RCS : AIX EN PROVENCE
Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1979 B 00386
Numéro SIREN : 317 051 951
Nom ou dénomination : ABCIS

Ce dépôt a été enregistré le 01/12/2017 sous le numéro de dépôt 11547

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

(1)

# BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2016



Désignation de l'entreprise : SAS SEC MEIFFREN TRIPOLI & Associés — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 7 B Avenue Malacrida 13100 AIX EN PROVENCE — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 31705195100075 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| | | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Exercice N clos le, 30092016 Net 3 | N-1 30092015 Net 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Capital souscrit non appelé (I) | AA | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ * — 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 | 91 469 | AK | 91 469 | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | | AO | | |
| | Constructions | AP | 76 723 | AQ 76 483 | 240 | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | | AS | | |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 151 870 | AU 67 031 | 84 839 | |
| | Immobilisations en cours | AV | | AW | | |
| | Avances et acomptes | AX | | AY | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | | |
| | Autres participations | CU | 30 | CV | 30 | 166 322 |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | | BE | | |
| | Prêts | BF | | BG | | |
| | Autres immobilisations financières* | BH | 7 200 | BI | 7 200 | |
| | **TOTAL (II)** | BJ | 327 292 | BK 143 513 | 183 779 | 166 322 |
| ACTIF CIRCULANT — STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | 1 932 | BM | 1 932 | |
| | En cours de production de biens | BN | | BO | | |
| | En cours de production de services | BP | | BQ | | |
| | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | |
| | Marchandises | BT | | BU | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | | |
| CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 266 164 | BY 4 835 | 261 329 | |
| | Autres créances (3) | BZ | 71 824 | CA | 71 824 | 3 447 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | |
| DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) | CD | 178 848 | CE | 178 848 | |
| | Disponibilités | CF | 147 243 | CG | 147 243 | 8 036 |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | 9 361 | CI | 9 361 | 260 |
| | **TOTAL (III)** | CJ | 675 372 | CK 4 835 | 670 537 | 11 742 |
| | 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 | 1 002 665 | 1A 148 348 | 854 316 | 178 064 |

**Renvois :** (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 0 | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : | Stocks : | Créances :

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

En Euros

SEC Meiffren Tripoli et Associés

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des Impôts)

# 2 BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise : SAS SEC MEIFFREN TRIPOLI & Associés — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| | | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....5.0....0.0.0.....) | DA | 50 000 | 24 864 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | 93 433 | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 2 486 | 2 486 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | 0 |
| | 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 | 53 789 | 129 000 |
| | Report à nouveau | DH | 2 691 | 69 |
| | **RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | DI | 238 566 | 2 622 |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | |
| | **TOTAL (I)** | DL | 440 965 | 159 041 |
| 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 | 128 945 | |
| | Provisions pour charges | DQ | | |
| | **TOTAL (III)** | DR | 128 945 | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 141 | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) | DV | 13 573 | 18 879 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 16 795 | |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 223 870 | 144 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | |
| | Autres dettes | EA | 30 028 | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | |
| | **TOTAL (IV)** | EC | 284 407 | 19 023 |
| | Ecarts de conversion passif * **(V)** | ED | | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I à V)** | EE | 854 316 | 178 064 |

| RENVOIS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Ecart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | |
| (2) | Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | | |
| | Dont — Ecart de réévaluation libre | 1D | | |
| | Dont — 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 | 284 407 | 19 023 |
| (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.

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SAS SEC MEIFFREN TRIPOLI & Associés — Néant ☐ *

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

| | | | 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 | | |
| | Production vendue services* | FG | 1 051 636 | FH | | FI | 1 051 636 | |
| | **Chiffres d'affaires nets*** | FJ | 1 051 636 | FK | | FL | 1 051 636 | |
| | Production stockée* | | | | | FM | | |
| | Production immobilisée* | | | | | FN | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9) | | | | | FP | 135 049 | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | | |
| | **Total des produits d'exploitation (2) (I)** | | | | | FR | 1 186 685 | |
| 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 | 5 853 | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | FV | 848 | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | | FW | 187 544 | 6 140 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX | 17 232 | (2) |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY | 323 190 | |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 117 972 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements* | | | | | GA | 22 250 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions | | | | | GB | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | GC | 664 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | 128 945 | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | 4 996 | |
| | **Total des charges d'exploitation (4) (II)** | | | | | GF | 809 495 | 6 138 |
| **1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | | | | | | GG | 377 190 | (6 138) |
| 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 | | 8 760 |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | 4 880 | |
| | 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 | 4 880 | 8 760 |
| CHARGES FINANCIERES | 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 (V - VI)** | | | | | | GV | 4 880 | 8 760 |
| **3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)** | | | | | | GW | 382 070 | 2 622 |

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

# 4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise : SAS SEC MEIFFREN TRIPOLI & Associés — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| | | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 1 188 | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | 1 250 | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | |
| | **Total des produits exceptionnels (7) (VII)** | HD | 2 438 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 1 831 | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | 5 447 | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | | |
| | **Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)** | HH | 7 278 | |
| **4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)** | | HI | (4 840) | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | 50 085 | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | 88 579 | |
| **TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)** | | HL | 1 194 003 | 8 760 |
| **TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)** | | HM | 955 437 | 6 138 |
| **5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)** | | HN | 238 566 | 2 622 |

RENVOIS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | | |
| (2) | Dont produits de locations immobilières | HY | | |
| | Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1G | | |
| (3) | Dont - Crédit bail mobilier * | HP | | |
| | Dont - Crédit bail immobilier | HQ | | |
| (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1H | | |
| (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | 1J | | |
| (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | 1K | | |
| (6bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | | |
| (9) | Dont transferts de charges | A1 | 861 | |
| (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 |
| AMENDES | 315 | |
| DIFFERENCE REGLEMENT | 1 516 | 1 188 |
| CESSION IMMOBILISATIONS | 5 447 | 1 250 |
| | | |
| | | |

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

| | Exercice N | |
|---|---|---|
| | Charges antérieures | Produits antérieurs |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

QUADRATUS Informatique

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

Désignation de l'entreprise : SAS SEC MEIFFREN TRIPOLI & Associés — Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

## CADRE A IMMOBILISATIONS

| | | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1 | Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2 | Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | TOTAL I | CZ | | D8 | D9 |
| INCORP. | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II | KD | 91 469 | KE | KF |
| CORPORELLES | Terrains | | KG | | KH | KI |
| CORPORELLES | Constructions — Sur sol propre [Dont Composants L9] | | KJ | | KK | KL |
| CORPORELLES | Constructions — Sur sol d'autrui [Dont Composants M1] | | KM | | KN | KO |
| CORPORELLES | Constructions — Installations générales, agencements et aménagements des constructions * [Dont Composants M2] | | KP | 78 028 | KQ | KR |
| CORPORELLES | Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3] | | KS | | KT | KU |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements aménagements divers * | | KV | | KW | KX |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport * | | KY | 113 673 | KZ | LA 22 182 |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique | | LB | 46 835 | LC | LD 4 791 |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers * | | LE | | LF | LG |
| CORPORELLES | Immobilisations corporelles en cours | | LH | | LI | LJ |
| CORPORELLES | Avances et acomptes | | LK | | LL | LM |
| CORPORELLES | | TOTAL III | LN | 238 536 | LO | LP 26 973 |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | 8G | | 8M | 8T |
| FINANCIÈRES | Autres participations | | 8U | 30 | 8V | 8W |
| FINANCIÈRES | Autres titres immobilisés | | 1P | | 1R | 1S |
| FINANCIÈRES | Prêts et autres immobilisations financières | | 1T | 6 860 | 1U | 1V 340 |
| FINANCIÈRES | | TOTAL IV | LQ | 6 891 | LR | LS 340 |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | ØG | 336 896 | ØH | ØJ 27 313 |

## CADRE B IMMOBILISATIONS

| | | | | Diminutions: par virement de poste à poste 1 | Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3 | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | TOTAL I | IN | | CØ | DØ | D7 |
| INCORP. | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II | IO | | LV | LW 91 469 | 1X 91 469 |
| CORPORELLES | Terrains | | IP | | LX | LY | LZ |
| CORPORELLES | Constructions — Sur sol propre | | IQ | | MA | MB | MC |
| CORPORELLES | Constructions — Sur sol d'autrui | | IR | | MD | ME | MF |
| CORPORELLES | Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions | | IS | | MG 1 305 | MH 76 723 | MI 76 723 |
| CORPORELLES | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | IT | | MJ | MK | ML |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers | | IU | | MM | MN | MO |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport | | IV | | MP 21 124 | MQ 114 731 | MR 114 731 |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier | | IW | | MS 14 487 | MT 37 138 | MU 37 138 |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers * | | IX | | MV | MW | MX |
| CORPORELLES | Immobilisations corporelles en cours | | MY | | MZ | NA | NB |
| CORPORELLES | Avances et acomptes | | NC | | ND | NE | NF |
| CORPORELLES | | TOTAL III | IY | | NG 36 916 | NH 228 592 | NI 228 592 |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | IZ | | ØU | M7 | ØW |
| FINANCIÈRES | Autres participations | | IØ | | ØX | ØY 30 | ØZ 30 |
| FINANCIÈRES | Autres titres immobilisés | | I1 | | 2B | 2C | 2D |
| FINANCIÈRES | Prêts et autres immobilisations financières | | I2 | | 2E | 2F 7 200 | 2G 7 200 |
| FINANCIÈRES | | TOTAL IV | I3 | | NJ | NK 7 231 | 2H 7 231 |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | I4 | | ØK 36 916 | ØL 327 292 | ØM 327 292 |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

# 6 AMORTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise : SAS SEC MEIFFREN TRIPOLI & Associés — Néant ☐ *

## 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 — TOTAL I | CY | | EL | | EM | | EN | | |
| Autres immobilisations incorporelles — TOTAL II | PE | | PF | | PG | | PH | | |
| Terrains | PI | | PJ | | PK | | PL | | |
| Constructions — Sur sol propre | PM | | PN | | PO | | PQ | | |
| Constructions — Sur sol d'autrui | PR | | PS | | PT | | PU | | |
| Constructions — Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV | 77 435 | PW | 353 | PX | 1 305 | PY | 76 483 | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | PZ | | QA | | QB | | QC | | |
| Autres immobilisations corporelles — Inst. générales, agencements, aménagements divers | QD | | QE | | QF | | QG | | |
| Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport | QH | 35 891 | QI | 18 846 | QJ | 21 124 | QK | 33 613 | |
| Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | 39 406 | QM | 3 051 | QN | 9 040 | QO | 33 417 | |
| Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers | QP | | QR | | QS | | QT | | |
| TOTAL III | QU | 152 732 | QV | 22 250 | QW | 31 469 | QX | 143 513 | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III) | ØN | 152 732 | ØP | 22 250 | ØQ | 31 469 | ØR | 143 513 | |

## CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations amortissables | DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres | | Colonne 2 Mode dégressif | | Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | | REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres | | Colonne 5 Mode dégressif | | Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais établissement — TOTAL I | M9 | | N1 | | N2 | | N3 | | N4 | | N5 | | N6 | |
| Autres immob. incorporelles — TOTAL II | N7 | | N8 | | P6 | | P7 | | P8 | | P9 | | Q1 | |
| Terrains | Q2 | | Q3 | | Q4 | | Q5 | | Q6 | | Q7 | | Q8 | |
| Constructions — Sur sol propre | Q9 | | R1 | | R2 | | R3 | | R4 | | R5 | | R6 | |
| Constructions — Sur sol d'autrui | R7 | | R8 | | R9 | | S1 | | S2 | | S3 | | S4 | |
| Constructions — 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 | |
| Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport | U8 | | U9 | | V1 | | V2 | | V3 | | V4 | | V5 | |
| Autres immobilisations corporelles — Mat. bureau et inform. mobilier | V6 | | V7 | | V8 | | V9 | | W1 | | W2 | | W3 | |
| Autres immobilisations corporelles — Emballages récup.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 — TOTAL IV | NL | | | | | | NM | | | | | | NO | |
| Total général (I+II+III+IV) | NP | | NQ | | NR | | NS | | NT | | NU | | NV | |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR) | NW | | Total général non ventilé (NS + NT + NU) | NY | | | Total général non ventilé (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.

En Euros

SEC Meiffren Tripoli et Associés

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

# 7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise : SAS SEC MEIFFREN TRIPOLI & Associés — Néant ☐ *

| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 125 016 | 5W | 128 945 | 5X | 125 016 | 5Y | 128 945 |
| | **TOTAL II** | 5Z | 125 016 | TV | 128 945 | TW | 125 016 | TX | 128 945 |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations - incorporelles | 6A | | 6B | | 6C | | 6D | |
| | sur immobilisations - corporelles | 6E | | 6F | | 6G | | 6H | |
| | sur immobilisations - titres mis en équivalence | O2 | | Ø3 | | Ø4 | | Ø5 | |
| | sur immobilisations - titres de participation | 9U | | 9V | | 9W | | 9X | |
| | sur immobilisations - autres immobilisations financières(1)* | Ø6 | | Ø7 | | Ø8 | | Ø9 | |
| | Sur stocks et en cours | 6N | | 6P | | 6R | | 6S | |
| | Sur comptes clients | 6T | 13 343 | 6U | 664 | 6V | 9 172 | 6W | 4 835 |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | | 6Y | | 6Z | | 7A | |
| | **TOTAL III** | 7B | 13 343 | TY | 664 | TZ | 9 172 | UA | 4 835 |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)** | 7C | 138 359 | UB | 129 609 | UC | 134 188 | UD | 133 780 |
| | Dont dotations et reprises - d'exploitation | | | UE | 129 609 | UF | 134 188 | | |
| | Dont dotations et reprises - financières | | | UG | | UH | | | |
| | Dont dotations et reprises - 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. — 10

(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

QUADRATUS Informatique

# ANNEXE DÉCLARATION 2056

Désignation de l'entreprise : SAS SEC MEIFFREN TRIPOLI & Associés 30/09/2016

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| **AUTRES PROVISIONS RISQUES ET CHARGES** | | | | |

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

# 8 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N° 2057 2016



Désignation de l'entreprise : SAS SEC MEIFFREN TRIPOLI & Associés — Néant ☐ *

## 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 | 7 200 | UV | 0 | UW | 7 200 |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | VA | 5 802 | | 5 802 | | |
| | Autres créances clients | UX | 260 362 | | 260 362 | | |
| | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO ) | Z1 | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | UY | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | UZ | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices | VM | 3 583 | | 3 583 | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée | VB | 4 951 | | 4 951 | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Divers | VP | 7 685 | | 7 685 | | |
| | Groupe et associés (2) | VC | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 55 605 | | 55 605 | | |
| | Charges constatées d'avance | VS | 9 361 | | 9 361 | | |
| | **TOTAUX** | VT | 354 550 | VU | 347 350 | VV | 7 200 |
| RENVOIS (1) | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice | VD | | | | | |
| | Montant des - 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 | 141 | 141 | | |
| | à plus de 1 an à l'origine | VH | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 16 795 | 16 795 | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 117 854 | 117 854 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 15 676 | 15 676 | | |
| Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | 8E | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | VW | 82 505 | 82 505 | | |
| | Obligations cautionnées | VX | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 7 834 | 7 834 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | 13 573 | 13 573 | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | 30 028 | 30 028 | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | Z2 | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | | | |
| **TOTAUX** | | VY | 284 407 | VZ 284 407 | | |
| RENVOIS (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ | | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | VL | |
| | Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK | | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 | | |

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

QUADRATUS Informatique

# 9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SAS SEC MEIFFREN TRIPOLI & Associés — Néant ☐ *

Exercice N, clos le : 30 09 2016

## I. RÉINTEGRATIONS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | | | | | WA | 238 566 |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | Rémunération du travail (entreprises à l'IR) | de l'exploitant ou des associés | | | | | | WB | |
| | | de son conjoint | | moins part déductible * | | à réintégrer : | | WC | |
| | Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | WD | | Amortissements excédentaires (art, 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles | WE | 11 803 | | XE | 15 663 |
| | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I) | WF | | Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprise à l'IS) | WG | 3 860 | | | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) | WI | | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) | XX | | | XW | 315 |
| | Amendes et pénalités | WJ | 315 | Charges financières (art. 212 bis)* | XZ | | | | |
| | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI* | | | | | | | XY | |
| | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032) | | | | | | | I7 | 90 763 |
| Quote-part | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E. | WL | | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | L7 | | | K7 | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Moins-values nettes à long terme | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) | | | | | | I8 | |
| | | - imposées au taux de 0 % | | | | | | ZN | |
| | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * | - Plus-values nettes à court terme | | | | | | WN | |
| | | - Plus-values soumises au régime des fusions | | | | | | WO | |
| | Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS) | | | | | | | XR | |
| | Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT * | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.) | SU | | Zones d'entreprises * (activité exonérée) | SW | | WQ | 3 000 |
| | | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C) | SX | | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro | M8 | | | |
| | Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | | Y1 | |
| | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | | | | | Y3 | |
| | | | | | | | TOTAL I | WR | 348 307 |

## II. DÉDUCTIONS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | | | | | WS | |
| | Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E * | | | | | | | WT | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) | | | | | | | WU | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Plus-values nettes à long terme | - imposées au taux de 15 % (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) | | | | | | WV | |
| | | - imposées aux taux de 0 % | | | | | | WH | |
| | | - imposées aux taux de 19 % | | | | | | WP | |
| | | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures | | | | | | WW | |
| | | - imputées sur les déficits antérieurs | | | | | | XB | |
| | Autres plus-values imposées au taux de 19 % | | | | | | | I6 | |
| | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée* | | | | | | | WZ | |
| | Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : | (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations | 2A | | | | ) | XA | |
| Mesures d'incitation | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*. | | | | | | | ZY | |
| | Majoration d'amortissement * | | | | | | | XD | |
| | Abattement sur le bénéfice et exonérations * | Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies) | K9 | | Entreprises nouvelles 44 sexies | L2 | | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A) | L5 | XF | |
| | | Pôle de compétitivité (art. 44 undecies) | L6 | | Sociétés d'investissement immobiliers cotées (art. 208C) | K3 | | Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies) | PA | | |
| | | Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A) | ØV | | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) | 1F | | Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies) | XC | | |
| | | | | | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) | | | | PC | | |
| | Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS) | | | | | | | | | XS | |
| | Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2) | Dont déduction exceptionnelle pour investissement * | X9 | | | | | Créance dégagée par le report en arrière du déficit | ZI | ) XG | 11 330 |
| | Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage | | | | | | | | | Y2 | |
| | | | | | | | | TOTAL II | | XH | 11 330 |

## III. RÉSULTAT FISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables | bénéfice (I moins II) | XI | 336 977 |
| | déficit (II moins I) | XJ | |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)* | | ZL | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)* | | XL | 43 723 |
| **RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)** | | XN | 293 254 XO |

# ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise : SAS SEC MEIFFREN TRIPOLI & Associés

30/09/2016

| | | |
|---|---|---|
| **Détail des réintégrations diverses** | | |
| DONS | | 3 000 |
| **Total des réintégrations diverses** | **WQ** | 3 000 |
| **Détail des déductions diverses** | | |
| CREDIT IMPOT | | 2 184 |
| CICE | | 9 146 |
| **Total des déductions diverses** | **XG** | 11 330 |

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

# 10 DÉFICITS INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Désignation de l'entreprise : SAS SEC MEIFFREN TRIPOLI & Associés — Néant ☐ *

## I. SUIVI DES DÉFICITS

| | | |
|---|---|---|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | K4 | 43 723 |
| Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A) | K5 | 43 723 |
| Déficits reportables (différence K4 - K5) | K6 | (0) |
| Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO) | YJ | |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | YK | (0) |

## II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

| | | |
|---|---|---|
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT | 35 352 |

## III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

| (à détailler, sur feuillet séparé) | | Dotations de l'exercice | | Reprises sur l'exercice |
|---|---|---|---|---|
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI * | ZV | | ZW | |
| **Provisions pour risques et charges *** | | | | |
| | 8X | | 8Y | |
| | 8Z | | 9A | |
| | 9B | | 9C | |
| **Provisions pour dépréciation *** | | | | |
| | 9D | | 9E | |
| | 9F | | 9G | |
| | 9H | | 9J | |
| **Charges à payer** | | | | |
| | 9K | | 9L | |
| | 9M | | 9N | |
| | 9P | | 9R | |
| | 9S | | 9T | |
| **TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)** | YN | | YO | |
| **à reporter au tableau 2058-A :** | | ligne WI | | ligne WU |

## CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 *septies* du CGI)

| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|
| | L1 | | |

| | | |
|---|---|---|
| **ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports** (case à cocher) | XU | ☐ |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

# 11 TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : SAS SEC MEIFFREN TRIPOLI & Associés — Néant ☐ *

| ORIGINES | | | AFFECTATIONS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC | 69 | Affectations aux réserves - Réserves légales | ZB | |
| | | | Affectations aux réserves - Autres réserves | ZD | (75 211) |
| Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | 2 622 | Dividendes | ZE | |
| Prélèvements sur les réserves | ØE | | Autres répartitions | ZF | 75 211 |
| | | | Report à nouveau | ZG | 2 691 |
| TOTAL I | ØF | 2 691 | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II | ZH | 2 691 |

**DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)**

| Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice | XV | |
|---|---|---|

**RENSEIGNEMENTS DIVERS**

| DÉTAIL DES POSTES | | | | Exercice N : | Exercice N-1 : |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGAGEMENTS | - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7 ) | YQ | | | |
| | - Engagements de crédit-bail immobilier | YR | | | |
| | - Effets portés à l'escompte et non échus | YS | | | |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | - Sous-traitance | YT | | 55 158 | |
| | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 ) | XQ | | 46 302 | |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | YU | | | |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | | 2 013 | 48 |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | YV | | | |
| | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES ) | ST | | 84 070 | 6 092 |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | | 187 544 | 6 140 |
| IMPÔTS ET TAXES | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE | YW | | 20 | (2) |
| | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS ) | 9Z | | 17 212 | |
| | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | | 17 232 | (2) |
| TVA | - Montant de la T.V.A. collectée | YY | | 273 290 | |
| | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | YZ | | 31 826 | |
| DIVERS | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2015) * | ØB | | 371 001 | |
| | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | ØS | | | |
| | - Effectif moyen du personnel * (dont: apprentis: handicapés): | YP | | 9 | |
| | - Effectif affecté à l'activité artisanale | RL | | | |
| | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | ZK | | % | % |
| | - Numéro de centre de gestion agréé * XP | | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I) Si oui cocher 1 Sinon 0 | ZR | 0 |

| RÉGIME DE GROUPE* | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. | JA | | Plus-values à 15 % | JK | | Plus-values à 0 % | JL | |
| | | | Plus-values à 19 % | JM | | Imputations | JC | |
| Groupe : résultat d'ensemble. | JD | | Plus-values à 15 % | JN | | Plus-values à 0 % | JO | |
| | | | Plus-values à 19 % | JP | | Imputations | JF | |
| Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale | JH | | N° SIRET de la société mère du groupe | JJ | | | | |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

12

# DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFiP N° 2059-A 2016



Désignation de l'entreprise : SAS SEC MEIFFREN TRIPOLI & Associés — Néant ☐ *

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

I - Immobilisations *

| | Nature et date d'acquisition des éléments cédés ① | Valeur d'origine * ② | Valeur nette réévaluée * ③ | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④ | Autres amortissements * ⑤ | Valeur résiduelle ⑥ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETUDE ET REALIS.D | 7 955 | | 2 843 | | 5 112 |
| 2 | CITROEN CI HDI | 9 848 | | 9 848 | | |
| 3 | IPHONE 6 | 701 | | 377 | | 324 |
| 4 | BRO MFC LAS 4EN1 | 598 | | 587 | | 11 |
| 5 | LSA PHOTOCOP MINO | 2 550 | | 2 550 | | |
| 6 | BUREAU CHM | 2 010 | | 2 010 | | |
| 7 | APPAREIL MENAGER | 610 | | 610 | | |
| 8 | CHEVALET DE CONFE | 64 | | 64 | | |
| 9 | FACTURE RENAULT C | 11 276 | | 11 276 | | |
| 10 | EVIER PLACARDS IN | 1 305 | | 1 305 | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

I - Immobilisations *

| | Prix de vente ⑦ | Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧ | Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * — Court terme ⑨ | Long terme ⑩ — 19 % | 15 % ou 16 % | 0 % | Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | (5 112) | (5 112) | | | | |
| 2 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | | | | |
| 3 | | (324) | (324) | | | | |
| 4 | | (11) | (11) | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |

II - Autres éléments

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés | + | | | | |
| 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés | + | | | | |
| 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale | + | | | | |
| 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | + | | | | |
| 17 | Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans | | | | | |
| 18 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice | | | | | |
| 19 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme | | | | | |
| 20 | Divers (détail à donner sur une note annexe)* | | | | | |
| | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑨) | | (4 197) | | | |
| | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩) | | | | | |
| | CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪ | | | | | |
| | | | (A) | (B) (ventilation par taux) | | (C) |

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

13

# AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Désignation de l'entreprise : SAS SEC MEIFFREN TRIPOLI & Associés — Néant ☒ *

## A ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

| Origine | | Montant net des plus-values réalisées* | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice | Imposition répartie | | | | |
| | sur 3 ans (entreprises à l'IR) | | | | |
| | sur 10 ans | | | | |
| | sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) | | | | |
| | **TOTAL 1** | | | | |

| | Imposition répartie | | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | sur 3 ans au titre de | N-1 | | | | |
| | | N-2 | | | | |
| | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de : | N-1 | | | | |
| | | N-2 | | | | |
| | | N-3 | | | | |
| | | N-4 | | | | |
| | | N-5 | | | | |
| | | N-6 | | | | |
| | | N-7 | | | | |
| | | N-8 | | | | |
| | | N-9 | | | | |
| | **TOTAL 2** | | | | | |

## B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

| Origine des plus-values et date des fusions ou des apports | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **TOTAL** | | | | |

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

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

QUADRATUS Informatique

# 14 SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS SEC MEIFFREN TRIPOLI & Associés

Néant ☒ *

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

| | |
|---|---|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ❶ ou 16% ❷ . | |
| Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ * | |
| Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ * | |

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

| Origine ① | | Moins-values à 16% ② | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ③ | Solde des moins-values à 16% ④ |
|---|---|---|---|---|
| Moins-values nettes | N | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1 | | | |
| | N-2 | | | |
| | N-3 | | | |
| | N-4 | | | |
| | N-5 | | | |
| | N-6 | | | |
| | N-7 | | | |
| | N-8 | | | |
| | N-9 | | | |
| | N-10 | | | |

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

| Origine ① | | Moins-values | | | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 % ② | À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI) ③ | À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI) ④ | À 15 % ou à 16,5 % (1) ⑤ | ⑥ | ⑦ |
| Moins-values nettes | N | | | | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1 | | | | | | |
| | N-2 | | | | | | |
| | N-3 | | | | | | |
| | N-4 | | | | | | |
| | N-5 | | | | | | |
| | N-6 | | | | | | |
| | N-7 | | | | | | |
| | N-8 | | | | | | |
| | N-9 | | | | | | |
| | N-10 | | | | | | |

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

formulaire obligatoire (article 53A du code général des impôts)

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME**
**RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SAS SEC MEIFFREN TRIPOLI & Associés

Néant [X] *

## I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

| | | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | taxées à 10 % | taxées à 15 % | taxées à 18 % | taxées à 19 % | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1) | 1 | | | | | |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice | 2 | | | | | |
| **TOTAL** (lignes 1 et 2) | 3 | | | | | |
| Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4 | | | | | |
| Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 5 | | | | | |
| **TOTAL** (lignes 4 et 5) | 6 | | | | | |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6) | 7 | | | | | |

## II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ① | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ② | montants prélevés sur la réserve | | montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤ |
|---|---|---|---|---|
| | | donnant lieu à complément d'impôt ③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ | |
| | | | | |

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

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

QUADRATUS Informatique

16

# DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

Formulaire obligatoire (art. 53 A du Code Général des Impôts) *

Désignation de l'entreprise : SAS SEC MEIFFREN TRIPOLI & Associés — Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01102015 et clos le : 30092016 Durée en nombre de mois 12

| | | |
|---|---|---|
| **I - Production de l'entreprise** | | |
| Ventes de marchandises | OA | |
| Production vendue - Biens | OB | |
| Production vendue - Services | OC | 1 051 636 |
| Production stockée | OD | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | OE | |
| Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial | OF | |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun | OH | |
| Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | OI | 861 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | OK | |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | OL | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | XT | |
| TOTAL 1 | OM | 1 052 497 |
| **II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)** | | |
| Achats de marchandises (droits de douanes compris) | ON | |
| Variation de stock (marchandises) | OO | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris) | OP | 5 853 |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | OQ | 848 |
| Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances | OR | 143 552 |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | OS | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | OU | |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | OW | 4 996 |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante | OY | |
| Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P. | OZ | |
| Fraction des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | O9 | |
| TOTAL 2 | OJ | 155 249 |
| **III - Valeur ajoutée produite** | | |
| Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2 | OG | 897 248 |
| **IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises** | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE) | SA | 897 248 |
| Si vous êtes assujettis à la CVAEet un mono établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE), alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE. | | |
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE | EV | X |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE | GX | 1 052 497 |
| Période de référence GY 01/10/2015 | GZ | 30/09/2016 |
| Date de cessation | HR | |

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

# (17) COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

**(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)**

N° de dépôt

1 / 1 (1)

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

EXERCICE CLOS LE 30092016 N° SIRET 31705195100075

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS SEC MEIFFREN TRIPOLI & Associés

ADRESSE (voie) 7 B Avenue Malacrida Résidence le Magnolia

CODE POSTAL 13100 VILLE AIX EN PROVENCE

| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise | P1 | 1 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 | 927 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 | | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4 | |

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination MATRIX

N° SIREN (si société établie en France) 821238995 % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 927

Adresse : N° 7 Voie B AVENUE MALACRIDA

Code postal 13100 Commune AIX EN PROVENCE Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

QUADRATUS Informatique

**FAYETTE**
**&**
***Associés***

*Audit - Conseil - Expertise comptable*
*Commissariat aux comptes*

● Fabrice FAYETTE
*Expert comptable*
*Commissaire aux Comptes*

● Mark ANDREANI
*Expert comptable*
*Commissaire aux Comptes*

● Simone FAYETTE
*Expert de justice Honoraire*

# ABCIS

**Société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros**

**Siège social : Le Magnolia**
**7 bis avenue Malacrida**
**13100 Aix en Provence**

***RCS AIX EN PROVENCE 317 051 951***

**EXERCICE DU 1ER OCTOBRE 2015 AU 30 SEPTEMBRE 2016**

## RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

RESIDENCE BEAUMANOIR - BÂT. 1 - ALLÉE DES LILAS - 13100 AIX-EN-PROVENCE
Tél. 04.42.91.28.40 - Fax. 04.42.91.28.41 - E-mail: secretariat.fayette@wanadoo.fr

**SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES DE MARSEILLE ET DE COMMISSAIRES AUX COMPTES INSCRITE PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE**
S.A.S. AU CAPITAL DE 230.000 € - RCS AIX B 534 076 740 - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 04 534 076 740 00016

**FAYETTE**
**&**
***Associés***

*Audit - Conseil - Expertise comptable*
*Commissariat aux comptes*

● Fabrice FAYETTE
*Expert comptable*
*Commissaire aux Comptes*

● Mark ANDREANI
*Expert comptable*
*Commissaire aux Comptes*

● Simone FAYETTE
*Expert de justice Honoraire*

**ABCIS**
**Exercice clos le 30 septembre 2016**

A l'attention de l'associé unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons l'honneur de vous présenter notre rapport relatif à l'exercice clos le 30/09/2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la Société ABCIS tels qu'ils sont joints au présent rapport faisant ressortir un résultat de 238 566 €,
- 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.

## 1. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

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

**FAYETTE**
**&**
***Associés***

*Audit - Conseil - Expertise comptable*
*Commissariat aux comptes*

● Fabrice FAYETTE
*Expert comptable*
*Commissaire aux Comptes*

● Mark ANDREANI
*Expert comptable*
*Commissaire aux Comptes*

● Simone FAYETTE
*Expert de justice Honoraire*

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.

## 2. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9, 1er alinéa du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

- **Règles et méthodes comptables :** L'annexe légale de vos comptes expose les règles et méthodes comptables suivies ainsi que la méthode de présentation des comptes conformément aux principes de base et en conformité avec les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016, ainsi que les différents textes réglementaires d'application.
  Elle n'appelle pas de commentaire particulier.

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

**FAYETTE**
**&**
***Associés***

*Audit - Conseil - Expertise comptable*
*Commissariat aux comptes*

● Fabrice FAYETTE
*Expert comptable*
*Commissaire aux Comptes*

● Mark ANDREANI
*Expert comptable*
*Commissaire aux Comptes*

● Simone FAYETTE
*Expert de justice Honoraire*

## 3. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Fait à Aix en Provence,
Le 12 janvier 2017

Fabrice FAYETTE

**FAYETTE ET ASSOCIES**
Société par Actions Simplifiée d'expertise comptable
et de Commissaires aux Comptes
Beaumanoir 1, Allée des Lilas
13100 Aix en Pce - RCS AIX 534 076 740
Tél. 04 42 91 28 40 - Fax 04 42 91 28 41

# BILAN ACTIF

| | ACTIF | Exercice N 30/09/2016 12 | | | Exercice N-1 30/09/2015 12 | Ecart N / N-1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Brut | Amortissements et dépréciations (à déduire) | Net | Net | Euros | % |
| | 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 | 91 469 | | 91 469 | | 91 469 | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | **Immobilisations corporelles** | | | | | | |
| | Terrains | | | | | | |
| | Constructions | 76 723 | 76 483 | 240 | | 240 | |
| | Installations techniques, matériel et outillage | | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 151 870 | 67 031 | 84 839 | | 84 839 | |
| | Immobilisations en cours | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | **Immobilisations financières (2)** | | | | | | |
| | Participations mises en équivalence | | | | | | |
| | Autres participations | 30 | | 30 | 166 322 | -166 291 | -99.98 |
| | Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | |
| | Prêts | | | | | | |
| | Autres immobilisations financières | 7 200 | | 7 200 | | 7 200 | |
| | **Total II** | 327 292 | 143 513 | 183 779 | 166 322 | 17 457 | 10.50 |
| ACTIF CIRCULANT | **Stocks et en cours** | | | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | 1 932 | | 1 932 | | 1 932 | |
| | 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 | 266 164 | 4 835 | 261 329 | | 261 329 | |
| | Autres créances | 71 854 | | 71 854 | 3 447 | 68 407 | NS |
| | Capital souscrit - appelé, non versé | | | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | 178 848 | | 178 848 | | 178 848 | |
| | Disponibilités | 147 213 | | 147 213 | 8 036 | 139 178 | NS |
| | Charges constatées d'avance (3) | 9 361 | | 9 361 | 260 | 9 102 | NS |
| | **Total III** | 675 372 | 4 835 | 670 537 | 11 742 | 658 795 | NS |
| 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)** | 1 002 665 | 148 348 | 854 316 | 178 064 | 676 253 | 379.78 |

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 0
(3) Dont à plus d'un an

# BILAN PASSIF

| | PASSIF | Exercice N 30/09/2016 12 | Exercice N-1 30/09/2015 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital (Dont versé : 50 000) | 50 000 | 24 864 | 25 136 | 101. 09 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport | 93 433 | | 93 433 | |
| | Ecarts de réévaluation | | | | |
| | **Réserves** | | | | |
| | Réserve légale | 2 486 | 2 486 | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | 0 | - 0 | - 100. 00 |
| | Réserves réglementées | | | | |
| | Autres réserves | 53 789 | 129 000 | - 75 211 | - 58. 30 |
| | Report à nouveau | 2 691 | 69 | 2 622 | NS |
| | **Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)** | 238 566 | 2 622 | 235 944 | NS |
| | Subventions d'investissement | | | | |
| | Provisions réglementées | | | | |
| | **Total I** | 440 965 | 159 041 | 281 924 | 177. 26 |
| AUTRES FONDS PROPRES | Produit des émissions de titres participatifs | | | | |
| | Avances conditionnées | | | | |
| | **Total II** | | | | |
| PROVISIONS | Provisions pour risques | 128 945 | | 128 945 | |
| | Provisions pour charges | | | | |
| | **Total III** | 128 945 | | 128 945 | |
| DETTES (1) | **Dettes financières** | | | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| | Autres emprunts obligataires | | | | |
| | Emprunts auprès d'établissements de crédit | | | | |
| | Concours bancaires courants | 141 | | 141 | |
| | Emprunts et dettes financières diverses | 13 573 | 18 879 | - 5 306 | - 28. 11 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| | **Dettes d'exploitation** | | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 795 | | 16 795 | |
| | Dettes fiscales et sociales | 223 870 | 144 | 223 726 | NS |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Autres dettes | 30 028 | | 30 028 | |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (1) | | | | |
| | **Total IV** | 284 407 | 19 023 | 265 384 | NS |
| | Ecarts de conversion passif (V) | | | | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)** | 854 316 | 178 064 | 676 253 | 379. 78 |
| | (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 284 407 | 19 023 | | |

# COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 30/09/2016 12 | | | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | France | Exportation | Total | 30/09/2015 12 | Euros | % |
| **Produits d'exploitation (1)** | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue de biens | | | | | | |
| Production vendue de services | 1 051 636 | | 1 051 636 | | 1 051 636 | |
| **Chiffre d'affaires NET** | 1 051 636 | | 1 051 636 | | 1 051 636 | |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | 135 049 | | 135 049 | |
| Autres produits | | | | | | |
| **Total des Produits d'exploitation (I)** | | | 1 186 685 | | 1 186 685 | |
| **Charges d'exploitation (2)** | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 853 | | 5 853 | |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | | | 848 | | 848 | |
| Autres achats et charges externes * | | | 187 544 | 6 140 | 181 404 | NS |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 232 | - 2 | 17 234 | NS |
| Salaires et traitements | | | 323 190 | | 323 190 | |
| Charges sociales | | | 117 972 | | 117 972 | |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 22 250 | | 22 250 | |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | 664 | | 664 | |
| Dotations aux provisions | | | 128 945 | | 128 945 | |
| Autres charges | | | 4 996 | | 4 996 | |
| **Total des Charges d'exploitation (II)** | | | 809 495 | 6 138 | 803 357 | NS |
| **1 - Résultat d'exploitation (I-II)** | | | 377 190 | - 6 138 | 383 328 | NS |
| **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 afferentes à des exercices antérieurs

# COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 30/09/2016 12 | Exercice N-1 30/09/2015 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|
| **Produits financiers** | | | | |
| Produits financiers de participations (3) | | 8 760 | - 8 760 | - 100. 00 |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | 4 880 | | 4 880 | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| **Total V** | 4 880 | 8 760 | - 3 880 | - 44. 29 |
| **Charges financieres** | | | | |
| 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)** | 4 880 | 8 760 | - 3 880 | - 44. 29 |
| **3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)** | 382 070 | 2 622 | 379 448 | NS |
| **Produits exceptionnels** | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 188 | | 1 188 | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | | 1 250 | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| **Total VII** | 2 438 | | 2 438 | |
| **Charges exceptionnelles** | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 831 | | 1 831 | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 447 | | 5 447 | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| **Total VIII** | 7 278 | | 7 278 | |
| **4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)** | - 4 840 | | - 4 840 | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | 50 085 | | 50 085 | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 88 579 | | 88 579 | |
| **Total des produits (I+III+V+VII)** | 1 194 003 | 8 760 | 1 185 243 | NS |
| **Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)** | 955 437 | 6 138 | 949 299 | NS |
| **5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)** | 238 566 | 2 622 | 235 944 | NS |

* 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

## SOMMAIRE


| | page |
|---|---|
| Faits caractéristiques de l'exercice | 1 |
| Evènements significatifs postérieurs à la clôture | 1 |
| **- REGLES ET METHODES COMPTABLES** | |
| Principes et conventions générales | 1 |
| Permanence ou changement de méthodes | 2 |
| Informations complémentaires (CICE) | 2 |
| L'utilisation du CICE dans l'entreprise | 2 |
| **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN** | |
| Etat des immobilisations | 3 |
| Etat des amortissements | 3 |
| Etat des provisions | 4 |
| Etat des échéances des créances et des dettes | 4 |
| Composition du capital social | 5 |
| Autres immobilisations incorporelles | 5 |
| Evaluation des immobilisations corporelles | 5 |
| Evaluation des amortissements | 5 |
| Titres immobilisés | 5 |
| Evaluation des créances et des dettes | 5 |
| Produits à recevoir | 6 |
| Charges à payer | 6 |
| Charges et produits constatés d'avance | 6 |
| **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT** | |
| Ventilation de l'effectif moyen | 7 |
| **- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS** | |
| Montant des engagements financiers | 7 |


NA = Non Applicable NS = Non significative

# ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 854 316.48 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 051 636.19 Euros et dégageant un bénéfice de 238 566.10 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016.

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

## FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Les opérations juridiques suivantes se sont déroulées au cours de l'exercice écoulé :

- Transmission universelle de patrimoine de la SARL ALAIN PUJAZON ET ASSOCIES au profit de la SAS SEC MEIFFREN-TRIPOLI en date 30.03.2016

- Transmission universelle de patrimoine de la SARL SEC MEIFFREN ET ASSOCIES au profit de la SAS SEC MEIFFREN-TRIPOLI le 30.04.2016

- Remboursement à M. Pujazon des actions qu'il détient dans la SAS SEC MEIFFREN-TRIPOLI par le biais d'une réduction de capital le 17.06.2016

- Augmentation du capital social par prélèvement sur les réserves le 17.06.2016 pour le porter à la somme de 50 000 €

- Rachat par la SAS MATRIX de la totalité des actions de la SAS SEC MEIFFREN-TRIPOLI le 30.06.2016

## EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

## - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

### Principes et conventions générales

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

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

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

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

**Permanence des méthodes**

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

**Informations relatives au CICE**

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 9 146 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2016. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

**L'utilisation du CICE dans l'entreprise**

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 9 146 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

| Description des efforts | Montant |
|---|---|
| - investissement : | |
| - recherche : | |
| - d'innovation : | |
| - formation : | |
| - recrutement : | 9 146 |
| - prospection de nouveaux marchés : | |
| - transition écologique et énergétique : | |
| - reconstitution des fonds de roulement : | |
| Total | 9 146 |

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

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

# ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

## Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|---|---|---|---|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL | 91 469 | | |
| Installations générales agencements aménagements des constructions | 78 028 | | |
| Matériel de transport | 113 673 | | 22 182 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 46 835 | | 4 791 |
| TOTAL | 238 536 | | 26 973 |
| Autres participations | 30 | | |
| Prêts, autres immobilisations financières | 6 860 | | 340 |
| TOTAL | 6 891 | | 340 |
| TOTAL GENERAL | 336 896 | | 27 313 |

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|---|---|---|---|---|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL | | | 91 469 | 91 469 |
| Installations générales agencements aménagements constr. | | 1 305 | 76 723 | 76 723 |
| Matériel de transport | | 21 124 | 114 731 | 114 731 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | 14 487 | 37 138 | 37 138 |
| TOTAL | | 36 916 | 228 592 | 228 592 |
| Autres participations | | | 30 | 30 |
| Prêts, autres immobilisations financières | | | 7 200 | 7 200 |
| TOTAL | | | 7 231 | 7 231 |
| TOTAL GENERAL | | 36 916 | 327 292 | 327 292 |

## Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice | Montant début d'exercice | Dotations de l'exercice | Diminutions Reprises | Montant fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|
| Installations générales agencements aménagements constr. | 77 435 | 353 | 1 305 | 76 483 |
| Matériel de transport | 35 891 | 18 846 | 21 124 | 33 613 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 39 406 | 3 051 | 9 040 | 33 417 |
| TOTAL | 152 732 | 22 250 | 31 469 | 143 513 |
| TOTAL GENERAL | 152 732 | 22 250 | 31 469 | 143 513 |

| Ventilation des dotations de l'exercice | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Dotations | Reprises |
| Instal.générales agenc.aménag.constr. | 353 | | | | |
| Matériel de transport | 18 846 | | | | |
| Matériel de bureau informatique mobilier | 3 051 | | | | |
| TOTAL | 22 250 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 22 250 | | | | |

# ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

## Etat des provisions

| Provisions pour risques et charges | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| Autres provisions pour risques et charges | 125 016 | 128 945 | 125 016 | | 128 945 |
| TOTAL | 125 016 | 128 945 | 125 016 | | 128 945 |

| Provisions pour dépréciation | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| Sur comptes clients | 13 343 | 664 | 9 172 | | 4 835 |
| TOTAL | 13 343 | 664 | 9 172 | | 4 835 |
| TOTAL GENERAL | 138 359 | 129 609 | 134 188 | | 133 780 |
| **Dont dotations et reprises** d'exploitation | | 129 609 | 134 188 | | |

## Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 7 200 | 0 | 7 200 |
| Clients douteux ou litigieux | 5 802 | 5 802 | |
| Autres créances clients | 260 362 | 260 362 | |
| Impôts sur les bénéfices | 3 583 | 3 583 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 4 951 | 4 951 | |
| Divers état et autres collectivités publiques | 7 685 | 7 685 | |
| Débiteurs divers | 55 635 | 55 635 | |
| Charges constatées d'avance | 9 361 | 9 361 | |
| TOTAL | 354 580 | 347 380 | 7 200 |

| 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 | 141 | 141 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 16 795 | 16 795 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 117 854 | 117 854 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 676 | 15 676 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 82 505 | 82 505 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 7 834 | 7 834 | | |
| Groupe et associés | 13 573 | 13 573 | | |
| Autres dettes | 30 028 | 30 028 | | |
| TOTAL | 284 407 | 284 407 | | |

# ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

## 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 | 53. 9374 | 1 554 | | 627 | 927 |

Réduction de capital le 17.06.2016 pour un montant de 10 032 €
Augmentation de capital le 17.06.2016 pour un montant de 35 168 €

## Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

| | Valeurs | Taux d'amortissement |
|---|---|---|
| CLIENTELE | 91 469 | |

## 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.

## Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie | Mode | Durée |
|---|---|---|
| Agencements et aménagements | Linéaire | 5 à 20 ans |
| Matériel de transport | Linéaire | 4 à 5 ans |
| Matériel de bureau | Linéaire | 3 à 8 ans |

## Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

## Evaluation des créances et des dettes

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

# ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

## Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|---|---|
| Autres créances | 7 685 |
| Total | 7 685 |

## Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|---|---|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 343 |
| Dettes fiscales et sociales | 125 560 |
| Autres dettes | 27 449 |
| Total | 160 352 |

## Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|---|---|
| Charges d'exploitation | 9 361 |
| Total | 9 361 |

# ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

## - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

### Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

| | Personnel salarié |
|---|---|
| Cadres | 2 |
| Employés | 7 |
| Total | 9 |

## - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

### Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

**ABCIS**
**Société par actions simplifiée au capital de 500 000 euros**
**Siège social : Le Magnolia 7 bis Avenue Malacrida, 13100 AIX EN PROVENCE**
**317 051 951 RCS AIX EN PROVENCE**

# DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
# DU 25 JANVIER 2017

## DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
## de l'exercice clos le 30 septembre 2016

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2016 s'élevant à 238 566 euros de la manière suivante :

| | |
|---|---|
| Bénéfice de l'exercice | 238 566 euros |
| Auquel s'ajoute : | |
| Le report à nouveau antérieur | 2 691 euros |
| Pour former un bénéfice distribuable de | 241 257 euros |
| A la réserve légale | 2 514 euros |
| A titre de dividendes<br>Soit 440 euros par action | 220 000 euros |
| Le solde | 18 743 euros |

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 18 743 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social le à la date décidée par la Présidence.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2016 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 220 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30.09.2013 :
Néant

Exercice clos le 30.09.2014 :
Néant

Exercice clos le 30.09.2015 :
181 250 euros, soit 116,63 euros par titre.
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 181 250 euros

**Certifié conforme**
**La Présidente**

