

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 09/01/2020 sous le numéro de dépôt 142

Greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 09/01/2020

Numéro de dépôt : 2020/142

Déposant :

Nom/dénomination : 2I ADP

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 798 842 977

N° gestion : 2013 B 01304



Caluque

DEPOT N° 142

DU - 9 JAN. 2020

2I ADP

rue Edouard Michelin
ZI de Felet - Pôle Transformance I.6
63300 THIERS
SIRET 79884297700026

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉ AU 30/06/2019

Comptes certifiés sincères et véritables
Le Président



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



Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2019 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2018 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Concessions, brevets, droits similaires	25 885	25 660	225	2 348	- 2 123
Installations techniques, matériel et outillage industriels	320 320	106 780	213 540	255 092	- 41 552
Autres immobilisations corporelles	52 120	18 476	33 644	39 810	- 6 166
Autres titres immobilisés	2 715		2 715	2 715	
Autres immobilisations financières	1 530		1 530	1 530	
TOTAL (I)	402 569	150 915	251 654	301 495	- 49 841
En-cours de production de biens	15 000		15 000	18 723	- 3 723
Avances et acomptes versés sur commandes	120		120		120
Clients et comptes rattachés	52 531		52 531	56 066	- 3 535
. Fournisseurs débiteurs	1 907		1 907	1 836	71
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 203		2 203	2 520	- 317
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 507		3 507	2 474	1 033
. Autres	2 280		2 280	1 080	1 200
Disponibilités	1 041		1 041	20 055	- 19 014
Charges constatées d'avance	9 159		9 159	7 671	1 488
TOTAL (II)	87 747		87 747	110 425	- 22 678
TOTAL ACTIF (0 à V)	490 316	150 915	339 401	411 919	- 72 518

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2019 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2018 (12 mois)	Variation
	Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	10 000	
Réserve légale	1 000	1 000	
Autres réserves	24 111	24 111	
Report à nouveau	-6 649	-8 402	1 753
Résultat de l'exercice	4 792	1 753	3 039
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	33 254	28 462	4 792
. Emprunts	178 829	245 683	- 66 854
. Associés	73 355	78 804	- 5 449
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 831	32 050	781
. Personnel	4 287	8 199	- 3 912
. Organismes sociaux	4 219	5 956	- 1 737
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 410	12 571	- 161
. Autres impôts, taxes et assimilés	216	193	23
TOTAL (IV)	306 146	383 457	- 77 311
TOTAL PASSIF (I à V)	339 401	411 919	- 72 518

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2019 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises				662	- 662	-100
Production vendue services	215 616		215 616	265 311	- 49 695	-18,73
Chiffres d'affaires Nets	215 616		215 616	265 973	- 50 357	-18,93
Production stockée			-3 723	16 683	- 20 406	122,32
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			672	6 550	- 5 878	-89,74
Autres produits			17	19	- 2	-10,53
Total des produits d'exploitation (I)			212 583	289 225	- 76 642	-26,50
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				5 408	- 5 408	-100
Achats de matières premières et autres approvisionnements			24 291	28 917	- 4 626	-16,00
Autres achats et charges externes			86 226	103 182	- 16 956	-16,43
Impôts, taxes et versements assimilés			1 036	950	86	9,05
Salaires et traitements			31 692	35 562	- 3 870	-10,88
Charges sociales			12 449	14 428	- 1 979	-13,72
Dotations aux amortissements sur immobilisations			49 841	51 434	- 1 593	-3,10
Autres charges			1	4	- 3	-75,00
Total des charges d'exploitation (II)			205 536	239 885	- 34 349	-14,32
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			7 046	49 340	- 42 294	-85,72
Autres intérêts et produits assimilés			2	2		0,00
Total des produits financiers (V)			2	2		0,00
Intérêts et charges assimilées			2 256	47 590	- 45 334	-95,26
Total des charges financières (VI)			2 256	47 590	- 45 334	-95,26
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-2 254	-47 588	45 334	95,26
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			4 792	1 753	3 039	173,36

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2019 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
Total des Produits (I+III+V+VII)	212 585	289 227	- 76 642	-26,50
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	207 792	287 474	- 79 682	-27,72
RESULTAT NET	4 792	1 753	3 039	173,36

Annexes 2019

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2019 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/06/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 339 400,66 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 4 792,31 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 17/09/2019 par les dirigeants.

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.
- En cours de production de biens : ils sont valorisés au coût de revient de production.

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.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

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 intérimaires 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 2 203 euros.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

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

Annexes 2019 (suite)**NOTES SUR LE BILAN ACTIF****Actif immobilisé**

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

Immobilisations brutes = 402 569

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	25 885			25 885
Immobilisations corporelles	372 440			372 440
Immobilisations financières	4 245			4 245
TOTAL	402 569			402 569

Amortissements et provisions d'actif = 150 915

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	23 537	2 123		25 660
Immobilisations corporelles	77 538	47 718		125 256
TOTAL	101 074	49 841		150 915

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concessions et droits similaires	25 885	25 660	225	3 ans
Matériel industriel	288 844	95 044	193 801	de 3 à 8 ans
Outils industriels	31 476	11 736	19 740	de 5 à 8 ans
Install. gene. agenc. amenag. div.	42 663	10 680	31 982	8 ans
Matériel de transport	2 500	838	1 662	3 ans
Matériel de bureau et informatique	6 957	6 957	0	3 ans
TOTAL	398 325	150 915	247 409	

Etat des créances = 73 116

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	1 530		1 530
Actif circulant & charges d'avance	71 586	71 586	
TOTAL	73 116	71 586	1 530

Produits à recevoir par postes du bilan = 2 280

Produits à recevoir	Montant
Autres créances	2 280
TOTAL	2 280

Charges constatées d'avance = 9 159

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 2019 (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 = 306 146

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	178 829	66 516	112 313	
Dettes financières diverses	73 355	73 355		
Fournisseurs	32 831	32 831		
Dettes fiscales & sociales	21 131	21 131		
TOTAL	306 146	193 833	112 313	

Charges à payer par postes du bilan = 4 421

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	27
Fournisseurs	2 066
Dettes fiscales & sociales	2 328
TOTAL	4 421

Annexes 2019 (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****Ventilation du chiffre d'affaires = 215 616**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	215 571	99,98 %
Produits des activités annexes	45	0,02 %
TOTAL	215 616	100.00 %

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.

AUTRES INFORMATIONS**Rémunération des dirigeants**

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

Dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt CREDIT COOPERATIF de 90 000 euros à échéance au 02/02/2022 : gage sur matériel industriel.
Emprunt BNP PARIBAS de 30 000 euros à échéance au 26/02/2022 : gage sur matériel industriel.

Annexes 2019 (suite)**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.

Produits à recevoir = 2 280

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Rabais remises ristour. a obtenir(409800)	2 280
TOTAL	2 280

Charges constatées d'avance = 9 159

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(486000)	9 159
TOTAL	9 159

Charges à payer = 4 421

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Sur emprunts auprès établi. crédit(168840)	26
TOTAL	27

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs(408100)	2 066
TOTAL	2 066

Dettes fiscales et sociales	Montant
Dettes provisio. pour congés payés(428200)	1 329
Charges sociales sur congés payés(438200)	664
Autres charges à payer(438600)	119
Autres charges à payer(448600)	216
TOTAL	2 328

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 28/12/2019 **AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30/06/2019**

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 30/06/2019 faisant ressortir un bénéfice de 4 792,31 Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de -6 648,86 Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à -1 856,55 Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de -1 856,55 Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 4 792,31 Euros. Il passera ainsi de -6 648,86 Euros, à la somme de -1 856,55 Euros après affectation.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 30/06/2019 faisant ressortir un bénéfice de 4 792,31 Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de -6 648,86 Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à -1 856,55 Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de -1 856,55 Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 4 792,31 Euros. Il passera ainsi de -6 648,86 Euros, à la somme de -1 856,55 Euros après affectation.

Pour copie certifiée conforme
Le Président

