

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 : 1954 B 05359
Numéro SIREN : 542 053 590
Nom ou dénomination : EXAGONE

Ce dépôt a été enregistré le 10/10/2018 sous le numéro de dépôt 97833

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 10-10-2018

N° DE DEPOT : 097833

N° GESTION : 1954B05359

N° SIREN : 542053590

DENOMINATION : EXAGONE

ADRESSE : 125-127 rue La Fayette 75010 Paris

MILLESIME : 2017

Désignation de l'entreprise : EXAGONE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 125 127 RUE LA FAYETTE		75010 PARIS						
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant <input type="checkbox"/> *						
Numéro SIRET * 5 4 2 0 5 3 5 9 0 0 0 0 6 4								
		Exercice N, clos le, 31122017						
		N-1 31122016						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement*	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
		Fonds commercial (1)	AH	AI	442 184	442 184	442 184	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	43 001	34 194	8 806	18 836
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	121 175	84 404	36 770	47 908
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV				
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
Prêts		BF	BG					
Autres immobilisations financières *	BH	BI	35 000		35 000	35 000		
TOTAL (II)		BJ	BK	641 359	118 599	522 760	543 928	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	604 882	19 843	585 039	520 161
		Autres créances (3)	BZ	CA	27 055		27 055	42 757
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	30		30	118	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	32 377		32 377	34 775	
	TOTAL (III)	CJ	CK	664 343	19 843	644 500	597 811	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecarts de conversion actif * (VI)	CN							
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	1 305 702	138 441	1 167 261	1 141 739	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:		CP	(3) Part à plus d'un an :		CR	
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

Désignation de l'entreprise EXAGONE		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 300.000.....)	DA	300 000	300 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	165 038	165 038
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	15 253	15 253
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	335 000	335 000
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	(1 076)	28 328
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	8 626	(29 404)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	822 841	814 215
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		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	18 087	21 636
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	19 813	19 671
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	1 429	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	66 291	33 696
	Dettes fiscales et sociales	DY	219 603	213 834
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EA		
	TOTAL (IV)	EB	19 197	38 687
	TOTAL (IV)	EC	344 420	327 524
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 167 261	1 141 739
RENOIS	(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	342 991	321 258	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	11 812	1 893	

		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
Désignation de l'entreprise : EXAGONE						Néant <input type="checkbox"/> *		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue	} biens*	FD		FE		FF	
			} services *	FG	1 855 703	FH		FI
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		1 855 703	FK		FL	1 855 703
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN	13 228	
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	25 700	
	Autres produits (I) (11)					FQ	206	
		Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	1 881 609	1 921 872
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	764 578	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	32 329	
	Salaires et traitements *					FY	730 524	
	Charges sociales (10)					FZ	315 254	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	26 384	
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	8 868
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	2 731		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	1 880 668	1 951 094	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	941	
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		
	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			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	294	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)				GU	294	569	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(294)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	647	
							(29 791)	

Désignation de l'entreprise EXAGONE		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	7 589
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	7 589
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	7 589
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(390) (387)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 889 198 1 921 872
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 880 572 1 951 276
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	8 626 (29 404)
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	760 760
		- Crédit-bail immobilier	HQ
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
	(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	15 800 11 458
	(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	210	
(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	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels		7 589	
(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.

Etats financiers au 31/12/2017

ANNEXE

Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **1 167 261** euros

- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **1 889 198** euros
 - un total charges de **1 880 572** euros

 - dégage un résultat de **8 626** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2017**
- finit le **31/12/2017**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **EXAGONE** .

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 167 261** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 889 198** euros et un total **charges** de **1 880 572** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **8 626** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2017** et finit le **31/12/2017**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

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

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Engagements pris en matière de pensions, retraites, et indemnités

L'évaluation du coût des indemnités de fin de carrière (ou autres engagements assimilés) au bénéfice du personnel est effectuée sur la base d'une estimation actuarielle prospective (indemnités en fonction du salaire qui serait perçu à la date du départ en retraite), avec constitution de l'engagement au prorata de l'ancienneté.

Cette évaluation tient compte des éventuelles modifications de régime et de différentes hypothèses notamment de taux d'actualisation, d'évolution des salaires, de rotation du personnel, de modalité de départ en retraite, d'espérance de vie.

La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (dite loi Fillon) a modifié le cadre institutionnel des indemnités de fin de carrière en changeant les conditions d'exercice des droits résultant des régimes de retraite avec pour conséquences éventuelles d'entraîner la modification des pratiques des entreprises et, le cas échéant, les conventions collectives. Par ailleurs la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 (Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2007), la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 (Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2008) et la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 (Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2009) ont apporté des modifications significatives concernant les modalités de départ en retraite.

Les engagements correspondants de la société ont été estimés en fonction des dispositions des lois précitées, des accords de branche, des accords spécifiques liant la société et des hypothèses impactées en particulier celles concernant les âges et modalités de départ en retraite.

La valorisation de cet engagement est chiffrée à hauteur de 76 920 euros au 31/12/2017.

CICE

L'entreprise bénéficie du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi calculé conformément à l'article 244 quater C du CGI au taux de 7%. Pour l'exercice 2017, le CICE s'élève à 23 814 euros, comptabilisé au crédit d'un sous compte dédié du compte 64 "Charges de personnel".

Le CICE a été utilisé notamment pour le financement des investissements de cet exercice.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2017
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	485 184					485 184
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	485 184					485 184
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	21 993		1 914			23 907
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	93 966		7 228		3 926	97 268
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	115 959		9 142		3 926	121 175
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	35 000					35 000
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	35 000					35 000
TOTAL	636 143		9 142		3 926	641 359

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	24 164	10 030		34 194
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 164	10 030		34 194
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	14 994	1 075		16 070
	Matériel de transport Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	53 056	15 278		68 334
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	68 051	16 354		84 404	
TOTAL		92 215	26 384		118 599

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencement divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2017
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	20 874	8 868	9 900	19 843
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	20 874	8 868	9 900	19 843
TOTAL GENERAL		20 874	8 868	9 900	19 843

Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 	8 868	9 900	
----------------------------	--	-------	-------	--

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

--

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	35 000		35 000
	Clients douteux ou litigieux	68 421	68 421	
	Autres créances clients	536 461	536 461	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	25 409	25 409	
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 144	1 144	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	501	501	
Charges constatées d'avances	32 377	32 377		
TOTAL DES CREANCES		699 313	664 313	35 000
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	11 812	11 812		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	6 275	6 275		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	3 813	3 813		
	Fournisseurs et comptes rattachés	66 291	66 291		
	Personnel et comptes rattachés	39 695	39 695		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80 728	80 728		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	96 595	96 595		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 586	2 586		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	16 000	16 000		
Autres dettes					
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	19 197	19 197			
TOTAL DES DETTES		342 991	342 991		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		13 459			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		16 000			

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

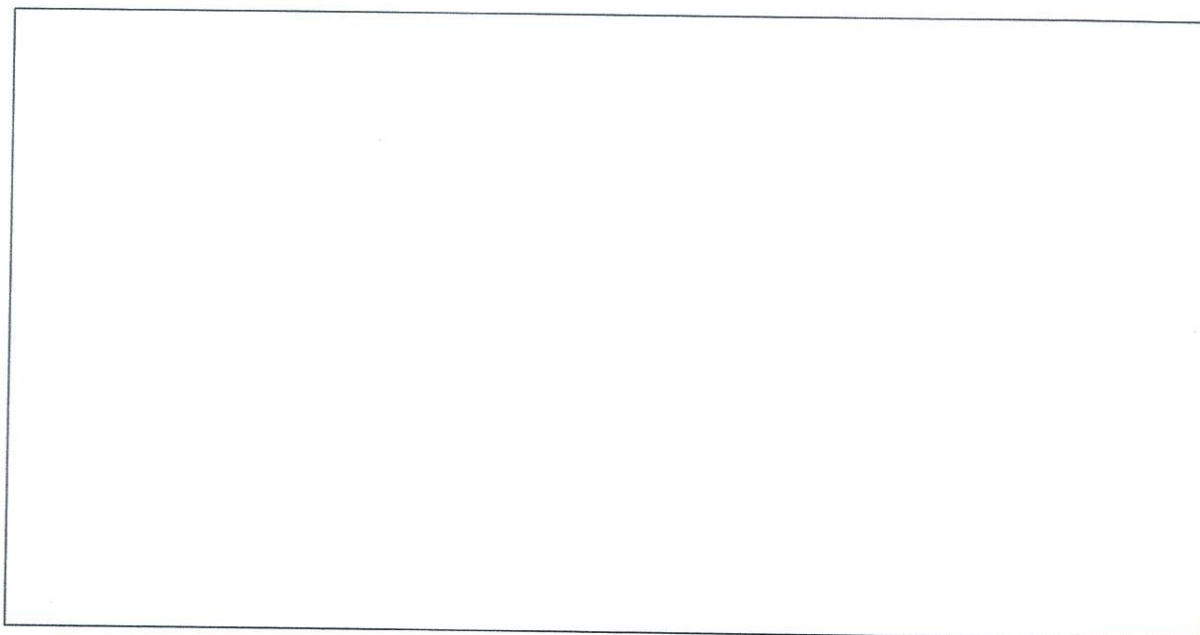
Etat exprimé en euros	31/12/2017	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce	112 184	CLIENTELE GAUDET ET SAULX
Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	320 000	CLIENTELE CGA
TOTAL	432 184	

--

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir (avec détail)

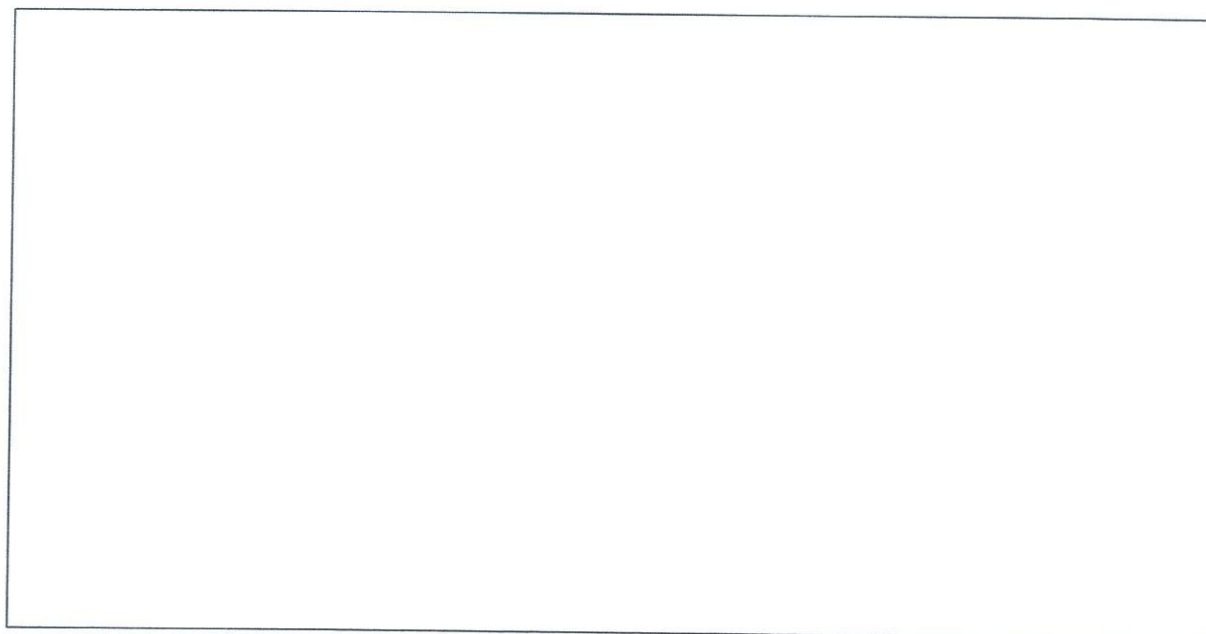
Etat exprimé en euros	31/12/2017	31/12/2016	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	61 835	76 197	(14 362)	-18,85
Autres créances	325	9 190	(8 866)	-96,47
TOTAL	62 160	85 387	(23 228)	-27,20



ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer (avec détail)

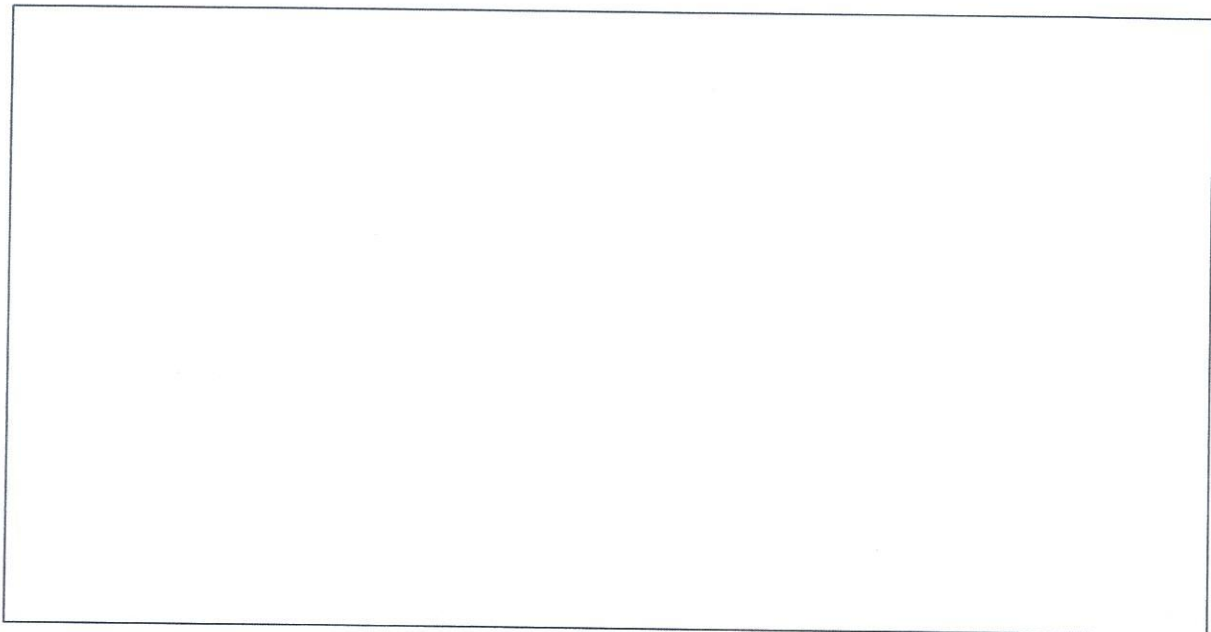
Etat exprimé en euros	31/12/2017	31/12/2016	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9	18	(9)	-51,58
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 988	4 835	4 153	85,89
Dettes fiscales et sociales	77 000	77 551	(551)	-0,71
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	85 997	82 404	3 593	4,36



ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance (avec détail)

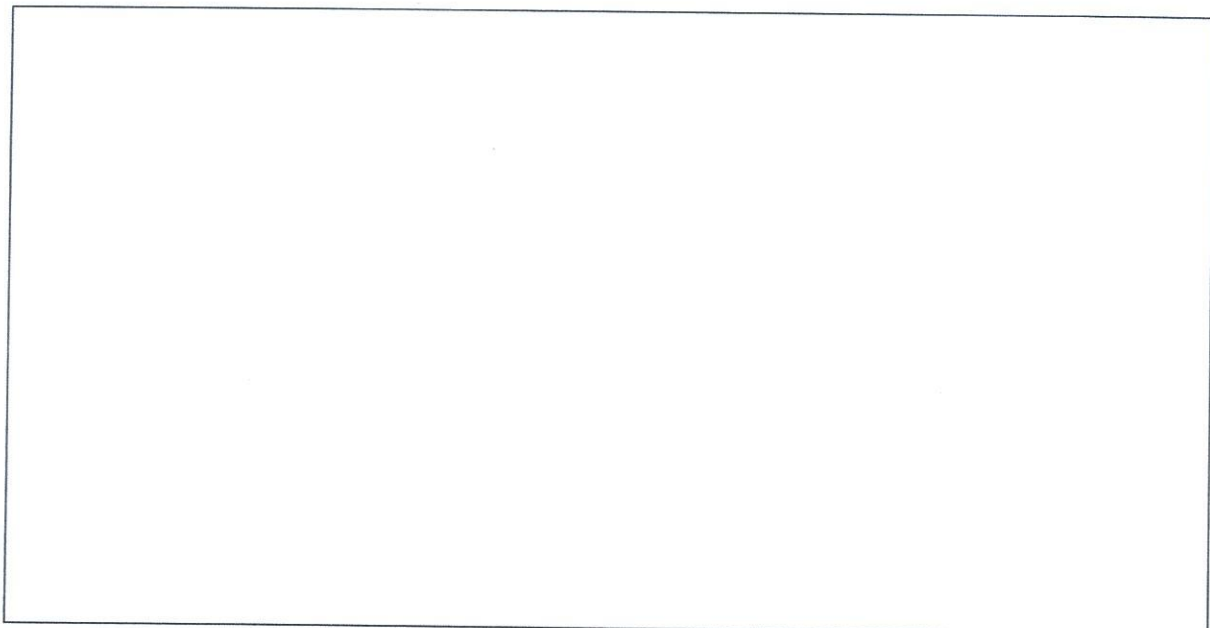
Etat exprimé en euros	31/12/2017	31/12/2016	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	32 377	34 775	(2 399)	-6,90
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	32 377	34 775	(2 399)	-6,90



ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2017	31/12/2016	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION	19 197	38 687	(19 491)	-50,38
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL	19 197	38 687	(19 491)	-50,38



Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/12/2016	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2017
Capital social	300 000				300 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	165 038				165 038
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	15 253				15 253
Réserves statutaires ou contractuelles	335 000				335 000
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	28 328	(29 404)			(1 076)
Résultat de l'exercice	(29 404)	29 404		8 626	8 626
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	814 215			8 626	822 841

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 814 215

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 814 215

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 8 626

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

	31/12/2017	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	3 000,00	100,0000	300 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	3 000,00	100,0000	300 000,00

--

ANNEXE - Elément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Total des produits exceptionnels		7 589
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>RENTRES SUR CREANCES AMORTIES</i>	7 589	7 589
Total des charges exceptionnelles		
Résultat exceptionnel		7 589

EXAGONE
Société par actions simplifiée
au capital de 300 000 euros
Siège social : 125/127 Rue La Fayette, 75010 PARIS
542 053 590 RCS PARIS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 JUIN 2018

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 8 626 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	8 626 euros
-------------------------------	--------------------

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur	- 1 076 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	7 550 euros

En totalité au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à 7 550 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 juin 2018

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

Certifié conforme
Le Président Dominique LAMBIN

Greffe du Tribunal de Commerce

EXAGONE SAS
Au capital de 300 000 €
125-127, rue Lafayette
75010 PARIS
-oOo-
R A P P O R T
du Commissaire aux comptes
sur l'exercice
clos le 31 Décembre 2017



SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE INSCRITE AU TABLEAU DE PARIS
SOCIETE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES MEMBRE DE LA COMPAGNIE DE VERSAILLES

Alain TAINÉ
Jacques THIERRY

Tél : 01 47 31 56 18
Fax : 01 40 87 05 45

EXERCICE 2017

EXAGONE SAS
Au capital de 300 000 €
125-127, rue Lafayette
75010 PARIS

R A P P O R T
du Commissaire aux Comptes
à l'Assemblée Générale des Actionnaires
statuant sur les comptes de l'exercice
clos le 31 Décembre 2017
-oOo-

A l'attention de Mesdames et Messieurs les Actionnaires,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société

EXAGONE SAS relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2017

tels qu'ils sont joints au présent rapport,

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier de l'exercice à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application de l'article L.823-9 et R.823-7 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice. :

Nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables tels que décrites et des informations fournies dans l'Annexe des comptes et nous nous sommes assurés de leur correcte application, en particulier sur :

-les créances clients et le risque sur les créances commerciales.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.



En application de la loi, nous nous sommes assuré que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Levallois, le 16 Juin 2018



ALAIN TAINE
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de
Versailles

Etats financiers au 31/12/2017

Bilan

Bilan Actif

		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Etat exprimé en euros					
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	442 184		442 184	442 184
	Autres immobilisations incorporelles	43 001	34 194	8 806	18 836
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	121 175	84 404	36 770	47 908	
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	35 000		35 000	35 000	
TOTAL (II)	641 359	118 599	522 760	543 928	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	604 882	19 843	585 039	520 161
	Autres créances	27 055		27 055	42 757
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	30		30	118	
Charges constatées d'avance	32 377		32 377	34 775	
TOTAL (III)	664 343	19 843	644 500	597 811	
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	1 305 702	138 441	1 167 261	1 141 739	

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		31/12/2017	31/12/2016
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	300 000	300 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	165 038	165 038
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	15 253	15 253
	Réserves statutaires ou contractuelles	335 000	335 000
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(1 076)	28 328
	Résultat de l'exercice	8 626	(29 404)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	822 841	814 215
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	18 087	21 636
	Emprunts et dettes financières divers	19 813	19 671
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 429	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66 291	33 696
	Dettes fiscales et sociales	219 603	213 834
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
	Produits constatés d'avance (1)	19 197	38 687
	Total des dettes	344 420	327 524
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 167 261	1 141 739
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	8 625,72	(29 403,62)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	342 991	321 258
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	11 812	1 893

Etats financiers au 31/12/2017

Compte de résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 855 703		1 855 703	1 877 080
	Montant net du chiffre d'affaires	1 855 703		1 855 703	1 877 080
	Production stockée				
	Production immobilisée				13 228
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			25 700	31 267
Autres produits			206	298	
Total des produits d'exploitation (1)				1 881 609	1 921 872
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			764 578	751 718
	Impôts, taxes et versements assimilés			32 329	25 539
	Salaires et traitements			730 524	767 931
	Charges sociales du personnel			315 254	335 551
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			26 384	23 742
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations			8 868	14 515	
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			2 731	32 099	
Total des charges d'exploitation (2)				1 880 668	1 951 094
RESULTAT D'EXPLOITATION				941	(29 222)



Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

RESULAT D'EXPLOITATION		941	(29 222)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	294	569
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	294	569
RESULTAT FINANCIER		(294)	(569)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		647	(29 791)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	7 589	
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	7 589	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		7 589	
PARTICIPATION DES SALARIES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		(390)	(387)
TOTAL DES PRODUITS		1 889 198	1 921 872
TOTAL DES CHARGES		1 880 572	1 951 276
RESULTAT DE L'EXERCICE		8 626	(29 404)

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Etats financiers au 31/12/2017

ANNEXE

Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **1 167 261** euros

- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **1 889 198** euros
 - un total charges de **1 880 572** euros

 - dégage un résultat de **8 626** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2017**
- finit le **31/12/2017**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **EXAGONE** .

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 167 261** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 889 198** euros et un total **charges** de **1 880 572** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **8 626** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2017** et finit le **31/12/2017**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

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

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Engagements pris en matière de pensions, retraites, et indemnités

L'évaluation du coût des indemnités de fin de carrière (ou autres engagements assimilés) au bénéfice du personnel est effectuée sur la base d'une estimation actuarielle prospective (indemnités en fonction du salaire qui serait perçu à la date du départ en retraite), avec constitution de l'engagement au prorata de l'ancienneté.

Cette évaluation tient compte des éventuelles modifications de régime et de différentes hypothèses notamment de taux d'actualisation, d'évolution des salaires, de rotation du personnel, de modalité de départ en retraite, d'espérance de vie.

La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (dite loi Fillon) a modifié le cadre institutionnel des indemnités de fin de carrière en changeant les conditions d'exercice des droits résultant des régimes de retraite avec pour conséquences éventuelles d'entraîner la modification des pratiques des entreprises et, le cas échéant, les conventions collectives. Par ailleurs la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 (Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2007), la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 (Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2008) et la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 (Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2009) ont apporté des modifications significatives concernant les modalités de départ en retraite.

Les engagements correspondants de la société ont été estimés en fonction des dispositions des lois précitées, des accords de branche, des accords spécifiques liant la société et des hypothèses impactées en particulier celles concernant les âges et modalités de départ en retraite.

La valorisation de cet engagement est chiffrée à hauteur de 76 920 euros au 31/12/2017.

CICE

L'entreprise bénéficie du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi calculé conformément à l'article 244 quater C du CGI au taux de 7%. Pour l'exercice 2017, le CICE s'élève à 23 814 euros, comptabilisé au crédit d'un sous compte dédié du compte 64 "Charges de personnel".

Le CICE a été utilisé notamment pour le financement des investissements de cet exercice.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2017
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes au 31/12/2017
			Réévaluations	Acquisitions	
	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	485 184			485 184
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	485 184			485 184

CORPORELLES		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes au 31/12/2017
			Réévaluations	Acquisitions	
	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Instal., agencement, aménagement divers	21 993		1 914	23 907
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	93 966		7 228	97 268
	Emballages récupérables et divers				3 926
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	115 959		9 142	121 175

FINANCIERES		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes au 31/12/2017
			Réévaluations	Acquisitions	
	Participations évaluées en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières	35 000			35 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	35 000			35 000

TOTAL		636 143		9 142		3 926	641 359
--------------	--	----------------	--	--------------	--	--------------	----------------

--	--	--	--	--	--

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	24 164	10 030		34 194
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 164	10 030		34 194
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	14 994	1 075		16 070
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	53 056	15 278		68 334
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	68 051	16 354		84 404
TOTAL		92 215	26 384		118 599

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2017
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	20 874	8 868	9 900	19 843
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	20 874	8 868	9 900	19 843
TOTAL GENERAL		20 874	8 868	9 900	19 843

Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 	8 868	9 900	
----------------------------	--	-------	-------	--

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

--

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	35 000		35 000
	Clients douteux ou litigieux	68 421	68 421	
	Autres créances clients	536 461	536 461	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	25 409	25 409	
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 144	1 144	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	501	501	
	Charges constatées d'avances	32 377	32 377	
TOTAL DES CREANCES		699 313	664 313	35 000
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	11 812	11 812		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	6 275	6 275		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	3 813	3 813		
	Fournisseurs et comptes rattachés	66 291	66 291		
	Personnel et comptes rattachés	39 695	39 695		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80 728	80 728		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	96 595	96 595		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 586	2 586		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	16 000	16 000		
	Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	19 197	19 197			
TOTAL DES DETTES		342 991	342 991		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		13 459			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		16 000			

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Observations

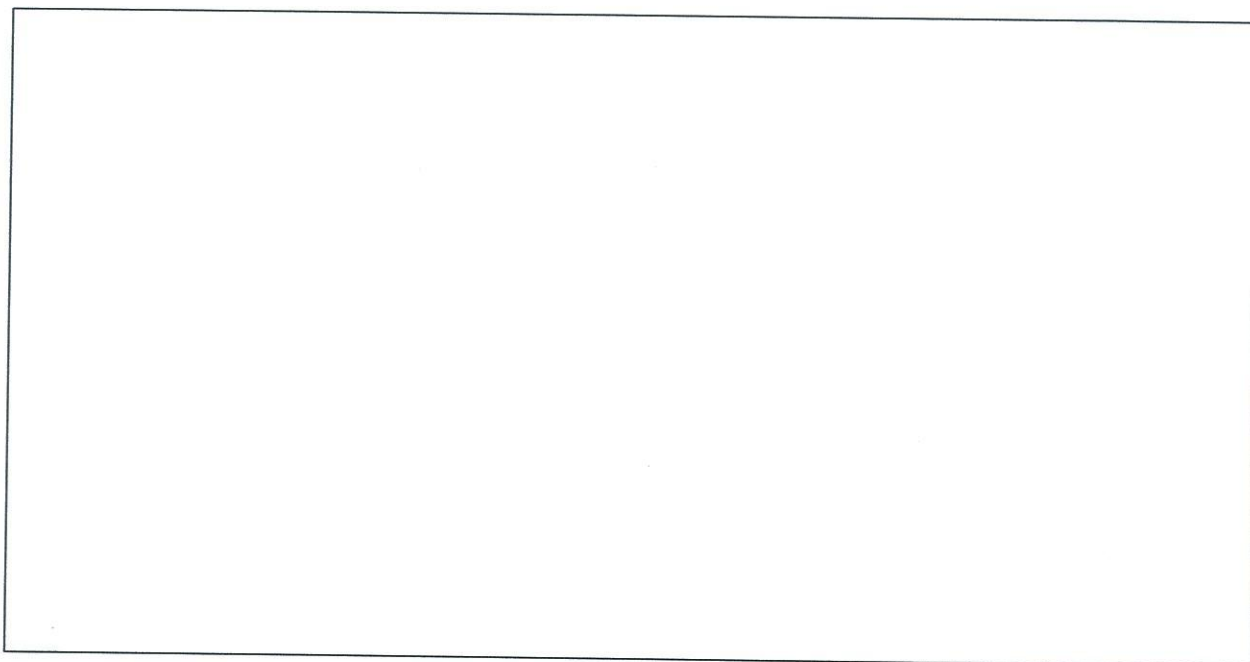
	31/12/2017	Observations
Achetés avec protection juridique	112 184	CLIENTELE GAUDET ET SAULX
Eléments acquis du fonds de commerce		
Fonds commerciaux réévalués		
Fonds commerciaux reçus en apport	320 000	CLIENTELE CGA
TOTAL	432 184	

--	--	--

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir (avec détail)

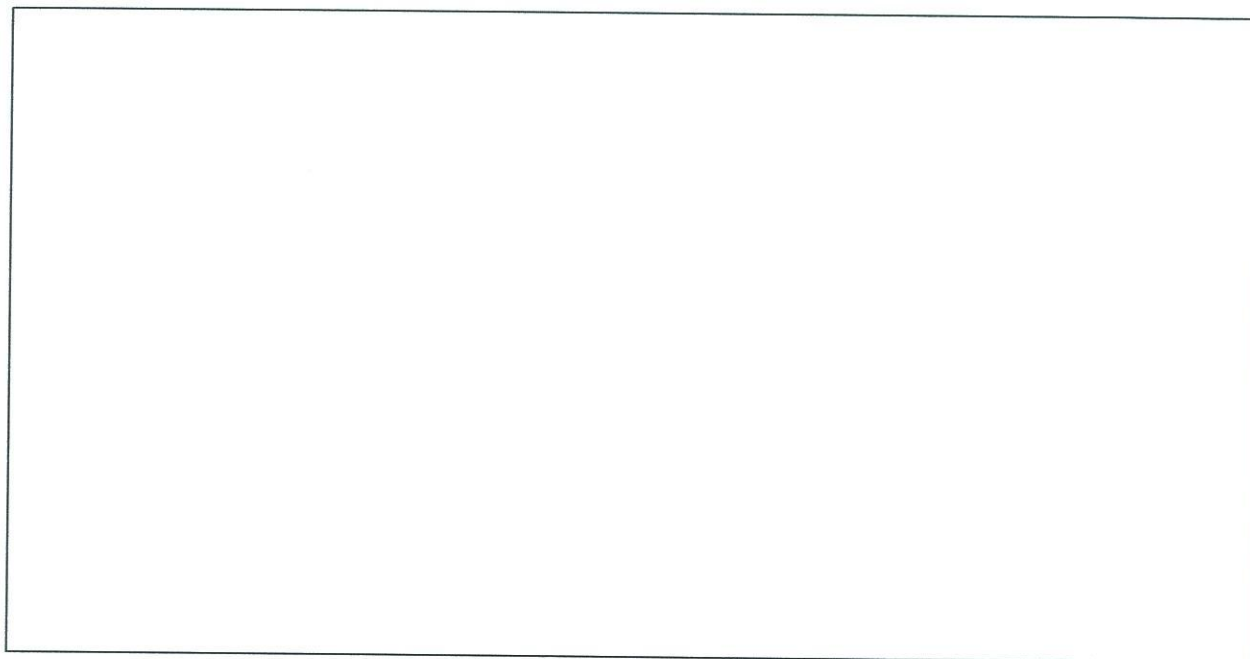
Etat exprimé en euros	31/12/2017	31/12/2016	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	61 835	76 197	(14 362)	-18,85
Autres créances	325	9 190	(8 866)	-96,47
TOTAL	62 160	85 387	(23 228)	-27,20



ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer (avec détail)

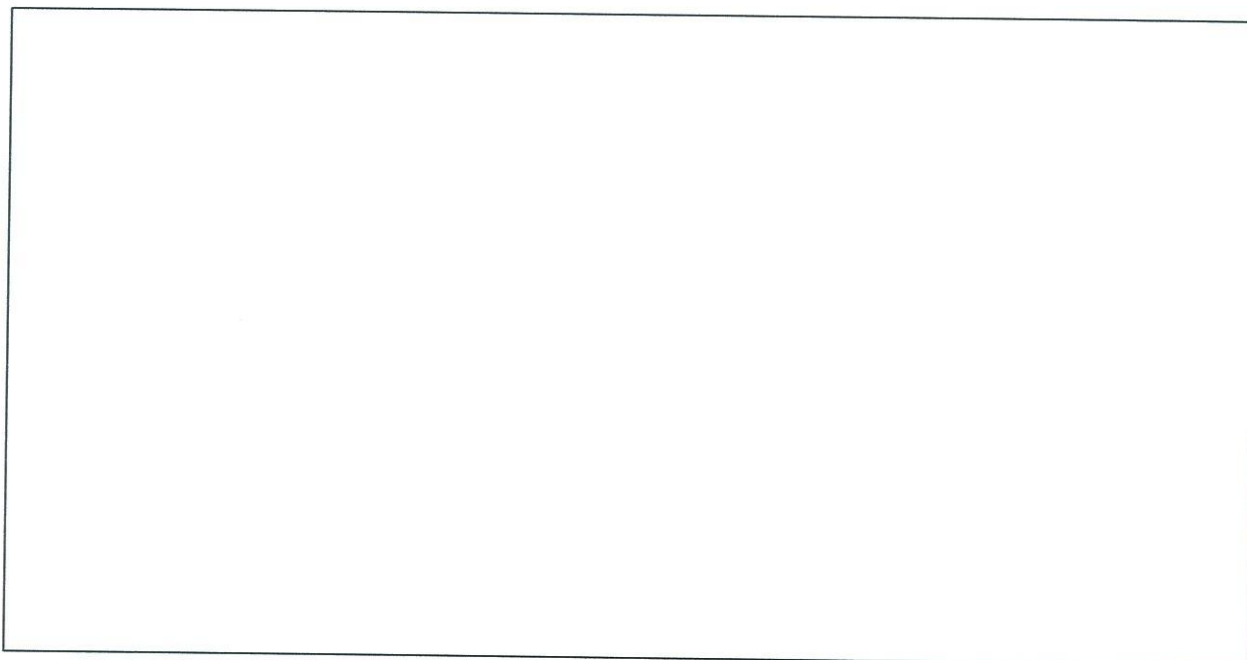
Etat exprimé en euros	31/12/2017	31/12/2016	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9	18	(9)	-51,88
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 988	4 835	4 153	85,89
Dettes fiscales et sociales	77 000	77 551	(551)	-0,71
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	85 997	82 404	3 593	4,36



ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance (avec détail)

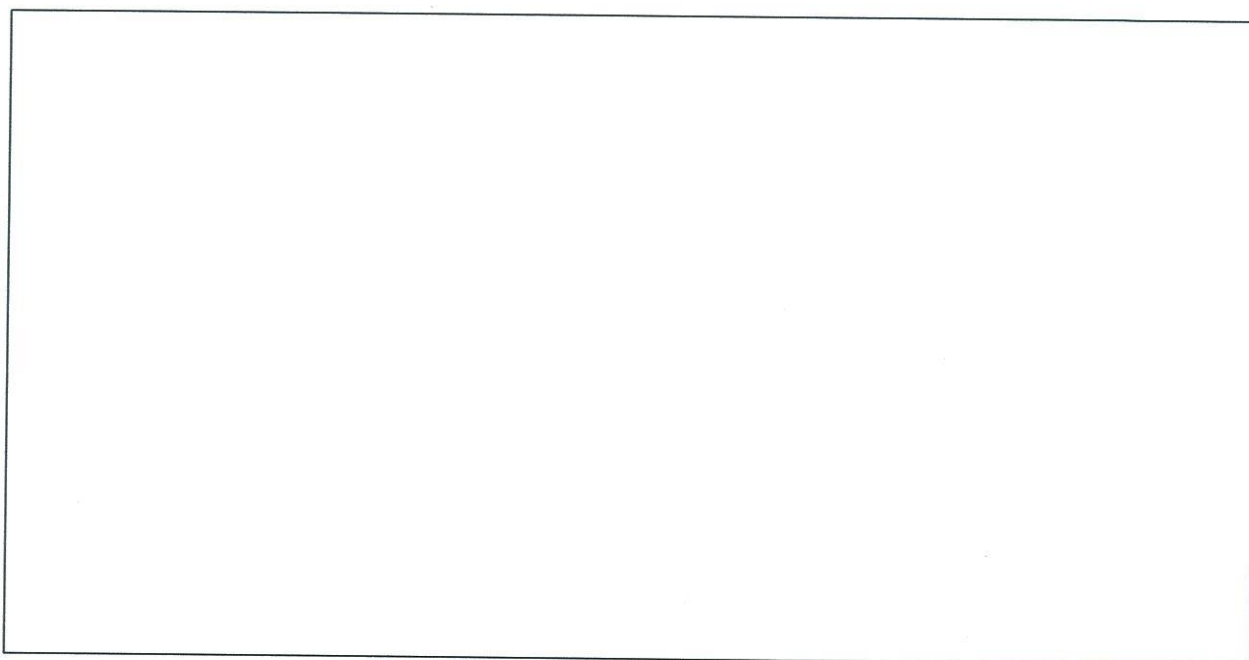
Etat exprimé en euros	31/12/2017	31/12/2016	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	32 377	34 775	(2 399)	-6,90
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	32 377	34 775	(2 399)	-6,90



ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2017	31/12/2016	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION	19 197	38 687	(19 491)	-50,38
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL	19 197	38 687	(19 491)	-50,38



Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/12/2016	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2017
Capital social	300 000				300 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	165 038				165 038
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	15 253				15 253
Réserves statutaires ou contractuelles	335 000				335 000
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	28 328	(29 404)			(1 076)
Résultat de l'exercice	(29 404)	29 404		8 626	8 626
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	814 215			8 626	822 841

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 814 215

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 814 215

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 8 626

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Nombre

Val. Nominale

Montant

		31/12/2017	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		3 000,00	100,0000	300 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		3 000,00	100,0000	300 000,00

--

ANNEXE - Elément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros		31/12/2017
Total des produits exceptionnels		7 589
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>RENTREES SUR CREANCES AMORTIES</i>	7 589	7 589
Total des charges exceptionnelles		
Résultat exceptionnel		7 589