



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 06258

Numéro SIREN : 494 641 632

Nom ou dénomination : AVIDEX AUDIT & CONSEIL

Ce dépôt a été enregistré le 12/07/2017 sous le numéro de dépôt 53580



20170535802016

DATE DEPOT : 12/07/2017

N° DE DEPOT : 53580

N° GESTION : 2007B06258

N° SIREN : 494641632

DENOMINATION : AVIDEX AUDIT & CONSEIL

ADRESSE : 18 rue Dagorno 75012 Paris

MILLESIME : 2016

.

SAS AVIDEX Audit et Conseil
Société par actions simplifiée au capital de 39 000 €
18, rue Dagorno – 75012 Paris

RCS de Paris 494 641 632



Procès de l'assemblée générale ordinaire du 23 juin 2017

L'an 2017, Le 23 juin à 10 heures

Les actionnaires de la société AVIDEX Audit et Conseil, société par actions simplifiée à capital de 39 000 euros, divisé en 3900 actions de 10 €, dont le siège social est situé 18 rue Dagorno 75012 Paris (ci-après « Société »), se sont réunis en assemblée générale délibérant à titre ordinaire au siège social de la Société sur convocation du Président envoyée en date du 20 mai 2017.

Sont présents ou représentés :

- Monsieur Alain BOTBOL
- Monsieur Stéphane BENHARROUS
- La SARL Avidex Group représentée par Monsieur Alain BOTBOL

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par chaque actionnaire entrant en séance.

L'assemblée est présidée par Mr Stéphane BENHARROUS.

Tous les actionnaires ainsi que le président étant présents, l'assemblée est valablement constituée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- 1°) Un exemplaire des statuts de la société,
- 2°) Les avis de convocation
- 3°) Les bilan, compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le *31 décembre 2016*,
- 4°) Le rapport de gestion du Conseil d'administration et le rapport spécial d'afférents à cet exercice,
- 5°) Le texte des résolutions proposées au vote de cette assemblée.

Puis le président déclare que l'assemblée que le bilan, le compte de résultat et l'annexe, le rapport du Conseil d'administration sur les opérations de l'exercice et sur les conventions entrant dans les dispositions de l'article L.225-38 du code de commerce et le texte des résolutions, ont été remis aux actionnaires et que l'inventaire a été tenu à leur disposition, au siège social, quinze jours avant la réunion.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

[Signature]
1
[Signature]

Le Président rappelle à l'assemblée qu'elle a été convoquée à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- > Rapport de gestion sur les comptes de l'exercice clos le *31 décembre 2016*,
- > Approbation de ce rapport,
- > Quitus à la gérance,
- > Examen, approbation des comptes de cet exercice et affectation des résultats,
- > Lecture du rapport du président sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce,
- > Toutes questions relevant de la compétence d'une Assemblée Générale Ordinaire annuelle,

PREMIERE RESOLUTION

approbation des comptes annuels de l'exercice 2016

L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2014, approuve, tels qu'ils lui ont été présentés, les comptes annuels de cet exercice, se soldant par un bénéfice de 54.231,46 € ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

approbation des conventions conclues et/ou exécutées au cours de l'exercice 2016

L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport du Président sur les conventions visées à l'article L 225-38 du code de commerce, déclare approuver les termes de ce rapport et les conventions qui y figurent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

quitus aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice 2016

L'assemblée générale donne aux administrateurs en fonctions pendant l'exercice 2016 quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

Rémunération du Président

L'Assemblée générale, prend acte et approuve la rémunération attribuée au Président au cours de l'exercice 2016 pour un montant net de 30.000 €.

Le Président se fait rembourser les frais de déplacements, de mission et de réception sur justificatifs.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

SB

2

AS

CINQUIEME RESOLUTION

affectation du résultat de l'exercice 2016

L'assemblée générale décide d'affecter le **résultat bénéficiaire de l'exercice s'élevant à 54.231,46 €** au poste « report à nouveau » lequel s'élèvera en conséquence à la somme positive de 517.764,83 €.

Pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons les distributions de dividendes opérées au cours des trois derniers exercices :

EXERCICES

- 01-01-2013-31-12-2013
- 01-01-2014-31-12-2014
- 01-01-2015-31-12-2015

DIVIDENDES

NEANT
NEANT
NEANT

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

pouvoir pour les formalités

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

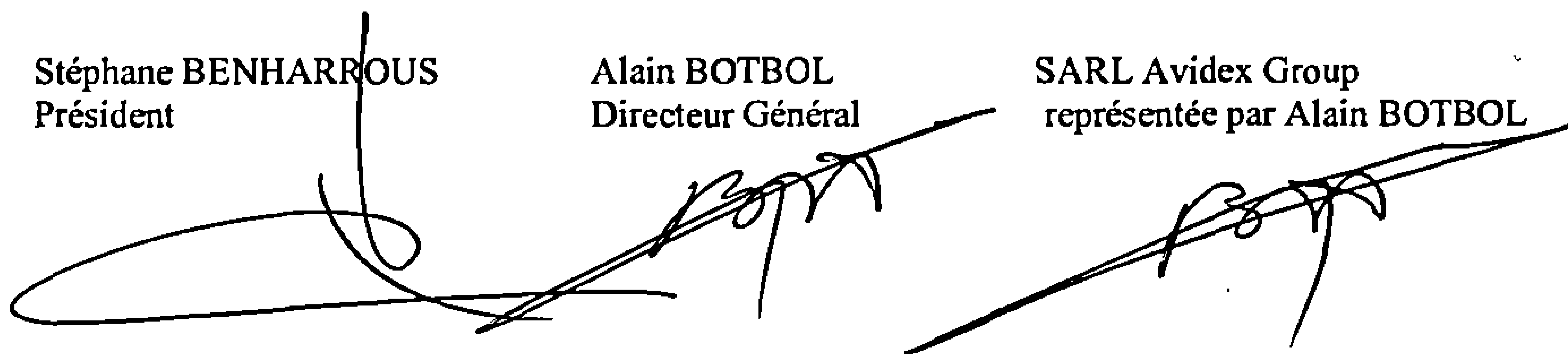
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 30 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé trois exemplaires du présent procès-verbal, signés par les actionnaires.

Stéphane BENHARROUS
Président

Alain BOTBOL
Directeur Général

SARL Avidex Group
représentée par Alain BOTBOL

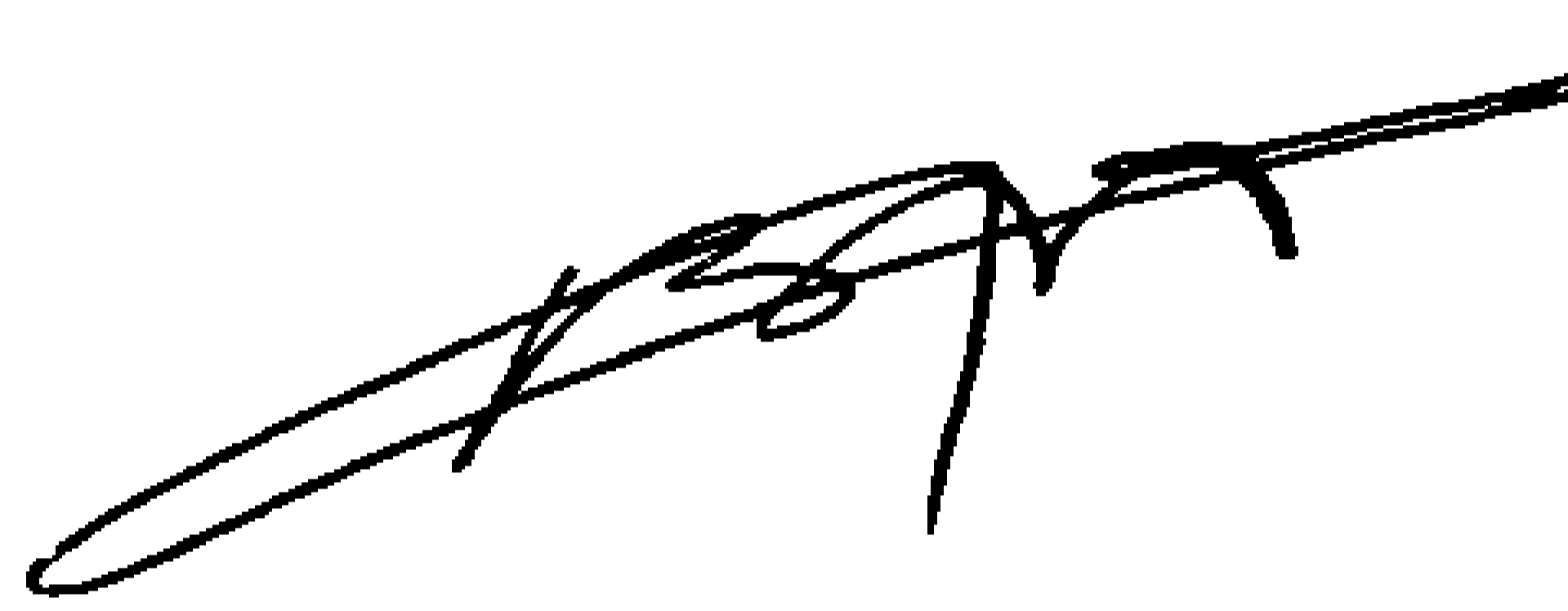
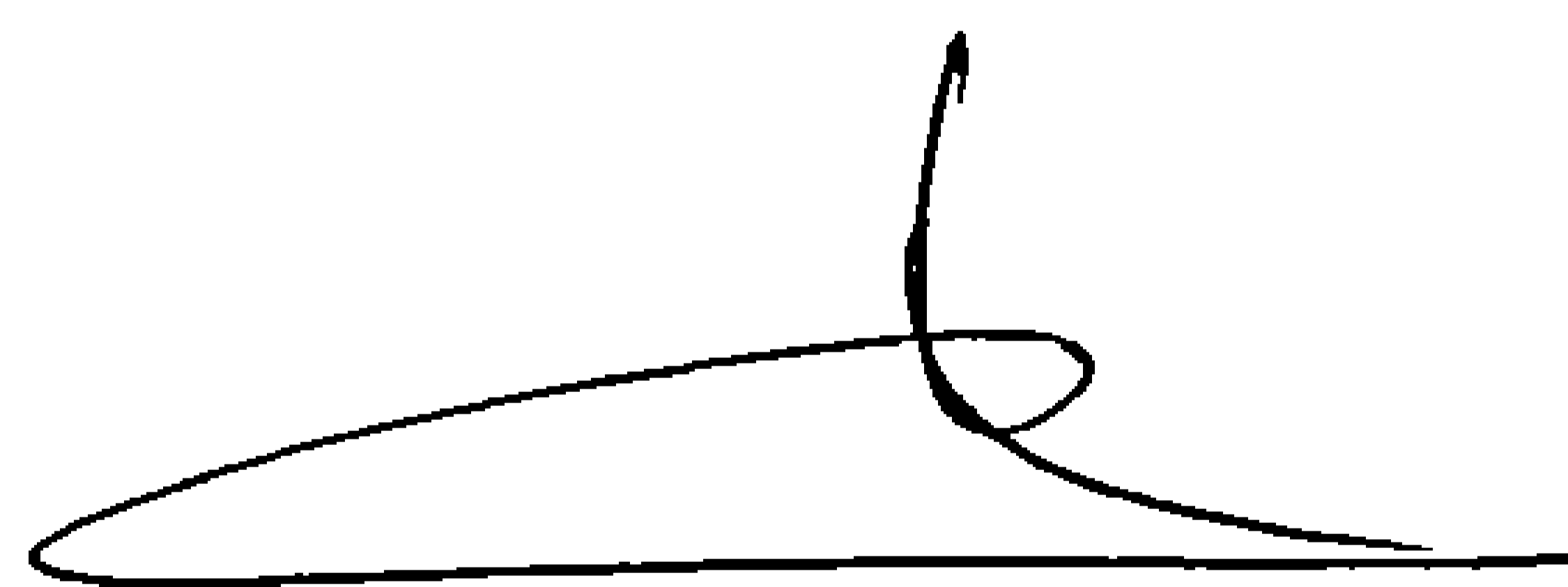
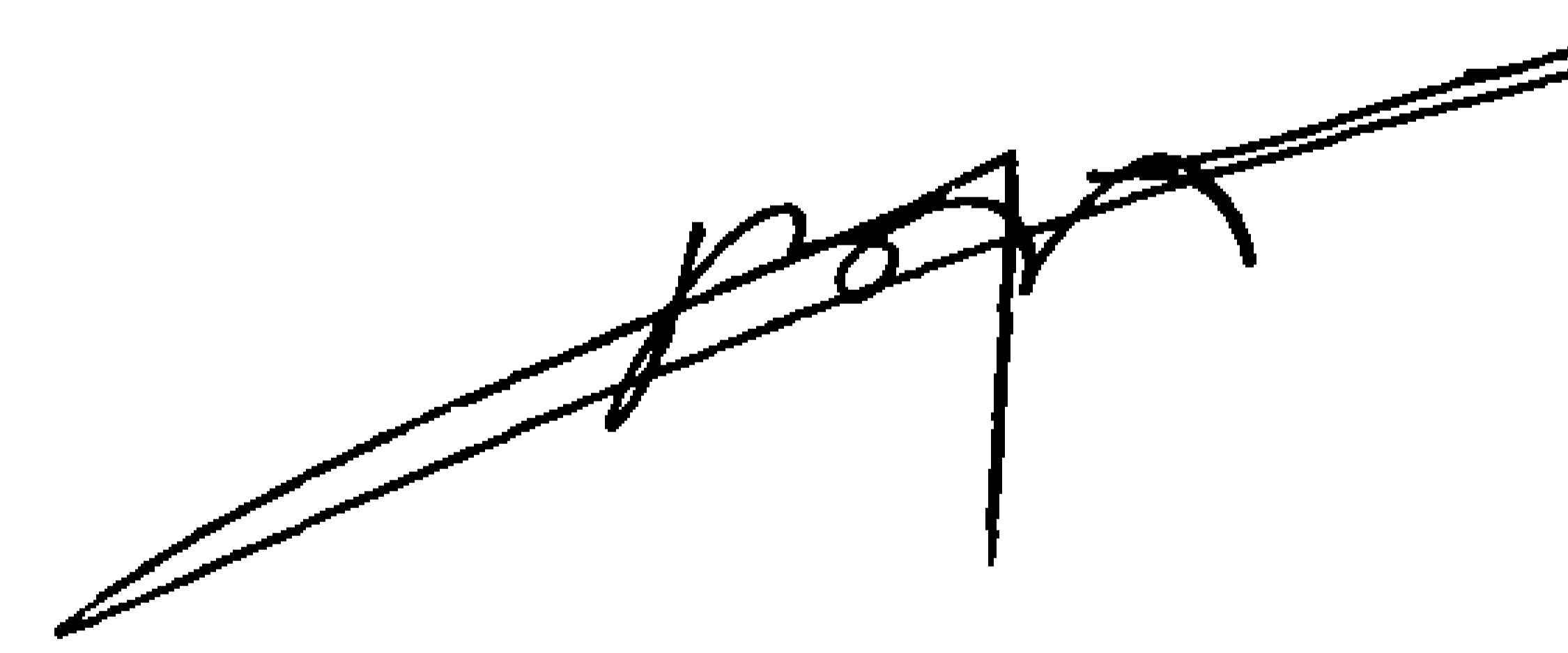


SAS AVIDEX AUDIT ET CONSEIL
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 39 000 €
18, RUE DAGORNO – 75012 PARIS

RCS DE PARIS 494 641 632

FEUILLE DE PRESENCE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 23 JUN 2017

| <u>ACTIONNAIRES</u> | <u>Nombre d'actions</u> | <u>Signature</u> |
|--|--------------------------------|---|
| 1- Alain BOTBOL | 1.300 actions |  |
| 2-Stéphane BENHARROUS | 1.300 actions |  |
| 3- SARL AVIDEX GROUP Représentée par Alain BOTBOL | 1.300 actions |  |
| TOTAL DES ACTIONS PRESENTES OU REPRESENTEES | <u>39.000 PARTS</u> | |

SAS AVIDEX Audit et Conseil

Société par actions simplifiée au capital de 39 000 €
18, rue Dagomo – 75012 Paris

RCS de Paris 494 641 632

RAPPORT SPECIAL

Sur les conventions réglementées

Article L.227-10 et suivants du Code de Commerce
Exercice social du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 23 juin 2017

Chers Actionnaires,

En application des dispositions de l'article L 227-10 du code de commerce, nous portons à votre connaissance la poursuite des opérations ou conventions visées audit article intervenues, poursuivies ou exécutées au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2016:

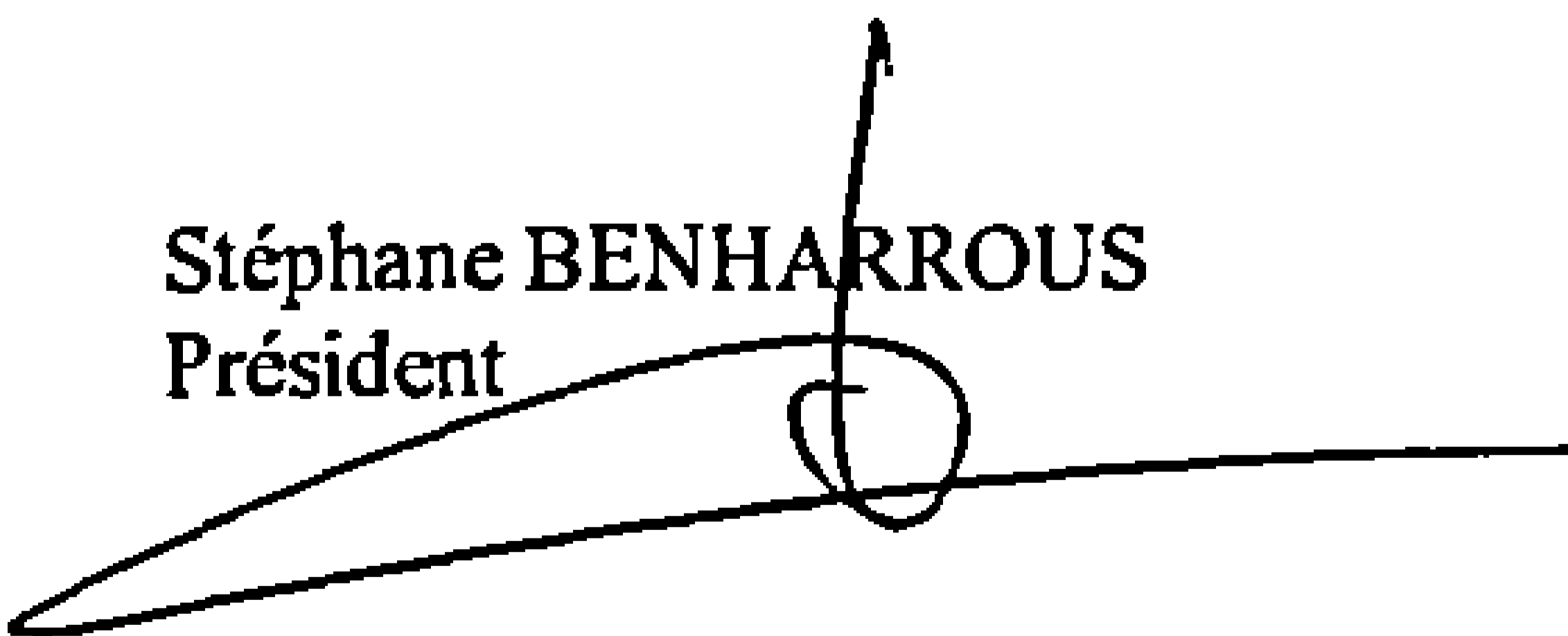
Les associés de la SAS AVIDEX AUDIT et CONSEIL ont facturé sur l'exercice clos le *31 décembre 2016* des prestations d'expertise comptables et de commissariat aux comptes dans les mêmes conditions et modalités financières que les exercices précédents.

Les actionnaires intéressés par cette convention sont :

Monsieur Stéphane BENHARROUS
Monsieur Alain BOTBOL

Ces conventions, soumises à votre approbation sont reconduites pour l'exercice 2017.

Stéphane BENHARROUS
Président



SAS AVIDEX Audit et Conseil
Société par actions simplifiée au capital de 39 000 €
18, rue Dagomo – 75012 Paris

RCS de Paris 494 641 632

RAPPORT DE GESTION

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Chers associés,

Conformément aux prescriptions légales, réglementaires et statutaires, nous vous rendons compte de l'évolution de la situation de la société au cours de l'exercice clos le *31 décembre 2016* et soumettons à votre approbation les comptes annuels de cet exercice.

Le présent rapport de gestion, les comptes annuels et les autres documents ou renseignements s'y rapportant ont été mis à votre disposition dans les conditions et les délais prévus par les dispositions légales ou réglementaires.

I. SITUATION DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE 2016 :

ACTIVITE

L'essentiel de notre activité au cours de l'année 2016 s'est concentré autour de l'effort de maintenir le chiffre d'affaires et de la maîtrise de nos coûts d'exploitation.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS AU COURS DE L'EXERCICE

Nous n'avons pas de commentaires particuliers.

PRESENTATION DES RESULTATS ET COMPTES SOCIAUX

Comptes sociaux

Aucun événement important n'est à signaler depuis la clôture de l'exercice.

L'activité depuis le début de l'exercice se révèle constante par rapport à l'exercice clos le *31 décembre 2016*. Les charges d'exploitation sont également maîtrisées afin d'améliorer la marge globale de notre activité.

Nous n'avons pas d'autres commentaires particuliers à vous communiquer sur ce 1er semestre.

Concernant l'exercice clos le *31 décembre 2016*, les postes du compte de résultat sont les suivants :

AS

| | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|----------------|----------------|
| Chiffres d'affaires HT | 706 090 | 928 596 |
| Production stockée | | |
| Subventions d'exploitation | | |
| Reprises s/amorts. Prov. Transfert de charges | 53 467 | 64731 |
| Autres produits | 1 931 | 1502 |
| Total des produits d'exploitation | 761 489 | 994 829 |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock | | |
| Achats de Matières premières et Appro. | | |
| Variation de stock Mat.Prem.et Appro. | | |
| Autres charges externes | 385 912 | 506 527 |
| Impôts et taxes | 11 346 | 16 961 |
| Salaires et traitements | 202 240 | 248 895 |
| Charges sociales | 73 270 | 92 698 |
| Dotations aux amortissements | 21 521 | 21 311 |
| Dotations aux provisions | | |
| Autres charges | | 2 |
| Total des charges d'exploitation | 694 289 | 886 394 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 67 199 | 108 435 |
| RESULTAT FINANCIER | 20 | -2 338 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 941 | |
| Impôts sur les bénéfices | 12 047 | -24868 |
| RESULTAT COMPTABLE | 54 231 | 81 229 |

Le bénéfice comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élève à 54.231,46 euros.

FB

Au cours de cette Assemblée, vous aurez à approuver les comptes et à donner, s'il y a lieu, quitus de sa gestion au Président.

Nous vous demandons de bien vouloir approuver les comptes tels qu'ils viennent de vous être présentés.

a. **Communication des charges somptuaires (CGI, art. 223 quater et 39-4)**

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, nous vous informons que les comptes de l'exercice ne prennent en charge aucune des dépenses et charges non déductibles fiscalement.

b. **Proposition d'affectation du résultat**

Nous vous proposons d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice de 54.231,46 € au poste de « report à nouveau » lequel s'élèvera en conséquence à la somme positive de 517.764,83 €.

c. **Rappel des dividendes distribués**

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons les distributions de dividendes opérées au cours des trois derniers exercices :

| EXERCICES | DIVIDENDES |
|-------------------------|-------------------|
| - 01-01-2013-31-12-2013 | NEANT |
| - 01-01-2014-31-12-2014 | NEANT |
| - 01-01-2015-31-12-2015 | NEANT |

d. **Tableau des 5 derniers exercices**

Vous trouverez, en annexe, le tableau prévu à l'article R225-102 du Code de commerce, faisant apparaître les résultats de la société au cours des cinq derniers exercices.

e. **Information sur les délais de paiement**

Conformément à l'article L441-6-1 du Code de commerce, vous trouverez en annexe au présent rapport la décomposition, à la clôture de l'exercice, du solde des dettes à l'égard des fournisseurs par date d'échéance.

A) SITUATION FINANCIERE DE LA SOCIETE - PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES LIES A L'ACTIVITE – UTILISATION D'INSTRUMENTS FINANCIERS

a. **Situation financière – endettement**

A la clôture de l'exercice, la société n'a aucun endettement auprès des établissements de crédit.

b. Principaux risques et incertitudes :

Les principaux risques et incertitudes liés à l'activité concernent :

- La crise économique qui perdure en France, qui fait planer des incertitudes sur le volume d'affaires à réaliser.

c. Utilisation des instruments financiers :

La société n'utilise pas d'instruments financiers spécifiques, mais uniquement des systèmes de tableaux de bord et de reporting.

II. PERSPECTIVES D'AVENIR ET EVENEMENTS IMPORTANTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2016

a. Perspectives d'avenir

En 2017, l'activité devrait se stabiliser.

b. Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Aucune opération significative n'a été réalisée depuis la clôture de l'exercice.

III. FILIALES ET PARTICIPATIONS

a. Informations sur les prises de participations intervenues au cours de l'exercice

Notre société n'a aucune participation dans le capital d'autres cabinets d'expertise comptable et de commissariat aux comptes

IV. GOVERNANCE D'ENTREPRISE

a. Personne chargée de la direction générale de la société

Le conseil d'administration est présidé par Mr Stéphane BENHARROUS, lequel assure la gestion courante avec Alain BOTBOL Directeur Général.

b. Quitus au conseil d'administration

Nous vous demandons de donner quitus aux membres du conseil d'administration pour l'exécution de leur mandat durant l'exercice écoulé.

c. Liste des mandats ou fonctions exercés dans toutes sociétés par les mandataires sociaux

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102-1 - alinéa 3 - du Code de commerce, nous vous indiquons en annexe au présent rapport les mandats, ainsi que toutes fonctions, salariées ou non, exercées au sein de la société, des sociétés du groupe et de toutes sociétés tierces, françaises ou étrangères, de chaque mandataire social.

d. Situation des mandats des administrateurs

Les mandats des administrateurs n'arrivent pas à expiration.

e. Conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du code de commerce

Nous vous demandons, conformément à l'article L.225-40 du code de commerce, d'approuver les conventions visées aux articles L. 225-38 à L. 225-42 du code de commerce et conclues au cours de l'exercice écoulé après avoir été régulièrement autorisées par votre conseil d'administration.

f. Participation de salariés au capital social

En ce qui concerne l'état de l'actionnariat salarié, conformément à l'article L. 225-102 du Code de Commerce, nous vous informons qu'au *31 décembre 2016*, les salariés ne détenaient, au sens de l'article L. 225-177 et suivants du Code de commerce, aucune action de la société dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise, ou d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire.

V. ANNEXES

Afin de compléter votre information, figurent en annexe au présent rapport :

- le tableau prévu à l'article R.225-102 du code de commerce, faisant apparaître les résultats de la société au cours des cinq derniers exercices ;
- la liste des mandats ou fonctions exercés dans toutes sociétés par les mandataires sociaux ;
- la décomposition à la clôture des deux derniers exercices du solde des dettes à l'égard des fournisseurs par date d'échéance ;
- l'information sur les délais de paiement.

FB

Mandats et toutes fonctions salariées ou non
exercées au sein de la société, des sociétés du groupe et
de toutes sociétés tierces, françaises ou étrangères
de chaque mandataire social au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016

| Nom | Mandat social | Fonction salariée | Société |
|---------------------|---------------|-------------------|----------------------------|
| Alain BOTBOL | Président | Néant | IFEX |
| | Cogérant | Néant | AVIDEX Group |
| | DG | Néant | AVIDEX AUDIT ET CONSEIL |
| Stéphane BENHARROUS | DG | Néant | IFEX |
| | Cogérant | Néant | AVIDEX Group |
| | Président | Néant | AVIDEX AUDIT ET CONSEIL |

Information sur les délais de paiement

Délais des fournisseurs

| | |
|--|-----------|
| Echéance à plus de 90 jours : Alain BOTBOL | 394.055 € |
| Stéphane BENHARROUS | 432.277 € |
| Patrick BOTBOL | 151.494 € |

Il a été convenu suite à la rédaction d'un protocole d'accord enregistré auprès de l'administration fiscale en date du 23 novembre 2016, un étalement sur 60 mensualités, de la dette fournisseur ci-dessus pour Monsieur Alain BOTBOL et Stéphane BENHARROUS.

Cette information n'est pas significative pour les autres postes fournisseurs.

VI. CONCLUSION

Après lecture des divers documents et rapports complétant votre information, notamment ceux de votre commissaire aux comptes, nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez en votant les résolutions qui vous sont proposées.

Stéphane BENHARROUS
Président



Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 733 571,95 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 54 231,46 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis 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.

- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

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 intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

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

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants : 7.356 euros

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Fonds commercial (hors droit au bail) = 617 350 E

| Fonds commercial | Valeur brute | Amort./Provis. | Valeur nette | Taux |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|------|
| Fonds acheté | 617 350 | | 617 350 | % |
| Fonds réévalué | | | | % |
| Fonds reçu en apport | | | | % |
| TOTAL | 617 350 | | 617 350 | |

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 780 772 E

| Actif immobilisé | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|-------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| Immobilisations incorporelles | 622 950 | | | 622 950 |
| Immobilisations corporelles | 119 960 | 1 387 | | 121 347 |
| Immobilisations financières | 36 475 | | | 36 475 |
| TOTAL | 779 385 | 1 387 | | 780 772 |

Amortissements et provisions d'actif = 121 191 E

| Amortissements et provisions | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|------------------------------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| Immobilisations incorporelles | 5 600 | | | 5 600 |
| Immobilisations corporelles | 94 071 | 21 520 | | 115 591 |
| Titres mis en équivalence | | | | |
| Autres Immobilisations financières | | | | |
| TOTAL | 99 671 | 21 520 | | 121 191 |

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés | Montant | Amortis. | Valeur nette | Durée |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Logiciel compta | 5 600 | 5 600 | 0 | 1 ans |
| Clientèle lewkowicz 1ère tranche | 171 773 | 0 | 171 773 | Non amortiss. |
| Lewkowicz 2e tranche | 123 000 | 0 | 123 000 | Non amortiss. |
| Auditex clientele | 322 577 | 0 | 322 577 | Non amortiss. |
| Inst.agenc.divers | 67 380 | 67 380 | 0 | 5 ans |
| Mat.bureau & informat | 31 968 | 28 526 | 3 442 | de 2 à 4 ans |
| Mobilier | 22 000 | 19 686 | 2 314 | de 4 à 5 ans |
| TOTAL | 744 297 | 121 191 | 623 106 | |

Etat des créances = 681 131 E

| Etat des créances | Montant brut | A un an | A plus d'un an |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Actif immobilisé | 36 475 | | 36 475 |
| Actif circulant & charges d'avance | 644 656 | 644 656 | |
| TOTAL | 681 131 | 644 656 | 36 475 |

Provisions pour dépréciation = 23 071 E

| Nature des provisions | A l'ouverture | Augmentation | utilisées | non utilisées | A la clôture |
|-----------------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|
| Stocks et en-cours | | | | | |
| Comptes de tiers | 23 071 | | | | 23 071 |
| Comptes financiers | | | | | |
| TOTAL | 23 071 | | | | 23 071 |

Produits à recevoir par postes du bilan = 1 116 E

| Produits à recevoir | Montant |
|------------------------------|--------------|
| Immobilisations financières | |
| Clients et comptes rattachés | 1 116 |
| Autres créances | |
| Disponibilités | |
| TOTAL | 1 116 |

Charges constatées d'avance = 3 192 E

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 (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 39 000 E

| Mouvements des titres | Nombre | Val. nominale | Capital social |
|---------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Titres en début d'exercice | 3900 | 10,00 | 39 000 |
| Titres émis | | | |
| Titres remboursés ou annulés | | | |
| Titres en fin d'exercice | 3900 | 10,00 | 39 000 |

Etat des dettes = 1 172 907 E

| Etat des dettes | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
| Etablissements de crédit | | | | |
| Dettes financières diverses | | | | |
| Fournisseurs | 1 029 328 | 1 029 328 | | |
| Dettes fiscales & sociales | 82 591 | 82 591 | | |
| Dettes sur immobilisations | | | | |
| Autres dettes | 60 988 | 60 988 | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL | 1 172 907 | 1 172 907 | | |

Charges à payer par postes du bilan = 82 298 E

| Charges à payer | Montant |
|--------------------------------|---------------|
| Emp. & dettes établ. de crédit | |
| Emp. & dettes financières div. | |
| Fournisseurs | 10 150 |
| Dettes fiscales & sociales | 13 513 |
| Autres dettes | 58 634 |
| TOTAL | 82 298 |

Annexes (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**

Ventilation du chiffre d'affaires = 706 090 E

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

| Nature du chiffre d'affaires | Montant HT | Taux |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
| Prestations de services | 704 687 | 99,80 % |
| Produits des activités annexes | 1 403 | 0,20 % |
| TOTAL | 706 090 | 100,00 % |

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 12 047 E

| Niveau de résultat | Avant impôt | Impôt | Après impôt |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Résultat d'exploitation | 67 199 | | 67 199 |
| Résultat financier | 20 | | 20 |
| Résultat exceptionnel | -941 | | -941 |
| Participation des salariés | | | |
| TOTAL | 66 278 | 12 047 | 54 231 |

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois) | |
|---|---|----------------|------------------|---------------|---|---------------|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| Capital souscrit non appelé (0) | | | | | | |
| Actif Immobilisé | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires | 5 600 | 5 600 | | | | |
| Fonds commercial | 617 350 | | 617 350 | 35,81 | 617 350 | 33,74 |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 121 347 | 115 591 | 5 756 | 0,33 | 25 890 | 1,42 |
| Immobilisations en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes | | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | | | |
| Autres Participations | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 36 475 | | 36 475 | 2,10 | 36 475 | 1,99 |
| TOTAL (I) | 780 772 | 121 191 | 659 581 | 38,05 | 679 714 | 37,15 |
| Actif circulant | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens | | | | | | |
| En cours de production de services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances & acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 445 452 | 23 071 | 422 380 | 24,36 | 425 591 | 23,28 |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | 32 | | 32 | 0,00 | 206 | 0,01 |
| . Personnel | | | | | | |
| . Organismes sociaux | | | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | 17 980 | | 17 980 | 1,04 | 12 515 | 0,68 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 178 000 | | 178 000 | 10,27 | 179 666 | 9,82 |
| . Autres | | | | | 1 717 | 0,09 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 333 855 | | 333 855 | 19,28 | 423 945 | 23,17 |
| Instruments de trésorerie | | | | | | |
| Disponibilités | 118 551 | | 118 551 | 6,94 | 102 244 | 5,59 |
| Charges constatées d'avance | 3 192 | | 3 192 | 0,18 | 4 075 | 0,22 |
| TOTAL (II) | 1 097 063 | 23 071 | 1 073 991 | 61,95 | 1 149 959 | 62,85 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF (0 à V) | 1 877 835 | 144 263 | 1 733 572 | 100,00 | 1 829 673 | 100,00 |

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

PASSIF

Exercice clos le
31/12/2016
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2015
(12 mois)

| PASSIF | | Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois) | |
|--|-----------------------------|---|---------------|---|---------------|
| Capitaux propres | | | | | |
| Capital social ou individuel (dont versé : 39 000) | | 39 000 | 2,25 | 39 000 | 2,13 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | | | |
| Ecart de réévaluation | | | | | |
| Réserve légale | | 3 900 | 0,22 | 3 900 | 0,21 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | | |
| Réserves réglementées | | | | | |
| Autres réserves | | | | | |
| Report à nouveau | | 463 533 | 26,74 | 382 303 | 20,88 |
| Résultat de l'exercice | | 54 231 | 3,13 | 81 230 | 4,44 |
| Subventions d'investissement | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | |
| | TOTAL(I) | 560 685 | 32,34 | 506 433 | 27,88 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | | |
| Avances conditionnées | | | | | |
| | TOTAL(II) | | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | | |
| Provisions pour risques | | | | | |
| Provisions pour charges | | | | | |
| | TOTAL (III) | | | | |
| Emprunts et dettes | | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | | |
| Autres Emprunts obligataires | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | | | |
| . Emprunts | | | | 87 660 | 4,79 |
| . Découverts, concours bancaires | | | | 17 991 | 0,98 |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | | |
| . Divers | | | | | |
| . Associés | | | | | |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 029 328 | 59,38 | 1 077 940 | 58,81 |
| Dettes fiscales et sociales | | | | | |
| . Personnel | | 7 834 | 0,44 | 20 924 | 1,14 |
| . Organismes sociaux | | 5 980 | 0,34 | 12 790 | 0,70 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | | 68 977 | 3,98 | 69 742 | 3,81 |
| . Etat, obligations cautionnées | | | | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | | |
| Autres dettes | | 60 988 | 3,52 | 11 046 | 0,60 |
| Instrument de trésorerie | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | 25 147 | 1,37 |
| | TOTAL(IV) | 1 172 907 | 67,86 | 1 323 240 | 72,32 |
| Ecart de conversion passif | (V) | | | | |
| | TOTAL PASSIF (I à V) | 1 733 572 | 100,00 | 1 829 673 | 100,00 |

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

| COMPTES DE RÉSULTAT | | Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | | % | |
|---|----------------|---|----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|--|
| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % | |
| Ventes de marchandises | | | | | | | | | |
| Production vendue biens | | | | | | | | | |
| Production vendue services | 706 090 | | 708 090 | 100,00 | 928 596 | 100,00 | -222 506 | -23,95 | |
| Chiffres d'Affaires Nets | 706 090 | | 706 090 | 100,00 | 928 596 | 100,00 | -222 506 | -23,95 | |
| Production stockée | | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | | | | |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges | | | 53 487 | 7,57 | 64 731 | 6,97 | -11 264 | -17,39 | |
| Autres produits | | | 1 931 | 0,27 | 1 502 | 0,16 | 429 | 29,58 | |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 761 489 | 107,85 | 994 830 | 107,13 | -233 341 | -23,45 | |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | | | | |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) | | | | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | 385 912 | 54,65 | 506 527 | 54,55 | -120 615 | -23,80 | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 346 | 1,61 | 16 961 | 1,80 | -5 615 | -33,10 | |
| Salaires et traitements | | | 202 240 | 28,64 | 248 895 | 26,80 | -46 655 | -18,73 | |
| Charges sociales | | | 73 270 | 10,38 | 92 698 | 9,96 | -19 428 | -20,95 | |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 21 521 | 3,05 | 21 311 | 2,29 | 210 | 0,99 | |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | | | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | | | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | | | | | | |
| Autres charges | | | | | 2 | 0,00 | -2 | -100,00 | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | 694 289 | 98,33 | 886 394 | 95,46 | -192 105 | -21,66 | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | | 67 199 | 9,52 | 108 436 | 11,66 | -41 237 | -38,02 | |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | | | | |
| Produits financiers de participations | | | | | | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | | | | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | 2 668 | 0,39 | 3 238 | 0,35 | -568 | -17,54 | |
| Total des produits financiers (V) | | | 2 668 | 0,39 | 3 236 | 0,35 | -568 | -17,54 | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilés | | | 2 648 | 0,39 | 5 574 | 0,60 | -2 926 | -52,48 | |
| Différences négatives de change | | | | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements | | | | | | | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | 2 648 | 0,38 | 5 574 | 0,60 | -2 926 | -52,48 | |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI) | | | 20 | 0,00 | -2 338 | -0,24 | 2 358 | 100,86 | |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) | | | 67 219 | 9,52 | 106 098 | 11,43 | -38 879 | -36,63 | |

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

| COMPTÉ DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | % |
|--|---|---------------|---|---------------|-----------------------------------|---------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| Total des produits exceptionnels (VII) | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941 | 0,13 | | | 941 | NS |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | | | |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941 | 0,13 | | | 941 | NS |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | -941 | -0,12 | | | -941 | NS |
| Participation des salariés (IX) | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 12 047 | 1,71 | 24 868 | 2,68 | -12 821 | -51,55 |
| Total des Produits (I+III+V+VII) | 764 156 | 108,22 | 998 066 | 107,48 | -233 910 | -23,43 |
| Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 709 925 | 100,54 | 916 836 | 98,73 | -206 911 | -22,58 |
| RÉSULTAT NET | 54 231 | 7,68 | 81 230 | 8,75 | -26 999 | -33,23 |
| | <i>Bénéfice</i> | | <i>Bénéfice</i> | | | |
| Dont Crédit-bail mobilier | 9 204 | 1,30 | 9 722 | 1,05 | -518 | -5,32 |
| Dont Crédit-bail immobilier | | | | | | |