



RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 04213

Numéro SIREN : 528 786 965

Nom ou dénomination : A2P

Ce dépôt a été enregistré le 27/01/2017 sous le numéro de dépôt B2017/001651

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2017/001651**
n°de gestion : **2010B04213**
n°SIREN : **528 786 965 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 27/01/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

A2P - Société par actions simplifiée
impasse de Castelvieu Zone Artisanale de Pinet 31180 Rouffiac-tolosan -FRANCE-

date de clôture : 31/07/2016

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



1994359

Désignation de l'entreprise : SAS A2P		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 24 IMPASSE DE CASTELVIEIL		31180 ROUFFIAC TOLOSAN	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 52878696500020		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le 31/03/2016	
		N-1 31/03/2015	
		Net	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB 830	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF 9 738	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR 28 203	
Autres immobilisations corporelles		AT 30 643	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH 2 481	
TOTAL (II)		BJ 71 894	
Matières premières, approvisionnements		BL 10 900	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT 1 647	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX 404 753	
Autres créances (3)		BZ 40 985	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF 595 348	
Charges constatées d'avance (3)*		CH 1 092	
TOTAL (III)		CJ 1 054 725	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO 1 126 620	
		IA 41 466	
		1 085 153	
		894 340	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes CP 2 481	
(3) Part à plus d'un an CR			
Clause de réserve de propriété *		Immobilisations	
		Stocks	
		Créances	

Désignation de l'entreprise : SAS A2P		Néant ☐ *	
		Exercice N	Exercice N-I
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :100.....500.....)	DA	100 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	10 050
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	219 117
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	132 332
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)		DL
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	7 310
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	7 310
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	501
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	7 478
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	104 468
	Dettes fiscales et sociales	DY	220 596
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	8 500
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	274 803
TOTAL (IV)		EC	615 845
Ecart de conversion passif * (V)		ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	1 085 153
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		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	615 845
(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

Désignation de l'entreprise : SAS A2P

Néant ☐ *

			Exercice N				Exercice (N-1)		
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	156 720	FB		FC	156 720	111 317	
	Production vendue	biens*	FD		FE		FF		
			services*	FG	1 759 221	FH		FI	1 759 221
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 915 941	FK		FL	1 915 941	1 556 265	
	Production stockée*					FM		(12 901)	
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	7 314	5 002	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	14 597	2 645	
	Autres produits (1) (11)					FQ	716	15	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 938 568	1 551 026
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	57 200	45 225	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	3 148	(3 392)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	414 180	336 967	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	29 149	(9 006)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	352 594	265 992	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	15 707	7 182	
	Salaires et traitements*					FY	616 664	536 656	
	Charges sociales (10)					FZ	240 129	223 618	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	11 854	9 853	
			- dotations aux provisions			GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	7 310	
	Autres charges (12)					GE	2 857	3 299	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 750 793	1 416 393
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	187 775	134 633
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			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	2 639	1 433	
	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	2 639	1 433
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	8 580	1 994	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	8 580	1 994
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(5 942)	(561)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	181 833	134 071	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SAS A2P

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		16 651	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		16 651	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	5 484	1 777	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	5 484	1 777	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(5 484)	14 874	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	44 018	34 436	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 941 206	1 569 110	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 808 875	1 454 600	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	132 332	114 510	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY			
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	HP			
	{ - Crédit bail immobilier	HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	1 645		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(9) Dont transferts de charges	A1	14 597	2 645	
	(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	2 820	3 219	
(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			
Dépense de Mécénat		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
		3 740			
Autres charges exceptionnelles		99			
Charges sur l'exercice antérieur (8)		1 645			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	
Régularisation CVAE 2012		300			
Régularisation assurance 2015		1 345			

Désignation de l'entreprise : SAS A2P

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	2 481	UV	2 481	UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	404 753		404 753						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY	220		220						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	32 185		32 185					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	1 552		1 552					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	7 029		7 029						
	Charges constatées d'avance	VS	1 092		1 092						
	TOTAUX		VT	449 311	VU	449 311	VV				
RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD									
	- 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									
	à plus de 1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	104 468		104 468						
Personnel et comptes rattachés		8C	98 232		98 232						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	69 776		69 776						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	51 420		51 420						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 169		1 169						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	7 478		7 478						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	8 500		8 500						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	274 803		274 803						
TOTAUX		VY	615 845	VZ	615 845						
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	501	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

11

**TABEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>SAS A2P</u>										Néant ☐ *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	114 510		Dividendes	- Autres réserves	ZD	69 510					
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions		ZE	51 975					
					Report à nouveau		ZF	(6 975)					
	TOTAL I	OF	114 510		(NB le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	114 510					
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													
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	41 920	42 067				
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8		XQ	91 952	75 089				
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	9 196	10 456				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		ST	209 527	138 381				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	352 594	265 992				
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	2 059	1 519				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		9Z	13 648	5 663				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	15 707	7 182				
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	254 178	208 471				
	- 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	148 298	112 736				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2015) *						OB	560 098					
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						OS						
	- Effectif moyen du personnel * (dont: apprentis: handicapés:)						YP	15	12				
	- 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

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	5
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	5
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5
Informations complémentaires (CICE)	6
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	7
Etat des provisions	8
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Composition du capital social	8
Frais d'établissement	8
Evaluation des immobilisations corporelles	8
Evaluation des amortissements	9
Evaluation des créances et des dettes	9
Dépréciation des créances	9
Disponibilités en Euros	9
Produits à recevoir	9
Détail des produits à recevoir	10
Charges à payer	10
Détail des charges à payer	11
Charges et produits constatés d'avance	11
Détail des charges constatées d'avance	12
Détail des produits constatés d'avance	13
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	13
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	13
Transferts de charges	13
Produits et charges sur exercices antérieurs	14
Résultats financiers des cinq derniers exercices	15

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/08/2015 au 31/07/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 085 153.12 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 915 941.16 Euros et dégageant un bénéfice de 132 331.72 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/08/2015 au 31/07/2016 .

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait caractéristique n'est survenu au cours de l'exercice.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

- 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 2014.

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

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 2014-03 relatif 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.

ANNEXE

Exercice du 01/08/2015 au 31/07/2016

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 26 374 € soit 8542 € pour la période du 01/08 au 31/12/2015 et 17 832 € pour la période du 01/01 au 31/07/2016.

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 26 374 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement : - recherche : - d'innovation : - formation : - recrutement : - prospection de nouveaux marchés : - transition écologique et énergétique : - reconstitution des fonds de roulement :	26 374
Total	26 374

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 01/08/2015 au 31/07/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL	830		
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	9 321		417
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	21 947		6 256
Installations générales agencements aménagements divers	2 202		7 751
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	16 256		4 433
TOTAL	40 405		18 440
Prêts, autres immobilisations financières	1 481		1 000
TOTAL	1 481		1 000
TOTAL GENERAL	52 037		19 857

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			830	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			9 738	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			28 203	
Installations générales agencements aménagements divers			9 953	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		-0	20 690	
TOTAL		-0	58 846	
Prêts, autres immobilisations financières			2 481	
TOTAL			2 481	
TOTAL GENERAL		-0	71 894	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	830			830
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	6 689	1 150		7 838
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	13 357	6 086		19 442
Installations générales agencements aménagements divers	1 433	551		1 984
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 304	4 068		11 372
TOTAL	22 094	10 705		32 798
TOTAL GENERAL	29 612	11 854		41 466

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 150				
Instal.techniques matériel outillage indus.	6 086				
Instal.générales agenc.aménag.divers	551				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 068				
TOTAL	10 705				
TOTAL GENERAL	11 854				

ANNEXE

Exercice du 01/08/2015 au 31/07/2016

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		7 310			7 310
TOTAL		7 310			7 310
TOTAL GENERAL		7 310			7 310
Dont dotations et reprises d'exploitation		7 310			

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	2 481	2 481	
Autres créances clients	404 753	404 753	
Personnel et comptes rattachés	220	220	
Impôts sur les bénéfices	32 185	32 185	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 552	1 552	
Débiteurs divers	7 029	7 029	
Charges constatées d'avance	1 092	1 092	
TOTAL	449 311	449 311	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	104 468	104 468		
Personnel et comptes rattachés	98 232	98 232		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69 776	69 776		
Taxe sur la valeur ajoutée	51 420	51 420		
Autres impôts taxes et assimilés	1 169	1 169		
Groupe et associés	7 478	7 478		
Autres dettes	8 500	8 500		
Produits constatés d'avance	274 803	274 803		
TOTAL	615 845	615 845		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	501			

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	67.0000	1 500			1 500

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais d'augmentation de capital	830	
Total général	830	

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.

ANNEXE

Exercice du 01/08/2015 au 31/07/2016

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	1 989
Total	1 989

ANNEXE

Exercice du 01/08/2015 au 31/07/2016

Détail des produits à recevoir

	Montant
- ASP Aide à recevoir	883
- ASP Aide à recevoir	1 106
Total	1 989

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	528
Dettes fiscales et sociales	71 324
Autres dettes	5 162
Total	77 014

ANNEXE

Exercice du 01/08/2015 au 31/07/2016

Détail des charges à payer

	Montant
FACTURES NON PARVENUES	528
DETTES FISCALES ET SOCIALES	
Provision CP	44 532
Provision charges sur CP	20 039
Provision taxe apprentissage	2 989
Provision FPC	2 595
Provision CFE	525
Provision CVAE	644
AUTRES DETTES	
Frais à payer	5 162
Total	77 014

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 092
Total	1 092
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	274 803
Total	274 803

ANNEXE

Exercice du 01/08/2015 au 31/07/2016

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
LOCATIONS MOBILIERES D'AVANCE			
- GRENKE 3T16	70		
- GRENKE 3T16	86		
MAINTENANCE, PERIODE D' AVANCE			
- JMB INFORMATIQUE 06 à 08	202		
- QUADRATUS 07/16-06/17	339		
- JMB INFORMATIQUE 3T16	145		
- JMB INFORMATIQUE 3T16	169		
COTIS. FEDE° ASCENS. D'AVANCE			
- F.A.S. 3T16	82		
Total	1 092		

ANNEXE

Exercice du 01/08/2015 au 31/07/2016

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Produits d'exploitation	274 803		
Total	274 803		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		134 069
Locations longue durée	134 069	
Total (1)		134 069

Engagements reçus

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges exceptionnelles		
- Dépenses de mécénat	3 740	67130000
- Autres charges exceptionnelles	99	67180000
Total	3 839	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Remboursement IJSS CPAM	5 710
Remboursement sinistres assurance	8 888
Total	14 598

ANNEXE

Exercice du 01/08/2015 au 31/07/2016

Charges et produits sur exercices antérieurs

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges		
- Régularisation CVAE 2012	300	67200000
- Régularisation assurance 2015	1 345	67200000
Total	1 645	

DA COSTA JEAN MARC

A2P
Société par actions simplifiée au capital de 100 500 euros
Siège social : Impasse de Castelvieu-ZA de Pinet, 31180 ROUFFIAC TOLOSAN
528786965 RCS TOULOUSE

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 26 JANVIER 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 juillet 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 132 332 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	132 332 euros
A titre de dividendes	60 000 euros
Soit 40 euros par action	
Le solde	72 332 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 291 449,00 euros.	

Le dividende sera mis en paiement dans les délais légaux.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2016 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 60 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 juillet 2013 : NEANT

Exercice clos le 31 juillet 2014 :

30 000,00 euros, soit 20 euros par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 30 000,00 euros

Exercice clos le 31 juillet 2015 :

45 000,00 euros, soit 30 euros par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 45 000,00 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Vote de l'Assemblée Générale Mixte du 26 janvier 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Jean Marc DA COSTA

