

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 11/06/2018 sous le numéro de dépôt 4413

DEPOT N° 4413

DU 11 JUIN 2018

2I ADP

rue Edouard Michelin
ZI de Felet - Pôle Transformance I.6

63300 THIERS

BILAN ET RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

édité le 28/05/2018

Certifié conforme.


| ACTIF | Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois) | | | | Exercice précédent 30/06/2016 (12 mois) | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Immobilisations corporelles | 25 195 | 21 399 | 3 796 | 0,94 | 4 861 | 4,38 |
| Immobilisations financières | 358 326 | 28 241 | 330 085 | 82,06 | 12 452 | 11,22 |
| | 4 245 | | 4 245 | 1,06 | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | 387 765 | 49 640 | 338 125 | 84,06 | 17 314 | 15,60 |
| Matières premières, approv., en cours de production | | | | | | |
| Marchandises | 2 040 | | 2 040 | 0,51 | 14 150 | 12,75 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 1 263 | | 1 263 | 0,31 | | |
| Autres créances | 23 124 | | 23 124 | 5,75 | 32 957 | 29,70 |
| Valeurs mobilières de placement | 23 945 | | 23 945 | 5,95 | 2 505 | 2,26 |
| Banques, C.C.P., et autres disponibilités | | | | | | |
| Caisse | 3 709 | | 3 709 | 0,92 | 42 143 | 37,98 |
| Charges constatées d'avance | | | | | | |
| | 10 032 | | 10 032 | 2,49 | 1 884 | 1,70 |
| ACTIF CIRCULANT | 64 112 | | 64 112 | 15,94 | 93 640 | 84,40 |
| TOTAL GÉNÉRAL ACTIF | 451 877 | 49 640 | 402 237 | 100,00 | 110 953 | 100,00 |

PASSIF

| Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois) | Exercice précédent 30/06/2016 (12 mois) |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--|--|
| Capital social ou individuel (dont versé : 10 000) | | | | | | |
| Écarts de réévaluation | | | | | | |
| Réserve légale | 10 000 | 2,49 | 10 000 | 9,01 | | |
| Réserves réglementées | 1 000 | 0,25 | 429 | 0,39 | | |
| Autres réserves | | | | | | |
| Déport à nouveau | 24 111 | 5,99 | 8 150 | 7,35 | | |
| Résultat de l'exercice | -8 402 | -2,08 | 16 532 | 14,90 | | |
| Provisions réglementées | | | | | | |
| CAPITAUX PROPRES | 26 710 | 6,64 | 35 111 | 31,64 | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | | | |
| Emprunts et dettes assimilées | | | | | | |
| Avances et acomptes reçus sur commande en cours | 292 399 | 72,69 | 4 588 | 4,14 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | | | | | |
| Autres dettes | 49 066 | 12,20 | 4 622 | 4,17 | | |
| Produits constatés d'avance | 34 062 | 8,47 | 66 633 | 60,06 | | |
| DETTES | 375 528 | 93,36 | 75 842 | 68,36 | | |
| TOTAL GÉNÉRAL PASSIF | 402 237 | 100,00 | 110 953 | 100,00 | | |

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
30/06/2017
(12 mois)Exercice précédent
30/06/2016
(12 mois)Variation
absolue
(12 / 12)

%

| | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------|-----------------|--------|----------------|---------|
| Ventes de marchandises | | 1 772 | 2,04 | | | 1 772 | N/S |
| Production vendue biens | | 84 964 | 97,96 | 176 059 | 100,00 | -91 095 | -51,73 |
| Production vendue services | | | | | | | |
| Chiffres d'Affaires Nets | | 86 736 | 100,00 | 176 059 | 100,00 | -89 323 | -50,72 |
| Production stockée | | -12 110 | -13,95 | 4 400 | 2,50 | -16 510 | -375,22 |
| Production immobilisée | | 42 663 | 49,19 | | | 42 663 | N/S |
| Subventions d'exploitation reçues | | 238 | 0,27 | 307 | 0,17 | -69 | -22,47 |
| Autres produits | | | | | | | |
| Total des produits d'exploitation hors T.V.A. | | 117 527 | 135,50 | 180 766 | 102,67 | -63 239 | -34,97 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 388 | 1,60 | | | 1 388 | N/S |
| Variation de stock (marchandises) | | 2 032 | 2,34 | 13 689 | 7,78 | -11 657 | -85,15 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | 86 003 | 99,15 | 85 611 | 48,63 | 392 | 0,46 |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) | | 687 | 0,79 | 434 | 0,25 | 253 | 58,29 |
| Autres achats et charges externes | | 37 897 | 43,69 | 36 729 | 20,86 | 1 168 | 3,18 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | 15 378 | 17,73 | 14 554 | 8,27 | 824 | 5,66 |
| Rémunérations du personnel | | 24 366 | 28,09 | 10 535 | 5,98 | 13 831 | 131,29 |
| Charges sociales | | 0 | 0,00 | 6 | 0,00 | -6 | -100,00 |
| Dotations aux amortissements | | | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | | | |
| Autres charges | | | | | | | |
| Total des charges d'exploitation | | 167 750 | 193,40 | 161 558 | 91,76 | 6 192 | 3,83 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | | -50 224 | -57,89 | 19 208 | 10,91 | -69 432 | -361,46 |
| Produits financiers | | 45 000 | 51,88 | | | 45 000 | N/S |
| Produits exceptionnels | | 950 | 1,10 | | | 950 | N/S |
| Charges financières | | 1 233 | 1,42 | 273 | 0,16 | 960 | 351,65 |
| Charges exceptionnelles | | 2 895 | 3,34 | | | 2 895 | N/S |
| RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS | | -8 402 | -9,68 | 18 935 | 10,75 | -27 337 | -144,36 |
| Participation des salariés | | | | 2 403 | 1,36 | -2 403 | -100,00 |
| Impôts sur les bénéfices | | | | | | | |
| Total des Produits | | 163 477 | 188,48 | 180 766 | 102,67 | -17 289 | -9,55 |
| Total des Charges | | 171 878 | 198,16 | 164 234 | 93,28 | 7 644 | 4,65 |
| RÉSULTAT NET | | -8 402 | -9,68 | 16 532 | 9,39 | -24 934 | -150,81 |
| | | <i>Perte</i> | | <i>Bénéfice</i> | | | |
| Mont Crédit-bail mobilier | | | | | | | |
| Mont Crédit-bail immobilier | | | | | | | |

2I ADP

rue Edouard Michelin
ZI de Felet - Pôle Transformance I.6

63300 THIERS

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euros

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

édité le 28/05/2018

Cabinet Compur


ANNEXE

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 28/05/2018

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/06/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 402 237,29 E.

Le résultat net comptable est une perte de 8 401,51 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 06/11/2017 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

ANNEXE

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 28/05/2018

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 649 (ANC, note d'information du 28 février 2013) pour un montant de 2 370 euros.

2.2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Changement du siège social à la date du 15/11/2016.

Abandon du compte courant de Liliane HILT à hauteur de 45 000 euros avec clause de retour à meilleure fortune.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

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

3.1.1 - Immobilisations brutes = 387 765

| Actif immobilisé | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|-------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Immobilisations incorporelles | 20 400 | 4 795 | | 25 195 |
| Immobilisations corporelles | 22 193 | 296 370 | 2 900 | 358 326 |
| Immobilisations financières | | 4 245 | | 4 245 |
| TOTAL | 42 593 | 305 410 | 2 900 | 387 765 |

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 49 640

| Amortissements et provisions | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Immobilisations incorporelles | 15 539 | 5 860 | | 21 399 |
| Immobilisations corporelles | 9 741 | 18 490 | 5 | 28 241 |
| Titres mis en équivalence | | | | |
| Autres Immobilisations financières | | | | |
| TOTAL | 25 279 | 24 351 | 5 | 49 640 |

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés | Montant | Amortissement | Valeur nette | Durée |
|------------------------------------|---------|---------------|--------------|--------------|
| Concessions et droits similaires | 25 195 | 21 399 | 3 796 | 3 ans |
| Materiel industriel | 285 684 | 21 075 | 264 609 | de 3 à 8 ans |
| Outillage industriel | 23 022 | 629 | 22 392 | 5 ans |
| Agencement équipement usine | 42 663 | 15 | 42 648 | 3 ans |
| Materiel de bureau et informatique | 6 957 | 6 522 | 435 | 3 ans |
| TOTAL | 383 521 | 49 640 | 333 881 | |

3.2 - Etat des créances = 58 631

| Etat des créances | Montant brut | A un an | A plus d'un an |
|------------------------------------|--------------|---------|----------------|
| Actif immobilisé | 1 530 | | 1 530 |
| Actif circulant & charges d'avance | 57 101 | 57 101 | |
| TOTAL | 58 631 | 57 101 | 1 530 |

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 1 260**

| Produits à recevoir | Montant |
|------------------------------|---------|
| Immobilisations financières | |
| Clients et comptes rattachés | |
| Autres créances | 1 260 |
| Disponibilités | |
| TOTAL | 1 260 |

3.4 - Charges constatées d'avance = 10 032

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

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 10 000

| Mouvements des titres | Nombre | Val. nominale | Capital social |
|-------------------------------------|--------|---------------|----------------|
| Titres en début d'exercice | 1000 | 10,00 | 10 000 |
| Titres émis ou variation du nominal | | | |
| Titres remboursés ou annulés | | | |
| Titres en fin d'exercice | 1000 | 10,00 | 10 000 |

4.2 - Etat des dettes = 375 528

| Etat des dettes | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Etablissements de crédit | 292 399 | 54 552 | 237 847 | |
| Dettes financières diverses | 3 569 | 3 569 | | |
| Fournisseurs | 49 066 | 49 066 | | |
| Dettes fiscales & sociales | 30 494 | 30 494 | | |
| Dettes sur immobilisations | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL | 375 528 | 137 680 | 237 847 | |

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 12 339

| Charges à payer | Montant |
|------------------------------------|---------------|
| Emprunts & dettes établ. de crédit | 113 |
| Emprunts & dettes financières div. | |
| Fournisseurs | 2 537 |
| Dettes fiscales & sociales | 9 689 |
| Autres dettes | |
| TOTAL | 12 339 |

ANNEXE

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 28/05/2018

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 86 736**

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

| Nature du chiffre d'affaires | Montant HT | Taux |
|--------------------------------|---------------|-----------------|
| Ventes de marchandises | 1 772 | 2,04 % |
| Prestations de services | 84 829 | 97,80 % |
| Produits des activités annexes | 135 | 0,16 % |
| TOTAL | 86 736 | 100,00 % |

5.2 - Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

| Accroissements et allègements | Montant | Impôts |
|------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Accroissements | | |
| Provisions réglementées | | |
| Subventions à réintégrer au résultat | | |
| Allègements | | |
| Provis. non-déduct.-l'année-de-dotat. | | |
| Total des déficits exploit. reportables | 13 868 | 2 080 |
| Total des amortissements différés | | |
| Total des moins-values à long terme | | |
| TOTAL | 13 868 | 2 080 |

5.3 - 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.

ANNEXE

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 28/05/2018

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6.2 - Effectif moyen

| Catégories de salariés | Salariés | En régie |
|----------------------------------|----------|----------|
| Cadres | 1 | |
| Agents de maîtrise & techniciens | | |
| Employés | | |
| Ouvriers | | |
| Apprentis sous contrat | | |
| TOTAL | 1 | 0 |

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 1 260

| Produits à recevoir | Montant |
|-------------------------------|---------|
| Autres créances : | |
| Produits a recevoir(468700) | 1 260 |
| TOTAL | 1 260 |

8.2 - Charges constatées d'avance = 10 032

| Charges constatées d'avance | Montant |
|---------------------------------------|---------|
| Charges constatees d'avance(486000) | 10 032 |
| TOTAL | 10 032 |

8.3 - Charges à payer = 12 339

| Charges à payer | Montant |
|---------------------------------------------------------|---------|
| Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit : | |
| Interets s/emprunts(168840) | 113 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés : | |
| Fournisseurs(408100) | 2 537 |
| Dettes fiscales et sociales : | |
| Dettes provisio. pour congés payés(428200) | 9 689 |
| Charges sociales sur congés payés(438200) | 6 475 |
| Autres charges à payer(438600) | 2 891 |
| Autres charges à payer(448600) | 241 |
| TOTAL | 81 |
| TOTAL | 12 339 |

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Présenté en Euros

Edité le 28/05/2018

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

| <u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u> | 30/06/2017 12 mois | 30/06/2016 12 mois | 30/06/2015 20 mois | 31/10/2013 mois | 31/10/2013 mois |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <u>I - Situation financière en fin d'exercice</u> | | | | | |
| a) <i>Capital social</i> | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | |
| b) <i>Nombre d'actions émises</i> | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | |
| c) <i>Nombre d'obligations convertibles en actions</i> | | | | | |
| <u>II - Résultat global des opérations effectives</u> | | | | | |
| a) <i>Chiffre d'affaires hors taxes</i> | 86 736 | 176 059 | 216 469 | | |
| b) <i>Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions</i> | 15 964 | 29 470 | 24 307 | | |
| c) <i>Impôt sur les bénéfices</i> | | 2 403 | 984 | | |
| d) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i> | 15 964 | 27 067 | 23 323 | | |
| e) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i> | -8 402 | 16 532 | 8 579 | | |
| f) <i>Montants des bénéfices distribués</i> | | | | | |
| g) <i>Participation des salariés</i> | | | | | |
| <u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u> | | | | | |
| a) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i> | 16 | 27 | 23 | | |
| b) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i> | -8 | 17 | 9 | | |
| c) <i>Dividende versé à chaque action</i> | | | | | |
| <u>IV - Personnel :</u> | | | | | |
| a) <i>Nombre de salariés</i> | 1 | | | | |
| b) <i>Montant de la masse salariale</i> | 37 897 | 36 729 | 58 858 | | |
| c) <i>Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)</i> | 15 378 | 14 554 | 22 662 | | |

Observations complémentaires

- COMPTE RENDU DES TRAVAUX
 - DECLARATIONS 2065 à 2065-Ter / 2031 à 2031-Ter
 - FEUILLETS 2050 à 2059-D / 2033-A à 2033-D
 - BILAN ACTIF ET PASSIF
 - COMPTE DE RESULTAT
 - DETAIL DU BILAN ACTIF ET PASSIF
 - DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
 - DETAIL DES CHARGES A PAYER
 - DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
-
- DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
 - DETAIL DES PRODUITS PERCUS D'AVANCE
 - DETAIL DES REINTEGRATIONS DIVERSES
 - DETAIL DES DEDUCTIONS DIVERSES
 - FILIALES ET PARTICIPATIONS
 - TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
 - L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
 - TABLEAUX DE GESTION

2I ADP

S.A.S. au capital de 10 000,00 Euros

Siège social : rue Edouard Michelin

ZI de Felet - Pôle Transformance I.6

63300 THIERS

R.C.S : CLERMONT FD B 798842977

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/12/2017 **AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30/06/2017**

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 30/06/2017 faisant ressortir **une perte** de **-8 401,51** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **-8 401,51** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **-8 40151** Euros

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée décide d'affecter **une perte** de **-8 401,51** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **-8 401.51** Euros

Pour copie certifiée conforme

Le Président

