuels" et dans son article 532-12 celles qui ne sont pas tenues de mentionner les personnes physiques concernées.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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.

Les principales méthodes utilisées sont :

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 pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

CHD AUDIT - Auvergne-Rhône-Alpes

Société à Responsabilité Limitée

40. av. du Général de Gaulle

03100 MONTLUÇON

Tél. 04 70 05 32 00 - Fax 04 70 05 19 93

SIRET 408 529 295 00029 - NAF 6920 Z

ANNEXE - Elément 1

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 accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour 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 ainsi que les produits finis (en attente de livraison) ont été évalués à leur coût de revient (marchandise, main d'oeuvre et quote part des charges de structure).

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

CHD AUDIT - Auvergne-Rhône-Alpes

Société à Responsabilité Limitée

40, av. du Général de Gaulle

03100 MONTLUÇON

Tél. 04 70 05 32 00 - Fax 04 70 05 19 93

SIRET 408 529 295 00029 - NAF 6920 Z

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à.p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	14 311		52 598			66 909
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 311		52 598			66 909

CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	9 586					9 586
	Instal., agencement, aménagement divers	4 040		3 171			7 211
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	9 536		8 744			18 280
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 163		11 915			35 078

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	3 800					3 800
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 800					3 800

TOTAL	41 274		64 513			105 787
--------------	---------------	--	---------------	--	--	----------------

CHD AUDIT - Auvergne-Rhône-Alpes

Société à Responsabilité Limitée

40, av. du Général de Gaulle

03100 MONTLUÇON

Tél. 04 70 05 32 00 - Fax 04 70 05 19 93

SIRET 408 529 295 00029 - NAF 6920 Z

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	9 310	12 523		21 834
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 310	12 523		21 834
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	4 907	2 431		7 337
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	186	750		936
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	4 596	3 563		8 159
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		9 688	6 744		16 432
TOTAL		18 998	19 268		38 266

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							

CHD AUDIT - Auvergne-Rhône-Alpes
Société à Responsabilité Limitée
40, av. du Général de Gaulle

03100 MONTLUÇON

Tél. 04 70 05 32 00 - Fax 04 70 05 19 93

SIRET 408 529 295 00029 - NAF 6920 Z

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	3 800	3 800	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	475 716	475 716	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	19	19	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	47 215	47 215	
	Taxes sur la valeur ajoutée	17 490	17 490	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	1 000	1 000	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	2 609	2 609	
	Charges constatées d'avances	3 824	3 824	
TOTAL DES CREANCES		551 674	551 674	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
------------	--------------	-----------	---------------

DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	303 948	303 948		
	Personnel et comptes rattachés	47 096	47 096		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50 643	50 643		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	70 407	70 407		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	5 675	5 675		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 581	1 581		
	Autres dettes	465	465		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	57 223	57 223		
TOTAL DES DETTES		537 038	537 038		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

CHD AUDIT - Auvergne-Rhône-Alpes
Société à Responsabilité Limitée

40, av. du Général de Gaulle

03100 MONTLUÇON

Tél. 04 70 05 32 00 - Fax 04 70 05 19 93

SIRET 408 529 295 00029 - NAF 6920 Z

Produits à recevoir (détail)
au 31/12/2016

Libellé	Montant
SOLDE ROLLS ROYCE- 315516	37 800
Totalisation	37 800

CHD AUDIT - Auvergne-Rhône-Alpes

Société à Responsabilité Limitée

40, av. du Général de Gaulle

03100 MONTLUÇON

Tél. 04 70 05 32 00 - Fax 04 70 05 19 93

SIRET 408 529 295 00029 - NAF 6920 Z

Charges à payer (détail) au 31/12/2016

Libellé	Montant
EDF-151216-311216	248
EDF-GAZ-180816-311216	535
CDBA SOLDE VAC 2016	770
LEYTON-HONORAIRES CIR 2016	1 112
AEC-CAC SOLDE 2016	1 920
A2I- Assistance Gestion 2016	11 215
A2I-Assistance Gestion Solde 2016	2 760
BILLETS OBJET VOYAGE	817
VINCI 12/2016	269
Totalisation	19 646

CHD AUDIT - Auvergne-Rhône-Alpes

Société à Responsabilité Limitée

40, av. du Général de Gaulle

03100 MONTLUÇON

Tél. 04 70 05 32 00 - Fax 04 70 05 19 93

SIRET 408 529 295 00029 - NAF 6920 Z

Charges constatées d'avance (détail) au 31/12/2016

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
CCA - EDF ABT 01/2017			33		
CCA - CAMEO ASSISTANCE 281016-281017			361		
CCA - CLIPPER 6 postes 09122016-08122017			2 432		
CCA - ALGOTECH ASSISTANCE 101016-091017			472		
CCA - DEMATIS 010916-310817			526		
Totalisation			3 824		

CHD AUDIT - Auvergne-Rhône-Alpes

Société à Responsabilité Limitée

40, av. du Général de Gaulle

03100 MONTLUÇON

Tél. 04 70 05 32 00 - Fax 04 70 05 19 93

SIRET 408 529 295 00029 - NAF 6920 Z

Produits constatés d'avance (détail) au 31/12/2016

Détail des produits constatés d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
PCA - LOU BIO 2 315463 PCA - CFBT 315501			44 845 12 378		
Totalisation			57 223		

CHD AUDIT - Auvergne-Rhône-Alpes

Société à Responsabilité Limitée

40, av. du Général de Gaulle

03100 MONTLUÇON

Tél. 04 70 05 32 00 - Fax 04 70 05 19 93

SIRET 408 529 295 00029 - NAF 6920 Z

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		10 000,00	10,0000	100 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		10 000,00	10,0000	100 000,00

CHD AUDIT - Auvergne-Rhône-Alpes

Société à Responsabilité Limitée

40, av. du Général de Gaulle

03100 MONTLUÇON

Tél. 04 70 05 32 00 - Fax 04 70 05 19 93

SIRET 408 529 295 00029 - NAF 6920 Z

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail RENAULT CLIO DD 021 EW	1 528	
	1 528	
Engagements en pensions, retraite et assimilés La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagement de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelles de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice. Au cours de l'exercice un versement de 30KE a été effectué auprès de Swisslife.		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	1 528	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

CHD AUDIT - Auvergne-Rhône-Alpes

Société à Responsabilité Limitée

40, av. du Général de Gaulle

03100 MONTLUÇON

Tél. 04 70 05 32 00 - Fax 04 70 05 19 93

SIRET 408 529 295 00029 - NAF 6920 Z

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en euros

31/12/2016

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

1 581

2 582

CHD AUDIT - Auvergne-Rhône-Alpes

Société à Responsabilité Limitée

40, av. du Général de Gaulle

03100 MONTLUÇON

Tél. 04 70 05 32 00 - Fax 04 70 05 19 93

SIRET 408 529 295 00029 - NAF 6920 Z