



RCS : CLERMONT FERRAND

Code greffe : 6303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 01304

Numéro SIREN : 798 842 977

Nom ou dénomination : 2I ADP

Ce dépôt a été enregistré le 13/01/2017 sous le numéro de dépôt 234

2I ADP

1 rue du Torpilleur Sirocco
ZAC de Geoffroy
63300 THIERS
SIRET 79884297700018

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉ AU 30/06/2016

*Copie certifiée conforme
à l'original*

DÉPÔT N° 2017 B 234 DU
13 JAN. 2017

SAS 2I ADP
ZAC DE GEOFFROY
1, Rue du Torpilleur Sirocco
63300 THIERS
SAS au capital de 10 000 €
Siret 798 842 977 00018 - APE 7112B
N° CEE FR 02 788 842 877

ST ETIENNE

47, rue Charles de Gaulle
42000 ST ETIENNE
☎ 04 77 32 98 46
Fax 04 77 38 12 07

Cabinet DE NEVE

EXPERT COMPTABLE – COMMISSAIRE AUX COMPTES
e-mail : cabinet@deneve.experts-comptables.fr
SIRET: 380 891 028 00025

THIERS

30, ave du GI de Gaulle
63300 THIERS
☎ 04 73 80 44 84
Fax 04 73 80 40 99

1.11

Sommaire

Bilan	1
<i>ACTIF</i>	1
<i>PASSIF</i>	1
Compte de résultat	2
Annexes 2016	3
<i>NOTES SUR LE BILAN ACTIF</i>	3
<i>NOTES SUR LE BILAN PASSIF</i>	4
<i>NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT</i>	5

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2016 (12 mois)			du 01/11/2013 au 30/06/2015 (20 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Concessions, brevets, droits similaires	20 400	15 539	4 861	9 723	- 4 862
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15 235	4 828	10 407	8 882	1 525
Autres immobilisations corporelles	6 957	4 912	2 045	2 349	- 304
TOTAL (I)	42 593	25 279	17 314	20 953	- 3 639
En-cours de production de biens	14 150		14 150	9 750	4 400
Clients et comptes rattachés	32 957		32 957	35 424	- 2 467
. Fournisseurs débiteurs	60		60		60
. Personnel				45	- 45
. Etat, impôts sur les bénéfices	719		719	940	- 221
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	646		646	1 325	- 679
. Autres	1 080		1 080	1 080	
Disponibilités	42 143		42 143	42 713	- 570
Charges constatées d'avance	1 884		1 884	877	1 007
TOTAL (II)	93 640		93 640	92 154	1 486
TOTAL ACTIF (0 à V)	136 232	25 279	110 953	113 107	- 2 154

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2016 (12 mois)		du 01/11/2013 au 30/06/2015 (20 mois)	Variation
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)		10 000	10 000	
Réserve légale		429		429
Autres réserves		8 150		8 150
Résultat de l'exercice		16 532	8 579	7 953
Provisions réglementées				
TOTAL (I)		35 111	18 579	16 532
. Emprunts		4 588	11 322	- 6 734
. Associés		45 000	45 000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 622	18 512	- 13 890
. Personnel		7 210	4 708	2 502
. Organismes sociaux		8 366	8 442	- 76
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		6 043	6 474	- 431
. Autres impôts, taxes et assimilés		14	70	- 56
TOTAL (IV)		75 842	94 528	- 18 686
TOTAL PASSIF (I à V)		110 953	113 107	- 2 154

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2016 (12 mois)			du 01/11/2013 au 30/06/2015 (20 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Production vendue services	176 059		176 059	216 469	- 40 410	-18,67
Chiffres d'affaires Nets	176 059		176 059	216 469	- 40 410	-18,67
Production stockée			4 400	9 750	- 5 350	-54,87
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			307	4 088	- 3 781	-92,49
Autres produits			0	2	- 2	-100
Total des produits d'exploitation (I)			180 766	230 310	- 49 544	-21,51
Achats de matières premières et autres approvisionnements			13 689	2 686	11 003	409,64
Autres achats et charges externes			85 611	120 275	- 34 664	-28,82
Impôts, taxes et versements assimilés			434	903	- 469	-51,94
Salaires et traitements			36 729	58 858	- 22 129	-37,60
Charges sociales			14 554	22 662	- 8 108	-35,78
Dotations aux amortissements sur immobilisations			10 535	14 744	- 4 209	-28,55
Autres charges			6	1	5	500,00
Total des charges d'exploitation (II)			161 558	220 128	- 58 570	-26,61
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			19 208	10 182	9 026	88,65
Autres intérêts et produits assimilés				64	- 64	-100
Total des produits financiers (V)				64	- 64	-100
Intérêts et charges assimilés			273	682	- 409	-59,97
Total des charges financières (VI)			273	682	- 409	-59,97
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-273	-618	345	55,83
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			18 935	9 563	9 372	98,00
Impôts sur les bénéfices (X)			2 403	984	1 419	144,21
Total des Produits (I+III+V+VII)			180 766	230 373	- 49 607	-21,53
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)			164 234	221 794	- 57 560	-25,95
RESULTAT NET			16 532	8 579	7 953	92,70

Annexes 2016

Annexes 2016 (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 42 593

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	20 400			20 400
Immobilisations corporelles	15 297	6 895		22 193
TOTAL	35 697	6 895		42 593

Amortissements et provisions d'actif = 25 279

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	10 677	4 861		15 539
Immobilisations corporelles	4 067	5 674		9 741
TOTAL	14 744	10 535		25 279

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concessions et droits similaires	20 400	15 539	4 861	3 ans
Matériel industriel	15 235	4 828	10 407	de 3 à 5 ans
Matériel de bureau et informatique	6 957	4 912	2 045	3 ans
TOTAL	42 593	25 279	17 314	

Etat des créances = 37 346

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif circulant & charges d'avance	37 346	37 346	
TOTAL	37 346	37 346	

Produits à recevoir par postes du bilan = 1 080

Produits à recevoir	Montant
Autres créances	1 080
TOTAL	1 080

Charges constatées d'avance = 1 884

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes 2016 (suite)**NOTES SUR LE BILAN PASSIF****Capital social = 10 000**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	10,00	10 000
Titres en fin d'exercice	1000	10,00	10 000

Etat des dettes = 75 842

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	4 588	4 588		
Dettes financières diverses	45 000	45 000		
Fournisseurs	4 622	4 622		
Dettes fiscales & sociales	21 633	21 633		
TOTAL	75 842	75 842		

Charges à payer par postes du bilan = 8 031

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	8
Fournisseurs	444
Dettes fiscales & sociales	7 579
TOTAL	8 031

Annexes 2016 (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****Ventilation du chiffre d'affaires = 176 059**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	176 059	100,00 %
TOTAL	176 059	100.00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 2 403

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	19 208		19 208
Résultat financier	-273		-273
TOTAL	18 935	2 403	16 532

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

2I ADP

S.A.S. au capital de 10 000,00 Euros
Siège social : 1 rue du Torpilleur Sirocco
ZAC de Geoffroy
63300 THIERS
R.C.S : CLERMONT FD B 798842977

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 16/12/2016 **AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30/06/2016**

L'Assemblée décide d'affecter un bénéfice de 16 531,92 Euros, de la façon suivante :

- A la réserve légale, pour un montant de 571,05 Euros
- Aux autres réserves, pour un montant de 15 960,87 Euros

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide d'affecter un bénéfice de 16 531,92 Euros, de la façon suivante :

- A la réserve légale, pour un montant de 571,05 Euros
- Aux autres réserves, pour un montant de 15 960,87 Euros

Pour copie certifiée conforme

Le Président
SAS 2I ADP
ZAC DE GEOFFROY
1, Rue du Torpilleur Sirocco
63300 THIERS
SAS au capital de 10 000 €
Siret 798 842 977 00018 APE 7112B
N° CEE FR 03 798 842 977