



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 : 2014 B 00386

Numéro SIREN : 800 478 067

Nom ou dénomination : A.A. IDROTEC

Ce dépôt a été enregistré le 29/03/2017 sous le numéro de dépôt 1719

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
D'AIX EN PROVENCE
38 Cours Mirabeau - CS 70791
13625 AIX-EN-PROVENCE Cedex 1

RECEPISSE DE DEPOT

TEL SERVICE RCS 04 42 37 76 09

SAS A&B-AREC Conseils
BAYA AXESS
74371 PRINGY CEDEX

V/REF :
N/REF : 2014 B 386 / 2017-B-1719

Le Greffier du Tribunal de Commerce D'AIX EN PROVENCE certifie qu'il a reçu le 29/03/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/09/2016.

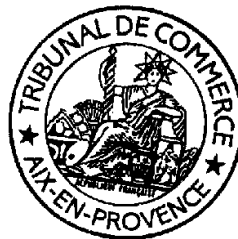
Concernant la société

A.A. IDROTEC
Société par actions simplifiée à associé unique
725 chemin Estrec
Lieu-Dit 1 lotissement Vélines
13120 Gardanne

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-1719 le 29/03/2017

R.C.S. AIX 800 478 067 (2014 B 386)

Fait à AIX EN PROVENCE le 29/03/2017,
LE GREFFIER



Désignation de l'entreprise		SAS A.A. IDROTEC		725 CHEMIN ESTREC		Néant		
Adresse de l'entreprise				13120 GARDANNE				
Numéro SIRET *		8 0 0 4 7 8 0 6 7 0 0 0 2 1						
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		19		
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				30092016		30092015		
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		
						Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	50 000	012		50 000	50 000	
		014	2 000	016	563	1 437	939	
	Immobilisations corporelles*	028	20 832	030	11 470	9 362	12 723	
	Immobilisations financières* (1)	040	7 800	042		7 800	7 898	
	Total I (5)	044	80 632	048	12 034	68 599	71 560	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	2 090	052		2 090	1 000
		Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	9 005	070		9 005	9 080
			072	8 862	074		8 862	3 176
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	1 895	086		1 895	45 222	
	Charges constatées d'avance *	092	83	094		83		
	Total II	096	21 935	098		21 935	58 478	
	Total général (I + II)	110	102 567	112	12 034	90 534	130 038	
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			5 000		5 000	
	Ecart de réévaluation	124						
	Réserve légale	126			500			
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)	131						
	Report à nouveau	134			8 400			
	Résultat de l'exercice	136			16 234		29 058	
	Provisions réglementées	140						
Total I	142			30 134		34 058		
Provisions pour risques et charges	Total II	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			31 928		38 052	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			6 543		4 646	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N ...)	169		5 362		21 928	53 283	
	Produits constatés d'avance	174						
Total III	176			60 400		95 980		
Total général (I + II + III)	180			90 534		130 038		
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		25 645	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		2 900	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

conforme à l'original.

②

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2016

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise: **SAS A.A. IDROTEC**Néant ☐ *Exercice N clos le
30092016Exercice N-1 clos le
30092015**A - RESULTAT COMPTABLE**

		Exercice N clos le 30092016		Exercice N-1 clos le 30092015	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		210		
	Production vendue { biens } dont export et livraisons { 209 } intracommunautaires { 215 } services * { 217 }		214		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		218	217 179	258 929
	Production immobilisée *		222	1 590	
	Subventions d'exploitation reçues		224		
			226	1 367	14 200
	Autres produits		230	88	1 381
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	220 224	274 510
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234		
	Variation de stock (marchandises) *		236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238	52 566	53 594
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		240	500	(1 000)
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)		242	28 526	63 503
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *) { 243 } { 272 }		244	272	735
	Rémunérations du personnel *		250	90 495	94 471
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252	22 430	24 624
	Dotations aux amortissements *		254	5 763	6 271
	Dotations aux provisions		256		
Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } { 259 }		262	11	12
	{ dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles } { 260 }				
Total des charges d'exploitation (II)			264	200 562	242 210
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	19 662	32 301
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	(21)	533
	Produits exceptionnels (IV)		290		
	Charges financières (V)		294	910	1 242
	Charges exceptionnelles (VI)		300	220	
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	2 278	2 533
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	16 234	29 058
B - RESULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	16 234	314
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318		
	Provisions non déductibles *		322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324	2 278	
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés { 247 } écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * { 248 }		330		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997		
Déductions	Entreprises nouvelles (44, sexies)	986			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981			
	ZFA (44, quatorzièmes)	345			
	Divers * dont { 345 }				
Dédution exceptionnelle (art. 39 décies)		655			
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			352	15 189	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356		
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :				360
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			370	15 189	372

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

2033B - Divers à déduire au 30/09/2016

Libellé	Montant
CICE	3 323
Totalisation	3 323

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2016

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SAS A.A. IDROTEC**Néant ☐ *

I		IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
		ACTIF IMMOBILISE									Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	50 000	402		404		406	50 000			
	Autres	410	1 200	412	800	414		416	2 000			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426				
	Constructions	430		432		434		436				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	11 162	442	2 100	444		446	13 261			
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456				
	Matériel de transport	460	7 571	462		464		466	7 571			
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476				
Immobilisations financières		480	7 898	482		484	98	486	7 800			
TOTAL		490	77 831	492	2 900	494	98	496	80 632			
II		AMORTISSEMENTS	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			
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Immobilisations incorporelles		500	261	502	302	504		506	563			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516				
	Constructions	520		522		524		526				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	2 841	532	2 937	534		536	5 778			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546				
	Matériel de transport	550	3 169	552	2 524	554		556	5 693			
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566				
TOTAL		570	6 271	572	5 763	574		576	12 034			
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values							
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme						
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧				
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
TOTAL		578	580	582	584	586	581	587	589			
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595				
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies).							591					
TOTAL					596	585	597	599				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : SAS A.A. IDROTECNéant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
	Dotations		Reprises					
Immob. incorporelles	700		705	1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715	2				
Constructions	720		725	3				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	4				
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	5				
Matériel de transport	750		755	6				
Autres immobilisations corporelles	760		765	7				
TOTAL	770		775	Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B				780

II DEFICITS REPORTABLES		III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995
Déficits imputés	983	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996
Déficits reportables	984	IV DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA	
Déficits de l'exercice	860	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	129
Total des déficits restant à reporter	870	V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)	800 ☐

VI DIVERS	
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380
N° du centre de gestion agréé	388
Montant de la TVA collectée	374 43 274
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378 14 181
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Désignation de l'entreprise : SAS A.A. IDROTEC		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01102015 et clos le : 30092016		Durée en nombre de mois 12	
I - Production de l'entreprise			
Ventes de marchandises	108		
Production vendue - Biens	109		
Production vendue - Services	141		217 179
Production stockée	111		1 590
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		1 367
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		88
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 1	144		220 224
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers			
Achats de marchandises (droits de douane compris)	121		
Variation de stocks (marchandises)	122		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123		52 566
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145		500
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125		22 275
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	146		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		11
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150		
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	133		
Fraction des dotations aux amortissements 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	135		
TOTAL 2	152		75 353
III - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	137	144 872
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur la 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur le 1329-DEF-SD)	117		144 872
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	020	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		217 179
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	186		
V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs			
Effectifs moyens du personnel *	376		3
dont apprentis	657		1
dont handicapés	651		0
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		0

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 128.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

⑥

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2016

(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) Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/01/2011

N° SIRET 80047806700021

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS A.A. IDROTEC

ADRESSE (voie) 725 CHEMIN ESTREC

CODE POSTAL 13120 VILLE GARDANNE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904
	1		5 000

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M. Nom patronymique MUJICA Prénom(s) ANTONIO

Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 5 000

Naissance : Date 17/01/1975 N° département 13 Commune MARIGNANE Pays FRANCE

Adresse : N° 725 Voie CHEMIN ESTREC

Code postal 13120 Commune GARDANNE Pays FRANCE

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 numéroté 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 ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

SAS A.A IDROTEC

SIRET : 800 478 067 000 21

DISPENSE D'INVENTAIRE, DE DEPOT DE PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE
D'APPROBATION DES COMPTES ANNUELS ET D'AFFECTATION DE RESULTAT.

Fait le, 28 mars 2017 à Gardanne

M. Antonio MUJICA

Président.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the bottom.