



RCS : TOULOUSE
Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00446
Numéro SIREN : 452 003 254
Nom ou dénomination : néodit

Ce dépôt a été enregistré le 06/06/2017 sous le numéro de dépôt B2017/010658

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2017/010658**
n°de gestion : **2004B00446**
n°SIREN : **452 003 254 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 06/06/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

néodit - Société par actions simplifiée
8 chemin de la Terrasse 31500 Toulouse -FRANCE-

date de clôture : 31/07/2016

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

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



2023835



2023835

Désignation de l'entreprise : NEODIT Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise : 8 CHEMIN DE LA TERRASSE 31512 TOULOUSE CEDEX 5 Durée de l'exercice précédent* 7

Numéro SIRET* 4 5 2 0 0 3 2 5 4 0 0 0 2 9

Néant *

| | | | | Exercice N clos le | | N-1 | |
|---|--|------|---------|----------------------------|--|-------------------------|-----------|
| | | | | 13 10 7 2 0 1 6 | | 13 10 7 2 0 1 5 | |
| | | Brut | | Amortissements, provisions | | Net | |
| | | 1 | | 2 | | 3 | |
| | | | | | | Net | |
| | | | | | | 4 | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | | AC | | | |
| | Frais de développement * | CX | | CQ | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | | AG | | | |
| | Fonds commercial (1) | AH | | AI | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | 118 224 | AK | | 118 224 | 118 224 |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | | |
| | Terrains | AN | | AO | | | |
| | Constructions | AP | | AQ | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | | AS | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | | AU | | | |
| Immobilisations en cours | AV | | AW | | | | |
| Avances et acomptes | AX | | AY | | | | |
| 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 | | | | |
| TOTAL (II) | | BJ | 118 224 | BK | | 118 224 | 118 224 |
| STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | | BM | | | |
| | En cours de production de biens | BN | | BO | | | |
| | En cours de production de services | BP | | BQ | | | |
| | Produits intermédiaires et fins | BR | | BS | | | |
| | Marchandises | BT | | BU | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | | | |
| CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 453 396 | BY | | 453 396 | 565 772 |
| | Autres créances (3) | BZ | 77 675 | CA | | 77 675 | 76 925 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | | |
| DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | | CE | | | |
| | Disponibilités | CF | 90 713 | CG | | 90 713 | 240 745 |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | | CI | | | |
| | TOTAL (III) | CJ | 621 784 | CK | | 621 784 | 883 442 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | | |
| Ecarts de conversion actif* (VI) | CN | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | | CO | 740 008 | IA | | 740 008 | 1 001 666 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail | | | | CP | | (3) Part à plus d'un an | CR |
| Clause de réserve de propriété * | | | | | | | |
| Immobilisations | | | | Stocks | | Créances | |

[Signature]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : NEODIT

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| | | Exercice N | Exercice N-1 | | |
|--|--|---|--------------|-----------|--|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ... 40. 000 ...) | DA | 40 000 | 40 000 | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, | DB | | | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK) | DC | | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 4 000 | 4 000 | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1) | DF | | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ) | DG | | | |
| | Report à nouveau | DH | | | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 107 264 | 104 309 | |
| | Subventions d'investissement | DJ | | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | | |
| | TOTAL (I) | DL | 151 264 | 148 309 | |
| 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 | 71 | 85 | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI) | DV | 29 339 | 257 185 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 466 121 | 464 798 | |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 93 213 | 130 569 | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | | |
| | Autres dettes | EA | | 720 | |
| Compte régulier | EB | | | | |
| | TOTAL (IV) | EC | 588 744 | 853 357 | |
| | Ecarts de conversion passif * (V) | ED | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 740 008 | 1 001 666 | |
| RENVOIS | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | | |
| | (2) Dont { | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | | |
| | | Ecart de réévaluation libre | 1D | | |
| | | Réserve de réévaluation (1976) | 1E | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | | |
| | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 588 744 | 853 357 | |
| (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 | | NEODIT | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|---|---|---|---------|--|----------------------------------|----------------|-----------|
| | | Exercice N | | | | Exercice (N-1) | |
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | | FB | FC | | |
| | Production vendue | } biens* | FD | | FE | FF | |
| | | | FG | 543 663 | FH | FI | 543 663 |
| | Chiffres d'affaires nets* | FJ | 543 663 | FK | FL | 543 663 | 531 966 |
| | Production stockée* | | | | FM | | (115 856) |
| | Production immobilisée* | | | | FN | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | FO | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9) | | | | FP | | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | FQ | 158 | 0 |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | FR | 543 821 |
| 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 | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | FV | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | FW | 391 083 | 265 126 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | FX | 2 572 | 1 297 |
| | Salaires et traitements* | | | | FY | | |
| | Charges sociales (10) | | | | FZ | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | } | - dotations aux amortissements* | GA | | |
| | | | | - dotations aux provisions | GB | | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | GC | |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | GD | | |
| | Autres charges (12) | | | | GE | 1 | 0 |
| | Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | GF | 393 656 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | GG | 150 165 | 149 687 |
| opérations en courant | 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 | 248 | 662 |
| | 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 | 248 | 662 |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | GQ | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | GR | | |
| | Différences négatives de change | | | | GS | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | GT | | |
| | Total des charges financières (VI) | | | | | GU | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (IV - VI) | | | | | GV | 248 | 662 |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | GW | 150 413 | 150 349 |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| | | | |
|---|---|----------------------------------|------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>NEODIT</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| | | Exercice N | Exercice N-1 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | HJ | | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | HK | 43 149 | 46 040 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | HL | 544 070 | 416 773 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | HM | 436 805 | 312 463 |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | HN | 107 264 |
| (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | |
| (2) | Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | HY | |
| | | IG | |
| (3) | Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier | HP | |
| | | HQ | |
| (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 | |
| (9) | Dont transferts de charges | A1 | |
| (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 | |
| (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 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| (8) | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Exercice N | |
| | | Charges antérieures | Produits antérieurs |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

RENVOIS

QUADRATUS Informatique

ANNEXE

Exercice du 01/08/2015 au 31/07/2016

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

{ Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en France, telles que prévues par le Code de commerce (art. L.123-12 et suivants et R.123-172 à R.123-208) et par le Plan Comptable Général (règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014) homologué par arrêté du 8 septembre 2014, et modifié par le règlement 2016-07 du 04 novembre 2016 homologué par arrêté du 26 décembre 2016.

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|---|-------------------------------------|---------------|--------------|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL | 118 224 | |
| | TOTAL GENERAL | 118 224 | |

ANNEXE

Exercice du 01/08/2015 au 31/07/2016

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|--|---------------|----------|--------------------------------|--|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL | | | 118 224 | 118 224 |
| TOTAL GENERAL | | | 118 224 | 118 224 |

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|----------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Autres créances clients | 453 396 | 453 396 | |
| Impôts sur les bénéfices | 1 531 | 1 531 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 76 139 | 76 139 | |
| Débiteurs divers | 5 | 5 | |
| TOTAL | 531 071 | 531 071 | |

| Etat des dettes | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|--|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 71 | 71 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 466 121 | 466 121 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 89 040 | 89 040 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 4 173 | 4 173 | | |
| Groupe et associés | 29 339 | 29 339 | | |
| TOTAL | 588 744 | 588 744 | | |

Composition du capital social

(PCG Art 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs nominales en euros | Nombre de titres | | | |
|----------------------------------|----------------------------|------------------|-------|------------|--------|
| | | Au début | Créés | Remboursés | En fin |
| Actions ordinaires | 10.0000 | 4 000 | | | 4 000 |

Fonds commercial

(Code du Commerce Art R 123-186, PCG Art. 831-2/10)

| Nature | Montant des éléments | | | | Montant de la dépréciation |
|-----------|----------------------|-----------|-----------------|---------|----------------------------|
| | Achetés | Réévalués | Reçus en apport | Global | |
| Clientèle | 118 224 | | | 118 224 | |
| Total | 118 224 | | | 118 224 | |

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/08/2015 au 31/07/2016

Evaluation des créances et des dettes

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

Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Créances clients et comptes rattachés | 63 956 |
| Disponibilités | 0 |
| Total | 63 957 |

Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 71 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 121 |
| Dettes fiscales et sociales | 3 606 |
| Total | 469 798 |

ANNEXE

Exercice du 01/08/2015 au 31/07/2016

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art R 123-181)

| Postes du bilan | Montant concernant les entreprises | | Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce |
|--|------------------------------------|---|---|
| | liées | avec lesquelles la société a un lien de participation | |
| Emprunts et dettes financières diverses | 29 339 | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 433 | | |

| Désignation de l'entreprise | | NEODIT | | Néant | | * | | |
|---|--|--|------------------------|--|---------|---|---------|----|
| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | |
| | | | | 1 | | 2 | | |
| | | | | | | 3 | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | | TOTAL I | CZ | | D8 | D9 | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | TOTAL II | KD | 118 224 | KE | KF | |
| CORPORELLES | Terrains | | | KG | | KH | KI | |
| | Constructions | Sur sol propre | [Dont Composants L9] | KJ | | KK | KL | |
| | | Sur sol d'autrui | [Dont Composants M1] | KM | | KN | KO | |
| | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | | [Dont Composants M2] | KP | | KQ | KR | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | [Dont Composants M3] | KS | | KT | KU | |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements aménagements divers * | | | KV | | KW | KX |
| | | Matériel de transport * | | | KY | | KZ | LA |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | LB | | LC | LD |
| | | Emballages récupérables et divers * | | | LE | | LF | LG |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | LH | | LI | LJ | |
| | Avances et acomptes | | | LK | | LL | LM | |
| | TOTAL III | | | LN | | LO | LP | |
| | FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | 8G | | 8M | 8T |
| Autres participations | | | 8U | | 8V | 8W | | |
| Autres titres immobilisés | | | 1P | | 1R | 1S | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | 1T | | 1U | 1V | | |
| TOTAL IV | | | LQ | | LR | LS | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | 0G | 118 224 | 0H | 0J | | |
| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | |
| | | par virement de poste à poste | | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultat d'une mise en équivalence | | 3 | | |
| | | 1 | | 2 | | 4 | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | | TOTAL I | IN | C0 | D0 | D7 | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | TOTAL II | IO | LV | LW | 118 224 | 1X |
| CORPORELLES | Terrains | | | IP | LX | LY | LZ | |
| | Constructions | Sur sol propre | | IQ | MA | MB | MC | |
| | | Sur sol d'autrui | | IR | MD | ME | MF | |
| | | Inst. gales, agencés et am. des constructions | | IS | MG | MH | MI | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | IT | MJ | MK | ML | |
| | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agencés, aménagements divers | | | IU | MM | MN | MO |
| | | Matériel de transport | | | IV | MP | MQ | MR |
| | | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | IW | MS | MT | MU |
| | | Emballages récupérables et divers * | | | IX | MV | MW | MX |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | MY | MZ | NA | NB | |
| | Avances et acomptes | | | NC | ND | NE | NF | |
| | TOTAL III | | | IY | NG | NH | NI | |
| | FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | IZ | 0U | M7 | 0W |
| Autres participations | | | 10 | 0X | 0Y | 0Z | | |
| Autres titres immobilisés | | | 11 | 2B | 2C | 2D | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | 12 | 2E | 2F | 2G | | |
| TOTAL IV | | | 13 | NJ | NK | 2H | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | 14 | 0K | 0L | 118 224 | 0M | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(Ne pas reporter le montant des cotisations)

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : NEODITNéant

| CADRE A | | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)* | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|---|--|--|--|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | |
| Frais d'établissement et de développement | | CY | | EL | | EM | | EN | |
| TOTAL I | | | | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | PE | | PF | | PG | | PH | |
| TOTAL II | | | | | | | | | |
| Terrains | | PI | | PJ | | PK | | PL | |
| Constructions | Sur sol propre | PM | | PN | | PO | | PQ | |
| | Sur sol d'autrui | PR | | PS | | PT | | PU | |
| | Inst générales, agencements et aménagement des constructions | PV | | PW | | PX | | PY | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ | | QA | | QB | | QC | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales, agencements, aménagement divers | QD | | QE | | QF | | QG | |
| | Matériel de transport | QH | | QI | | QJ | | QK | |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | | QM | | QN | | QO | |
| | Emballages récupérables et divers | QP | | QR | | QS | | QT | |
| | TOTAL III | QU | | QV | | QW | | QX | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III) | | ØN | | ØP | | ØQ | | ØR | |

| CADRE B | | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|---|--|---|---|--|--|--|
| Immobilisations amortissables | | DOTATIONS | | | REPRISES | | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice | | | |
| | | Colonne 1 Différentiel de durée et autres | Colonne 2 Mode dégressif | Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4 Différentiel de durée et autres | Colonne 5 Mode dégressif | Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | | | | |
| Frais établissement | M9 | | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | | | |
| TOTAL I | | | | | | | | | | | |
| Autres immob incorporelles | N7 | | N8 | P6 | P7 | P8 | P9 | Q1 | | | |
| TOTAL II | | | | | | | | | | | |
| Terrains | Q2 | | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | | | |
| Constructions | Sur sol propre | Q9 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | | | |
| | Sur sol d'autrui | R7 | R8 | R9 | S1 | S2 | S3 | S4 | | | |
| | Inst gales, agenc et am des const | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | T1 | T2 | | | |
| Inst techniques mat et outillage | T3 | | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | | | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst gales, agenc am divers | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | | | |
| | Matériel de transport | U8 | U9 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | | | |
| | Mat bureau et inform mobilier | V6 | V7 | V8 | V9 | W1 | W2 | W3 | | | |
| | Emballages recup et divers | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | X1 | | | |
| TOTAL III | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations | NL | | | | NM | | | NO | | | |
| TOTAL IV | | | | | | | | | | | |
| Total général (I+II+III+IV) | NP | NQ | NR | NS | NT | NU | NV | | | | |
| Total général des valeurs (NP + NQ + NR) | NW | Total général des valeurs (NS + NT + NU) | | | NY | Total général des valeurs (NW - NY) | | NZ | | | |

| CADRE C | | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES* | | | |
|---|--|---|---------------|---|---------------------------------------|
| | | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | Z9 | Z8 |
| Primes de remboursement des obligations | | | | SP | SR |

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

| Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice 1 | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2 | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3 | Montant à la fin de l'exercice 4 |
|--|--|---|---|--|--|
| Désignation de l'entreprise : NEODIT | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * | | | |
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T | TA | TB | TC |
| | Provisions pour investissement (art 237 bis A-II)* | 3U | TD | TE | TF |
| | Provisions pour hausse des prix (1)* | 3V | TG | TH | TI |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | TM | TN | TO |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | D4 | D5 | D6 |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) | IJ | IK | IL | IM |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | TP | TQ | TR |
| | TOTAL I | 3Z | TS | TT | TU |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | 4B | 4C | 4D |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | 4F | 4G | 4H |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | 4K | 4L | 4M |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | 4P | 4R | 4S |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | 4U | 4V | 4W |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | 4Y | 4Z | 5A |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | 5C | 5D | 5E |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5F | 5H | 5J | 5K |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | EP | EQ | ER |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | 5S | 5T | 5U |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | 5W | 5X | 5Y |
| | TOTAL II | 5Z | TV | TW | TX |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations | - incorporelles | 6A | 6B | 6C |
| | | - corporelles | 6E | 6F | 6G |
| | | - titres mis en équivalence | O2 | O3 | O4 |
| | | - titres de participation | 9U | 9V | 9W |
| | | - autres immobilisations financières(1)* | O6 | O7 | O8 |
| | Sur stocks et en cours | 6N | 6P | 6R | 6S |
| | Sur comptes clients | 6T | 6U | 6V | 6W |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | 6Y | 6Z | 7A |
| | TOTAL III | 7B | TY | TZ | UA |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 7C | UB | UC | UD |
| Dont dotations et reprises | - d'exploitation | UE | UF | | |
| | - financières | UG | UH | | |
| | - exceptionnelles | UJ | UK | | |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C G I | | | | | IO |
| (1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision | | | | | |
| NOTA Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C G I | | | | | |

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

Désignation de l'entreprise : NEODIT Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| CADRE A | | ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'un an 3 | | | |
|--|--|---|---------|-------------------|--|---------------------|---------|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | UL | | UM | | UN | | | | |
| | Prêts (1) (2) | | UP | | UR | | US | | | | |
| | Autres immobilisations financières | | UT | | UV | | UW | | | | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | VA | | | | | | | | |
| | Autres créances clients | | UX | 453 396 | | 453 396 | | | | | |
| | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO) | | ZI | | | | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | UY | | | | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | UZ | | | | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | VM | 1 531 | | 1 531 | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | | VB | 76 139 | | 76 139 | | | | |
| | publiques | Autres impôts, taxes et versements assimilés | | VN | | | | | | | |
| | | Divers | | VP | | | | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | VC | | | | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | VR | 5 | | 5 | | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | VS | | | | | | | | |
| | TOTAUX | | | VT | 531 071 | VU | 531 071 | VV | | | |
| RENOIS | (1) | - Prêts accordés en cours d'exercice | | VD | | | | | | | |
| | | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | | VE | | | | | | | |
| | (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | VF | | | | | | | |
| CADRE B | | ÉTAT DES DETTES | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | | A plus de 5 ans 4 | |
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | | | | | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | | VG | 71 | | 71 | | | | | |
| | à plus de 1 an à l'origine | | VH | | | | | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | | | | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 466 121 | | 466 121 | | | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | | | | | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | | | | | | | | | |
| Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | 8E | | | | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | VW | 89 040 | | 89 040 | | | | | |
| publiques | Obligations cautionnées | | VX | | | | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | | VQ | 4 173 | | 4 173 | | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | 29 339 | | 29 339 | | | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | | | | | | | | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie * | | ZZ | | | | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | | | | | | | | |
| TOTAUX | | | VY | 588 744 | VZ | 588 744 | | | | | |
| RENOIS | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | | VJ | | | | | | | |
| | | Emprunts remboursés en cours d'exercice | | VK | | | | | | | |
| | | | | (2) | Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | | VL | | | | |
| * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 | | | | | | | | | | | |

QUADRATUS Informatique

NEODIT
Société par actions simplifiée
Au capital de 40.000 euros
Siège social : 8 Chemin de la Terrasse
31500 TOULOUSE
RCS TOULOUSE 452 003 254

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 DECEMBRE 2016**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 107 264 €, à titre de dividendes, en totalité.

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

Les associés personnes physiques, renouvellent la volonté manifestée dans les contrats de prêt d'action conclus avec la société SYGNATURES ID, de renoncer à leur part dans les dividendes.

Il est précisé en conséquence que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31.07.2016 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 107 264 €, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

| EXERCICES | REVENUS DISTRIBUES | ELIGIBLES ABATTEMENT art. 158-3-2 CGI | NON ELIGIBLES ABATTEMENT art. 158-3-2 CGI |
|------------------|-------------------------------|--|--|
| 31.12.2013 | 45 000 € | 45 000 € | / |
| 31.12.2014 | 257 155 € | / | 257 155 € |
| 31.07.2015 | 104 309 € | / | 104 309 € |

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés

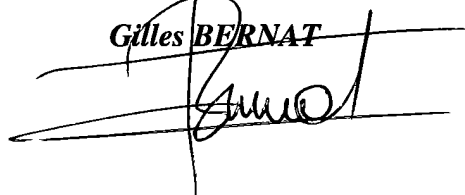
QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME PAR LE PRESIDENT

Gilles BERNAT



NEODIT

Société par Actions Simplifiée au capital de 40 000 Euros

8 chemin de la Terrasse
31 500 TOULOUSE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31/07/2016

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Monsieur,

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 juillet 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société NEODIT, 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.

OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

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

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de 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 procédées ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

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

Fait à Toulouse, le 15 décembre 2016
Le commissaire aux comptes

N. Blanc

NNEXT Audit
Représentée par Nathalie GIRARD-BLANC

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

Bilan actif

Bilan Passif

Compte de résultat

Annexe

BILAN ACTIF

| ACTIF | | Exercice N 31/07/2016 12 | | | Exercice N-1 31/07/2015 7 |
|--|---|-----------------------------|---|------------------|------------------------------|
| | | Brut | Amortissements et dépréciations (à déduire) | Net | Net |
| | Capital souscrit non appelé (I) | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais de développement | | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
| | Fonds commercial (1) | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | 118 224 | | 118 224 | 118 224 |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | Immobilisations corporelles | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | | |
| Participations mises en équivalence | | | | | |
| Autres participations | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | |
| Total II | 118 224 | | 118 224 | 118 224 | |
| ACTIF CIRCULANT | Stocks et en cours | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | |
| | En-cours de production de biens | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | Marchandises | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| | Créances (3) | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | 453 396 | | 453 396 | 565 772 |
| | Autres créances | 77 675 | | 77 675 | 76 925 |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | |
| Disponibilités | 90 713 | | 90 713 | 240 745 | |
| Charges constatées d'avance (3) | | | | | |
| Total III | 621 784 | | 621 784 | 883 442 | |
| Comptes de Régularisation | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | |
| | Ecarts de conversion actif (VI) | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) | 740 008 | | 740 008 | 1 001 666 | |

NNEXT AUDIT SARL

190, av. de St-Exupéry - 31400 TOULOUSE

Tél. 05 67 68 83 43

751 486 374 RCS Toulouse

www.nnext.fr

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

SYGNATURES ID

BILAN PASSIF

| PASSIF | | Exercice N 31/07/2016 12 | Exercice N-1 31/07/2015 7 |
|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| CAPITAUX PROPRES | Capital (Dont versé : 40 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation | 40 000 | 40 000 |
| | Réserves | | |
| | Réserve légale | 4 000 | 4 000 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres réserves | | |
| | Report à nouveau | | |
| | Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) | 107 264 | 104 309 |
| Subventions d'investissement Provisions réglementées | | | |
| Total I | 151 264 | 148 309 | |
| AUTRES FONDS PROPRES | Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées | | |
| | Total II | | |
| PROVISIONS | Provisions pour risques Provisions pour charges | | |
| | Total III | | |
| DETTES (I) | Dettes financières | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès d'établissements de crédit | | |
| | Concours bancaires courants | 71 | 85 |
| | Emprunts et dettes financières diverses | 29 339 | 257 185 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | Dettes d'exploitation | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 121 | 464 798 | |
| Dettes fiscales et sociales | 93 213 | 130 569 | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes | | 720 | |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (1) | | |
| | Total IV | 588 744 | 853 357 |
| | Ecarts de conversion passif (V) | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) | 740 008 | 1 001 666 |

(1) Dont à moins d'un an

588 744

853 357

NNEXT AUDIT SARL

190, av. de St-Exupéry - 31400 TOULOUSE

Tél. 05 67 68 83 43

751 486 374 RCS Toulouse

www.nnext.fr

SYGNATURES ID

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/07/2016 12 | | | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|---|--------------------------|-------------|---------|--------------|---------------|--------|
| | France | Exportation | Total | 31/07/2015 7 | Euros | % |
| Produits d'exploitation (1) | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue de biens | | | | | | |
| Production vendue de services | 543 663 | | 543 663 | 531 966 | 11 697 | 2.20 |
| Chiffre d'affaires NET | 543 663 | | 543 663 | 531 966 | 11 697 | 2.20 |
| Production stockée | | | | 115 856 | 115 856 | 100.00 |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | | | | |
| Autres produits | | | 158 | 0 | 158 | NS |
| Total des Produits d'exploitation (I) | | | 543 821 | 416 110 | 127 711 | 30.69 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | | | | | | |
| Autres achats et charges externes * | | | 391 083 | 265 126 | 125 957 | 47.51 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 572 | 1 297 | 1 275 | 98.30 |
| Salaires et traitements | | | | | | |
| Charges sociales | | | | | | |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | | |
| Autres charges | | | 1 | 0 | 1 | 230.00 |
| Total des Charges d'exploitation (II) | | | 393 656 | 266 423 | 127 233 | 47.76 |
| 1 - Résultat d'exploitation (I-II) | | | 150 165 | 149 687 | 478 | 0.32 |
| Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | |

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

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 31/07/2016 12 | 31/07/2015 7 | Euros | % |
| Produits financiers | | | | |
| Produits financiers de participations (3) | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | 248 | 662 | 414 | 62.53 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Total V | 248 | 662 | 414 | 62.53 |
| Charges financières | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | | | | |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Total VI | | | | |
| 2. Résultat financier (V-VI) | 248 | 662 | 414 | 62.53 |
| 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | 150 413 | 150 349 | 64 | 0.04 |
| Produits exceptionnels | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| Total VII | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Total VIII | | | | |
| 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) | | | | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 43 149 | 46 040 | 2 891 | 6.28 |
| Total des produits (I+III+V+VII) | 544 070 | 416 773 | 127 297 | 30.54 |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 436 805 | 312 463 | 124 342 | 39.79 |
| 5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges) | 107 264 | 104 309 | 2 955 | 2.83 |

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

ANNEXE

Exercice du 01/08/2015 au 31/07/2016

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

{ Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en France, telles que prévues par le Code de commerce (art. L.123-12 et suivants et R.123-172 à R.123-208) et par le Plan Comptable Général (règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014) homologué par arrêté du 8 septembre 2014, et modifié par le règlement 2016-07 du 04 novembre 2016 homologué par arrêté du 26 décembre 2016.

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|---|-------------------------------------|---------------|--------------|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL | 118 224 | |
| | TOTAL GENERAL | 118 224 | |

NNEXT AUDIT SARL

190, av. de St-Exupéry - 31400 TOULOUSE

Tél. 05 67 68 83 43

751 486 374 RCS Toulouse

www.nnext.fr

En Euros

SYGNATURES ID

ANNEXE

Exercice du 01/08/2015 au 31/07/2016

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|--|---------------|----------|--------------------------------|--|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL | | | 118 224 | 118 224 |
| TOTAL GENERAL | | | 118 224 | 118 224 |

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|----------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Autres créances clients | 453 396 | 453 396 | |
| Impôts sur les bénéfices | 1 531 | 1 531 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 76 139 | 76 139 | |
| Débiteurs divers | 5 | 5 | |
| TOTAL | 531 071 | 531 071 | |

| Etat des dettes | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|--|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 71 | 71 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 466 121 | 466 121 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 89 040 | 89 040 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 4 173 | 4 173 | | |
| Groupe et associés | 29 339 | 29 339 | | |
| TOTAL | 588 744 | 588 744 | | |

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs nominales en euros | Nombre de titres | | | |
|----------------------------------|----------------------------|------------------|-------|------------|--------|
| | | Au début | Créés | Remboursés | En fin |
| Actions ordinaires | 10.0000 | 4 000 | | | 4 000 |

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

| Nature | Montant des éléments | | | | Montant de la dépréciation |
|-----------|----------------------|-----------|-----------------|---------|----------------------------|
| | Achetés | Réévalués | Reçus en apport | Global | |
| Clientèle | 118 224 | | | 118 224 | |
| Total | 118 224 | | | 118 224 | |

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

NNEXT AUDIT SARL

190, av. de St-Exupéry - 31400 TOULOUSE

Tél. 05 67 68 83 43

751 486 374 RCS Toulouse

www.nnext.fr

ANNEXE

Exercice du 01/08/2015 au 31/07/2016

Evaluation des créances et des dettes

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

Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Créances clients et comptes rattachés | 63 956 |
| Disponibilités | 0 |
| Total | 63 957 |

Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 71 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 121 |
| Dettes fiscales et sociales | 3 606 |
| Total | 469 798 |

ANNEXE

Exercice du 01/08/2015 au 31/07/2016

Éléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

| Postes du bilan | Montant concernant les entreprises | | Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce |
|--|------------------------------------|---|---|
| | liées | avec lesquelles la société a un lien de participation | |
| Emprunts et dettes financières diverses | 29 339 | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 433 | | |

NNEXT AUDIT SARL

En 190, av. de St-Exupéry - 31400 TOULOUSE

Tél. 05 67 68 83 43

751 486 374 RCS Toulouse

www.nnext.fr

SYGNATURES ID