

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**

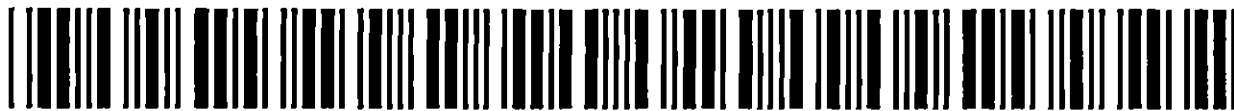
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 03394

Numéro SIREN : 809 537 319

Nom ou dénomination : A.C.V.R.I EXPERTISES

Ce dépôt a été enregistré le 01/08/2018 sous le numéro de dépôt 76259



20180762592017

DATE DEPOT : 01/08/2018

N° DE DEPOT : 76259

N° GESTION : 2015B03394

N° SIREN : 809537319

DENOMINATION : A.C.V.R.I EXPERTISES

ADRESSE : 38 rue Meslay 75003 Paris

MILLESIME : 2017

.

A.C.V.R.I. EXPERTISES
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 €

Siège social : 38 rue Meslay 75003 PARIS

809 537 319 RCS PARIS

Greffe du Tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :

06 AOUT 2018

Sous le N° :

76259



PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 28 JUIN 2018

Le vingt huit juin deux mille dix-huit à 13 h,
Madame ROGER-GRAUX Marie-Claire,
demeurant 33 Boulevard Saint-Martin 75003 PARIS,
associée unique de la Société A.C.V.R.I. EXPERTISES,

Monsieur Jacques DURET, Commissaire aux Comptes titulaire, convoqué, est excusé.

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

En sa qualité de Présidente de la Société, Madame ROGER-GRAUX Marie-Claire, associée unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat) de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017
- l'affectation des résultats de cet exercice,
- les rapports du Commissaire aux Comptes,
- la délégation de pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associée unique, connaissance prise des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, approuve ces comptes, tels qu'elle les a établis ainsi que les rapports du Commissaires aux Comptes, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 63 069 €.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport de gestion.

RL

En conséquence, l'assemblée générale donne à la Présidente quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 63 069 € de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat Bénéficiaire de l'exercice : 63 069 €

AFFECTATION

63 069 €, au compte « report à nouveau »

TROISIEME DECISION

La Présidente a perçu pour l'année 2017, une rémunération nette de 36 000 €.

QUATRIEME DECISION

Aucunes conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce ne sont intervenues au cours de l'exercice écoulé.

CINQUIEME DECISION

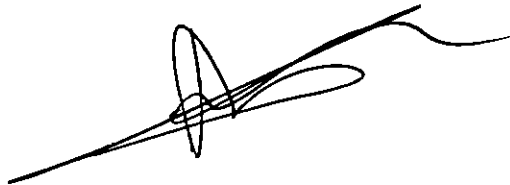
Conformément aux dispositions de l'article 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

SIXIEME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associée unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associée unique.

ROGER-GRAUX Marie-Claire



A.C.V.R.I. EXPERTISES

Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 €

**Siège social : 38 rue Meslay
75003 PARIS**

809 537 319 RCS PARIS

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE **CLOS LE 31 DECEMBRE 2017**

Madame Marie-Claire ROGER-GRAUX, associée unique et Présidente de la Société A.C.V.R.I. EXPERTISES, a, conformément aux dispositions de l'article L 227-9 du Code de commerce, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE **ECOULE**

Aucun fait marquant n'est à signaler.

EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Il convient de souligner qu'aucun événement important n'est survenu entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi.

EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET **PERSPECTIVES D'AVENIR**

J'emploie tous mes efforts pour développer notre chiffre d'affaires et compresser nos charges.

EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 :

le chiffre d'affaires H.T. s'est élevé à 235 039 €,

le total des produits d'exploitation s'élève à 236 373 €,

les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 154 608 €,

le montant des autres achats et charges externes s'élève à 59 084 €,

le montant des traitements et salaires s'élève à 68 219 €,

le montant des charges sociales s'élève à 26 084 €,

le résultat d'exploitation ressort à 81 765 €

ruh

Compte tenu d'un résultat financier de -1 338 €, le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à 80 427 €.

Compte tenu des éléments ci-dessus, de l'impôt sur les bénéfices de 17 358 €, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 63 069 €.

Au 31 décembre 2017, le total du bilan de la Société s'élevait à 997 018 €.

Est joint en annexe au présent rapport, le tableau des résultats prévu par l'article R 225-102 du Code de commerce.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Le bilan et le compte de résultat figurent en annexe.

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 63 069 € de la manière suivante :

Origine

Résultat de l'exercice : 63 069 €

Dotations aux réserves :

Au compte « report à nouveau »..... 63 069 €

Totaux

63 069 €

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, nous vous rappelons qu'il n'y a pas de distribution de dividendes,

REMUNERATION

La Présidente a perçu pour l'année 2017, une rémunération nette de 36 000 €.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Aucune convention visée à l'article L.227-10 du Code de Commerce ne sont intervenues au cours de l'exercice écoulé.

nen

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

La Présidente
Marie-Claire ROGER-GRAUX

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.



Européenne Expertise

SAS A.C.V.R.I EXPERTISES

38, Rue Meslay
75003 PARIS

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

Statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017



Européenne Expertise

**RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES**

ASSEMBLEE D'APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

Aux actionnaires,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l'article du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l'article L.225-40-1 du code de commerce relatives à l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par l'assemblée générale.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention passée au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'organe délibérant en application des dispositions de l'article L. 612-5 du code de commerce.

EUROPEENNE EXPERTISE BOURSE

Cabinet d'expertise comptable - Commissariat aux comptes

Inscrite sur la liste des commissaires aux comptes sous le numéro 66014410

11, rue Saint Augustin 75002 PARIS

Tél. : 01 42 61 19 14 Fax : 01 42 61 54 90

SARL au capital de 570 000 Euros, N° intracommunautaire : FR 382 389 872 00039

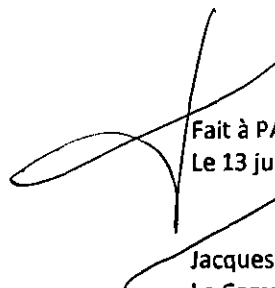
E-mail : eurobourse@wanadoo.fr / Site Internet : www.europeennexpertise.com



Européenne Expertise

CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention passée au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'organe délibérant en application des dispositions de l'article L. 612-5 du code de commerce.



Fait à PARIS,
Le 13 juin 2018

Jacques DURET
Le Commissaire aux comptes

EUROPEENNE EXPERTISE BOURSE

Cabinet d'expertise comptable - Commissariat aux comptes
Inscrite sur la liste des commissaires aux comptes sous le numéro 66014410
11, rue Saint Augustin 75002 PARIS
Tél. : 01 42 61 19 14 Fax : 01 42 61 54 90
SARL au capital de 570 000 Euros, N° intracommunautaire : FR 382 389 872 00039
E-mail : eurobourse@wanadoo.fr / Site Internet : www.europeenneexpertise.com



Européenne Expertise

SAS A.C.V.R.I EXPERTISES

38, Rue Meslay
75003 PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017



Européenne Expertise

Aux Associés,

1 – Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société A.C.V.R.I EXPERTISES, 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.

2 – Fondement de l'opinion

2.1 – 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.

2.2 – Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2017 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.

3 – Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les

EUROPEENNE EXPERTISE BOURSE

Cabinet d'expertise comptable - Commissariat aux comptes

Inscrite sur la liste des commissaires aux comptes sous le numéro 66014410

11, rue Saint Augustin 75002 PARIS

Tél. : 01 42 61 19 14 Fax : 01 42 61 54 90

SARL au capital de 570 000 Euros, N° intracommunautaire : FR 382 389 872 00039

E-mail : gurobourse@wanadoo.fr / Site Internet : www.europeenneexpertise.com



Européenne Expertise

appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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.

4 – Vérification du rapport de gestion et des autres documents

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 et dans les autres documents adressés au Président sur la situation financière et les comptes annuels.

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L. 225-102-1 du code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l'exactitude et la sincérité de ces informations.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

5 – 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.

EUROPEENNE EXPERTISE BOURSE

Cabinet d'expertise comptable - Commissariat aux comptes

Inscrite sur la liste des commissaires aux comptes sous le numéro 66014410

11, rue Saint Augustin 75002 PARIS

Tél. : 01 42 61 19 14 Fax : 01 42 61 54 90

SARL au capital de 570 000 Euros, N° intracommunautaire : FR 382 389 872 00039

E-mail : eurobourse@wanadoo.fr / Site Internet : www.europeennexpertise.com



Européenne Expertise

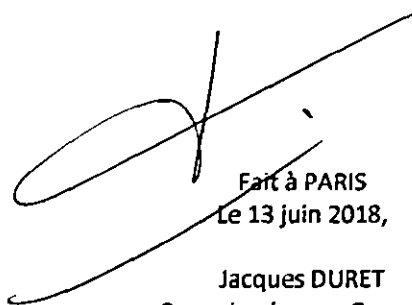
Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

6 – 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.



Fait à PARIS
Le 13 juin 2018,

Jacques DURET
Commissaire aux Comptes

SAS A.C.V.R.I. EXPERTISES

38 RUE MESLAY

75003 PARIS

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2017

- *Bilan actif-passif*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Compte de résultat*

EUROPÉENNE D'EXPERTISE BOURSE
11, rue Saint Augustin
75002 PARIS
Tél. 01 42 61 19 14 - Fax: 01 42 61 54 90

CABINET ICAF
32 BOULEVARD MAGENTA

75010 PARIS
01 42 02 89 82

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	800 000		800 000	800 000		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	800 000		800 000	800 000		
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	167 337		167 337	181 846	14 509	7.98
	Autres créances	16 502		16 502	1 180	15 322	NS
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	13 179		13 179	22 628	9 449	41.76
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	197 018		197 018	205 654	8 636	4.20
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	997 018		997 018	1 005 654	8 636	0.86

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

EUROPÉENNE D'EXPERTISE BOURSE
11. rue Saint Augustin
CABINET ICAF 75002 PARIS
Tél. 01 42 61 19 14 - Fax: 01 42 61 54 90

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 5 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	5 000	5 000		
	Réserves				
	Réserve légale	500	500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	82 689	38 052	44 638	117.31
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	63 069	44 638	18 431	41.29
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	151 258	88 189	63 069	71.52
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	703 275	848 033	144 758	17.07
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 344	4 129	11 216	271.66
	Dettes fiscales et sociales	127 141	64 539	62 603	97.00
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		765	765	100.00
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	845 760	917 465	71 705	7.82
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	997 018	1 005 654	8 636	0.86

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

845 760

917 465

EUROPÉENNE D'EXPERTISE BOURS

11, rue Saint Augustin
CABINET 1C
75002 PARIS

Tél. 01 42 61 19 14 - Fax: 01 42 61 54 9

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (I)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	235 039		235 039	191 083		43 957	23.00
Chiffre d'affaires NET	235 039		235 039	191 083		43 957	23.00
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			1 333	861		472	54.84
Total des Produits d'exploitation (I)			236 373	191 944		44 429	23.15
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			59 084	51 228		7 856	15.34
Impôts, taxes et versements assimilés			1 221	769		452	58.78
Salaires et traitements			68 219	58 027		10 192	17.56
Charges sociales			26 084	25 292		792	3.13
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			0	1		1	92.00
Total des Charges d'exploitation (II)			154 608	135 317		19 291	14.26
I - Résultat d'exploitation (I-II)			81 765	56 627		25 138	44.39
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits affectés à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 338	501	837	166.96
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 338	501	837	166.96
2. Résultat financier (V-VI)	1 338	501	837	166.96
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	80 427	56 126	24 301	43.30
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	17 358	11 488	5 870	51.10
Total des produits (I+III+V+VII)	236 373	191 944	44 429	23.15
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	173 304	147 306	25 998	17.65
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	63 069	44 638	18 431	41.29

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

SAS A.C.V.R.I. EXPERTISES
38 RUE MESLAY

75003 PARIS

ANNEXE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

-EUROPÉENNE D'EXPERTISE BOURSE
11, rue Saint Augustin
75002 PARIS
tel. 01 42 61 19 14 - Fax: 01 42 61 54 90

CABINET ICAF
32 BOULEVARD MAGENTA

75010 PARIS
01 42 02 89 82

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X

EUROPÉENNE D'EXPERTISE BOURSE
11, rue Saint Augustin
75002 PARIS
Tél. 01 42 61 19 14 - Fax: 01 42 61 54 90

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

EUROPÉENNE D'EXPERTISE BOURSE
11 rue Saint Augustin
75002 PARIS
Tél 01 42 61 19 14 - Fax: 01 42 61 54 90

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	800 000		
TOTAL	800 000		
TOTAL GENERAL	800 000		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			800 000	800 000
TOTAL			800 000	800 000
TOTAL GENERAL			800 000	800 000

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	167 337	167 337	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	352	352	
Taxe sur la valeur ajoutée	16 150	16 150	
TOTAL	183 839	183 839	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	15 344	15 344		
Personnel et comptes rattachés	45 000	45 000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 517	8 517		
Impôts sur les bénéfices	5 304	5 304		
Taxe sur la valeur ajoutée	67 426	67 426		
Autres impôts taxes et assimilés	894	894		
Groupe et associés	703 275	703 275		
TOTAL	845 760	845 760		

EUROPÉENNE D'EXPERTISE BOURSES
11, rue Saint Augustin
75002 PARIS
Tél. 01 42 61 19 14 - Fax: 01 42 61 54 91

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
	10.0000	500			500

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	113 030
Total	113 030

Charges à payer

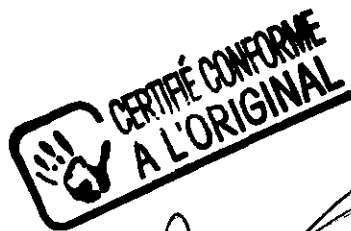
Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	2 250
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 675
Dettes fiscales et sociales	894
Total	7 819

EUROPÉENNE D'EXPERTISE BOURS -
11, rue Saint Augustin
75002 PARIS
Tél. 01 42 61 19 14 - Fax: 01 42 61 54 97

SAS A.C.V.R.I. EXPERTISES

38 RUE MESLAY

75003 PARIS



A handwritten signature.

COMPTES ANNUELS du 01/01/2017 au 31/12/2017

- Bilan actif-passif
- Soldes intermédiaires de gestion
- Compte de résultat
- Détail des comptes bilan actif passif
- Détail Compte de résultat

CABINET ICAF
32 BOULEVARD MAGENTA

75010 PARIS
01 42 02 89 82

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	800 000		800 000	800 000		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	800 000		800 000	800 000		
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	167 337		167 337	181 846	14 509	7.98
	Autres créances	16 502		16 502	1 180	15 322	NS
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	13 179		13 179	22 628	9 449	41.76
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	197 018		197 018	205 654	8 636	4.20
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		997 018		997 018	1 005 654	8 636	0.86

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 5 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	5 000	5 000		
	Réserves				
	Réserve légale	500	500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	82 689	38 052	44 638	117.31
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	63 069	44 638	18 431	41.29
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	151 258	88 189	63 069	71.52
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	703 275	848 033	144 758	17.07
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 344	4 129	11 216	271.66
	Dettes fiscales et sociales	127 141	64 539	62 603	97.00
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		765	765	100.00
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	845 760	917 465	71 705	7.82
Comptes de Régularisation	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	997 018	1 005 654	8 636	0.86

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

845 760

917 465

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12		31/12/2016	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	235 039		100.00	191 083		100.00	43 957	23.00
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	235 039		100.00	191 083		100.00	43 957	23.00
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	235 039		100.00	191 083		100.00	43 957	23.00
- Matières premières, approvisionnements consommés				480		0.25	480	100.00
- Sous traitance directe								
Marge brute de production	235 039		100.00	190 603		99.75	44 437	23.31
Marge brute globale	235 039		100.00	190 603		99.75	44 437	23.31
- Autres achats + charges externes	59 084		25.14	50 748		26.56	8 336	16.43
Valeur ajoutée	175 955		74.86	139 855		73.19	36 101	25.81
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 221		0.52	769		0.40	452	58.78
- Salaires du personnel	68 219		29.02	58 027		30.37	10 192	17.56
- Charges sociales du personnel	26 084		11.10	25 292		13.24	792	3.13
Excédent brut d'exploitation	80 432		34.22	55 767		29.18	24 665	44.23
+ Autres produits de gestion courante	1 333		0.57	861		0.45	472	54.84
- Autres charges de gestion courante	0			1			1	92.00
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges								
- Dotations aux amortissements								
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	81 765		34.79	56 627		29.63	25 138	44.39
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers								
- Charges financières	1 338		0.57	501		0.26	837	166.96
Résultat courant	80 427		34.22	56 126		29.37	24 301	43.30
+ Produits exceptionnels								
- Charges exceptionnelles								
Résultat exceptionnel								
- Impôt sur les bénéfices	17 358		7.39	11 488		6.01	5 870	51.10
- Participation des salariés								
Résultat NET	63 069		26.83	44 638		23.36	18 431	41.29

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	235 039		235 039	191 083		43 957	23.00
Chiffre d'affaires NET	235 039		235 039	191 083		43 957	23.00
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			1 333	861		472	54.84
Total des Produits d'exploitation (I)			236 373	191 944		44 429	23.15
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			59 084	51 228		7 856	15.34
Impôts, taxes et versements assimilés			1 221	769		452	58.78
Salaires et traitements			68 219	58 027		10 192	17.56
Charges sociales			26 084	25 292		792	3.13
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			0	1		1	92.00
Total des Charges d'exploitation (II)			154 608	135 317		19 291	14.26
I - Résultat d'exploitation (I-II)			81 765	56 627		25 138	44.39
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 338		501		837	166.96
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	1 338		501		837	166.96
2. Résultat financier (V-VI)	1 338		501		837	166.96
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	80 427		56 126		24 301	43.30
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	17 358		11 488		5 870	51.10
Total des produits (I+III+V+VII)	236 373		191 944		44 429	23.15
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	173 304		147 306		25 998	17.65
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	63 069		44 638		18 431	41.29

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
 * Redevance de crédit bail immobilier
 (3) Dont produits concernant les entreprises liées
 (4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
AUTRES PARTICIPATIONS		800 000	800 000		
26180000 TITRES PARTICIPATION ICAF		800 000	800 000		
Total II		800 000	800 000		
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		167 337	181 846	14 509	7.98
41100000 CLIENTS COLLECTIFS DEBITEURS		54 307	181 846	127 539	70.14
41800000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR		113 030		113 030	
AUTRES CREANCES		16 502	1 180	15 322	NS
43730000 KLESIA		352		352	
44566100 TVA DEDUCTIBLE		222	348	126	36.16
44571100 TVA COLLECTEE		15 297		15 297	
44586000 TVA SUR FACT NON PARVENUES		631	137	493	359.88
44870000 ETAT PRODUIT A RECEVOIR			695	695	100.00
DISPONIBILITES		13 179	22 628	9 449	41.76
51200000 BANQUE POPULAIRE		13 179	22 628	9 449	41.76
Total III		197 018	205 654	8 636	4.20
TOTAL GENERAL		997 018	1 005 654	8 636	0.86

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL				
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	5 000	5 000		
	5 000	5 000		
RESERVE LEGALE	500	500		
10610000 RESERVE LEGALE	500	500		
REPORT A NOUVEAU	82 689	38 052	44 638	117.31
11900000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	82 689	38 052	44 638	117.31
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	63 069	44 638	18 431	41.29
Total I	151 258	88 189	63 069	71.52
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	703 275	848 033	144 758	17.07
45110000 GROUPE ICAF		32 450	32 450	100.00
45500100 COMPTE COURANT ROGER	701 025	814 672	113 647	13.95
45581000 INTERETS GROUPE	2 250	911	1 338	146.84
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	15 344	4 129	11 216	271.66
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS	10 670	3 306	7 364	222.74
40800000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE	4 675	823	3 852	468.27
DETTE FISCALES ET SOCIALES	127 141	64 539	62 603	97.00
42100100 GRAUX Marie-Claire	45 000	9 000	36 000	400.00
43100000 URSSAF	6 342	6 424	82	1.28
43720000 MALAKOFF MEDERIC	1 821	1 239	582	46.94
43730000 KLESIA		40	40	100.00
43731000 KLESIA MUTUELLE	355	290	65	22.31
44400000 IS A PAYER	5 304	2 948	2 356	79.92
44551000 TVA A DECAISSER	24 238	14 290	9 948	69.62
44571100 TVA COLLECTEE		30 308	30 308	100.00
44588700 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	43 188		43 188	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	894		894	
AUTRES DETTES		765	765	100.00
46800000 CHARGES A PAYER		765	765	100.00
Total IV	845 760	917 465	71 705	7.82
TOTAL GENERAL	997 018	1 005 654	8 636	0.86

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	235 039	191 083	43 957	23.00
70610000 COMMISSARIAT AUX COMPTES	26 100	24 850	1 250	5.03
70610100 SUPERVISION ET REVISION DES CP	208 939	166 233	42 707	25.69
Chiffre d'affaires NET	235 039	191 083	43 957	23.00
AUTRES PRODUITS	1 333	861	472	54.84
75800000 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GEST	1 333	861	472	54.84
Total des Produits d'exploitation	236 373	191 944	44 429	23.15
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	59 084	51 228	7 856	15.34
60400000 ACHATS DE SERVICES		480	480	100.00
60640100 FOURNITURES ADM	1 110	34	1 077	NS
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	36 000	36 000		
61600000 ASSURANCE		1 782	1 782	100.00
61855000 FORMATION	16 350	5 985	10 365	173.18
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR		1 431	1 431	100.00
62260000 HONORAIRES	3 000	3 520	520	14.77
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	43	49	6	12.80
62380200 COTISATIONS	2 057	1 624	433	26.67
62700000 SERVICES BANCAIRES	524	323	201	62.13
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 221	769	452	58.78
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	454	388	66	17.01
63330000 FORMATION PROFESS CONTINUE	367	314	53	16.88
63511000 COTISATION FONCIERE ENTREPRISE	400	67	333	497.01
SALAIRES ET TRAITEMENTS	68 219	58 027	10 192	17.56
64111000 SALAIRES BRUTS	66 727	57 041	9 685	16.98
64140000 PRIME DE TRANSPORT	442	251	191	76.25
64150000 EDENRED (TICKETS RESTAURANT)	1 050	735	315	42.86
CHARGES SOCIALES	26 084	25 292	792	3.13
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	16 677	14 845	1 833	12.35
64530000 RETRAITE	4 899	3 936	962	24.44
64531000 PREVOYANCE KLESIA	767	611	156	25.53
64535000 MUTUELLE	671	344	326	94.68
64540000 CAVEC	4 556	6 250	1 694	27.10
64900000 CREDIT IMPOT COMOETITIVITE EMP	1 486	695	791	113.81
AUTRES CHARGES	0	1	1	92.00
65800000 CHARGES DIVERS GEST COURANTE	0	1	1	92.00
Total des Charges d'exploitation	154 608	135 317	19 291	14.26
Résultat d'exploitation	81 765	56 627	25 138	44.39
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 338	501	837	166.96
66110000 CHARGES INTERETS	1 338	419	919	219.43
66160000 INTERETS BANCAIRES		82	82	100.00
Total des Charges financières	1 338	501	837	166.96

DETAIL COMPTE DE RESULTAT[illegible]

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Dérogations	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations complémentaires (CICE)	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 997 018.25 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 235 039.16 Euros et dégageant un bénéfice de 63 068.59 Euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Dérogations

A l'exception des dérogations suivantes : NEANT

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 1 486 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			
Installations générales agencements aménagements divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	800 000		
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières			
TOTAL	800 000		
TOTAL GENERAL	800 000		

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.					
Installations techniques, Matériel et outillage industriel					
Installations générales agencements aménagements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, Mobilier					
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL					
Participations évaluées par mises en équivalence					
Autres participations				800 000	800 000
Autres titres immobilisés					
Prêts, autres immobilisations financières					
TOTAL				800 000	800 000
TOTAL GENERAL				800 000	800 000

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des amortissements

Néant

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des provisions

Néant

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	167 337	167 337	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	352	352	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	16 150	16 150	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	183 839	183 839	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15 344	15 344		
Personnel et comptes rattachés	45 000	45 000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 517	8 517		
Impôts sur les bénéfices	5 304	5 304		
Taxe sur la valeur ajoutée	67 426	67 426		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	894	894		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	703 275	703 275		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	845 760	845 760		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
	10.0000	500			500

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	113 030
Autres créances	
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
Total	113 030

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	2 250
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 675
Dettes fiscales et sociales	894
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	7 819