

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 01/02/2018 sous le numéro de dépôt B2018/001783

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/001783**
n° de gestion : **2010B04213**
n° SIREN : **528 786 965 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 01/02/2018 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 : 31/07/2017

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

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



2097669

Désignation de l'entreprise : <u>SAS A2P</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>	
Adresse de l'entreprise <u>24 Impasse de Castelvieu</u>		31180 ROUFFIAC TOLOSAN	
Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>			
Numéro SIRET* <u>5 2 8 7 8 6 9 6 5 0 0 0 2 0</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, <u>13 10 7 2 0 1 7</u>	
		N-1 <u>13 10 7 2 0 1 6</u>	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB 830	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF 11 238	
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 30 653	
Autres immobilisations corporelles		AT 36 618	
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 3 767	
Autres immobilisations financières*		BH 1 481	
TOTAL (II)		BJ 84 587	
Matières premières, approvisionnements		BL 7 700	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT 4 454	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX 488 842	
Autres créances (3)		BZ 68 257	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF 703 112	
Charges constatées d'avance (3)*		CH 3 091	
TOTAL (III)		CJ 1 275 456	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO 1 360 043	
		IA 54 649	
		IB 5 248	
		IC 1 305 393	
		ID 1 085 153	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	
CP		CR	
Classe de réserve de propriété *		Stocks	
Immobilisations		Créances	

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
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.00.....5.00. ..)	DA	100 500	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	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	291 448	219 117
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	149 198	132 332
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	551 196	461 998
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		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	39 800	7 478
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	117 391	104 468
	Dettes fiscales et sociales	DY	300 749	220 596
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	11 525	8 500
Compte régul	Produits constatés d'avance (4)	EB	284 733	274 803
	TOTAL (IV)	EC	754 197	615 845
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 305 393	1 085 153
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	{ Ecart de réévaluation libre	1D		
	{ Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	754 197	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		Exercice N		Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	158 902	FB		FC	158 902
	Production vendue	FD		FE		FF	
		FG	2 472 879	FH		FI	2 472 879
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 631 781	FK		FL	2 631 781
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	11 828
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	33 260
	Autres produits (1) (11)					FQ	675
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 677 544
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	61 524
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(2 807)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	668 324
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	3 200
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	506 172
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	33 805
	Salaires et traitements*					FY	857 321
	Charges sociales (10)					FZ	320 071
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	13 183
			- 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	4 149
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	2 464 942
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	212 602
	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	2 175
	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	2 175
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 546
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	3 546
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 371)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	211 231

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS A2P										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	15 655	5 484	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	15 655	5 484	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(15 655)	(5 484)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	46 378	44 018	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	2 679 719	1 941 206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	2 530 521	1 808 875	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	149 198	132 332	
RENOVOIS	(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			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD			
	(9)	Dont transferts de charges								A1	25 951	14 597	
	(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	3 421	2 820	
	(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		
										Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Dépense de Mécénat										7 000			
Autres charges exceptionnelles										1 041			
Contrôle URSSAF										7 614			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs									Exercice N			
										Charges antérieures	Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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	3 767	UR	3 767	US					
	Autres immobilisations financières		UT	1 481	UV	1 481	UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA									
	Autres créances clients		UX	488 842		488 842						
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI									
	Personnel et comptes rattachés		UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	57 841		57 841						
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	2 868		2 868						
		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	7 548		7 548						
	Charges constatées d'avance		VS	3 091		3 091						
	TOTAUX			VT	565 437	VU	565 437	VV				
	RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD	3 767							
- 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	117 391		117 391						
Personnel et comptes rattachés			8C	134 909		134 909						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	92 452		92 452						
Etat et autres	Impôts sur les bénéfices		8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	68 428		68 428						
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	4 960		4 960						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J									
Groupe et associés (2)			VI	39 800		39 800						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	11 525		11 525						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ									
Produits constatés d'avance			8L	284 733		284 733						
TOTAUX			VY	754 197	VZ	754 197						
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									
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032												

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : SAS A2P										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	132 332		- Autres réserves	ZD	72 332				
	Prélèvements sur les réserves	OE			Dividendes	ZE	60 000				
					Autres répartitions	ZF					
	TOTAL I	OF	132 332		Report à nouveau	ZG					
					(NB le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	132 332			
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	102 744	41 920		
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8		XQ	124 022	91 952		
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	16 126	9 196		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		ST	263 280	209 527		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	506 172	352 594		
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	7 000	2 059		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		9Z	26 805	13 648		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	33 805	15 707		
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	346 220	254 178		
	- 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	18 137	148 298		
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2016)*						OB	718 124			
	- 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	21	15		
	- 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 ou cocher I Sinon 0				
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG				
	- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						RH				
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)

ANNEXE

SOMMAIRE

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

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/08/2016 au 31/07/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 305 393.27 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 631 780.50 Euros et dégageant un bénéfice de 149 197.66 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/08/2016 au 31/07/2017.

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

- 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 2016.

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 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs 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.

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 38 167 € soit 12894 € au titre de la période du 01/08 au 31/12/2016 et 25273 € au titre de la période du 01/01 au 31/07/2017. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/08/2016 au 31/07/2017

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	9 738		1 500
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		28 203		2 450
Installations générales agencements aménagements divers		9 953		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		20 690		5 975
	TOTAL	58 846		8 425
Prêts, autres immobilisations financières		2 481		3 767
	TOTAL	2 481		3 767
	TOTAL GENERAL	71 894		13 692

		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			11 238	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				30 653	
Installations générales agencements aménagements divers				9 953	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				26 665	
	TOTAL			67 271	
Prêts, autres immobilisations financières			1 000	5 248	
	TOTAL		1 000	5 248	
	TOTAL GENERAL		1 000	84 587	

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	7 838	1 233		9 071
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		19 442	4 505		23 947
Installations générales agencements aménagements divers		1 984	1 842		3 826
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		11 372	5 603		16 975
	TOTAL	32 798	11 950		44 748
	TOTAL GENERAL	41 466	13 183		54 649

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	1 233				
Instal.techniques matériel outillage indus.	4 505				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 842				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 603				
	TOTAL	11 950			
	TOTAL GENERAL	13 183			

ANNEXE

Exercice du 01/08/2016 au 31/07/2017

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
Prêts	3 767	3 767	
Autres immobilisations financières	1 481	1 481	
Autres créances clients	488 842	488 842	
Impôts sur les bénéfices	57 841	57 841	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 868	2 868	
Débiteurs divers	7 548	7 548	
Charges constatées d'avance	3 091	3 091	
TOTAL	565 437	565 437	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	3 767		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	117 391	117 391		
Personnel et comptes rattachés	134 909	134 909		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92 452	92 452		
Taxe sur la valeur ajoutée	68 428	68 428		
Autres impôts taxes et assimilés	4 960	4 960		
Groupe et associés	39 800	39 800		
Autres dettes	11 525	11 525		
Produits constatés d'avance	284 733	284 733		
TOTAL	754 197	754 197		

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 01/08/2016 au 31/07/2017

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	933
Total	933

ANNEXE

Exercice du 01/08/2016 au 31/07/2017

Détail des produits à recevoir

	Montant
- ASP Aide à recevoir	933
Total	933

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 306
Dettes fiscales et sociales	123 175
Autres dettes	7 266
Total	131 747

ANNEXE

Exercice du 01/08/2016 au 31/07/2017

Détail des charges à payer

	Montant
Factures non parvenues	1 306
Dettes fiscales et sociales	
- Provision CP	56 855
- Provision charges CP	25 585
- Provision taxe apprentissage	3 791
- Provision FPC	4 434
- Provision primes de bilan	19 000
- Provision charges primes de bilan	8 550
- Provision CFE	532
- Provsion CVAE	4 011
- Provsion TVTS	417
Autres dettes	
- Frais à payer	5 334
- Clients RRR à accorder	1 932
Total	131 747

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 091
Total	3 091
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	284 733
Total	284 733

ANNEXE

Exercice du 01/08/2016 au 31/07/2017

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
- Locations mobilières d'avance GRENKE 08 + 09/2017	156		
- Maintenance période d'avance Progilift	516		
Quadratus	339		
- Assurance RC + décennale C/AVCE	1 492		
- Attestation légale de 08 à 12/2017	126		
- Cotisation fédération ascenseurs	82		
- Géolocalisation 08 + 09/2017	380		
Total	3 091		

ANNEXE

Exercice du 01/08/2016 au 31/07/2017

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art R 123-189)

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Produits d'exploitation	284 733		
Total	284 733		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		125 156
Locations longue durée	125 156	
Total (1)		125 156

Engagements reçus

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges exceptionnelles		
- Dépenses de mécénat	7 000	67130000
- Autres charges exceptionnelles	1 041	67180000
Total	8 041	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
virement Volkswagen	420
Remboursements frais formations	10 798
Remboursements IJSS CPAM	3 662
Remboursements sinistres assurance	10 290
Avantages en nature	781
Total	25 951

ANNEXE

Exercice du 01/08/2016 au 31/07/2017

Charges et produits sur exercices antérieurs

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges		
- Contrôle URSSAF	7 614	67200000
Total	7 614	

Le 30/10/2017
DA COSTA JEAN MARC

A2P
Société par actions simplifiée au capital de 100 500 euros
Siège social : Impasse de Castelveil-ZA de Pinet, 31180 ROUFFIAC TOLOSAN
528 786 965 RCS TOULOUSE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JANVIER 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 juillet 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le **31 juillet 2017** s'élevant à **149 198 euros** de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	149 198 euros
-------------------------------	----------------------

A titre de dividendes	60 000 euros
Soit 40 euros par action	

Le solde	89 198 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 380 646 euros.	

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2017 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 60 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social dans les délais légaux.

L'Assemblée Générale prend acte qu'il a été rappelé aux associés que :

- les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et qu'ils font l'objet, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, d'un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 %, non libératoire, imputable sur l'impôt dû l'année suivante et, en cas d'excédent, restituable,

- peuvent demander à être dispensées du prélèvement les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède le versement.

Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

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 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

Exercice clos le 31 juillet 2016 :

60 000,00 euros, soit 40 euros par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 60 000,00 euros

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 janvier 2018

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

Certifié conforme
Le Président
Jean Marc DA COSTA

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' followed by a large loop and a horizontal stroke extending to the right.