

|                                  |
|----------------------------------|
| RCS : EVRY<br>Code greffe : 7801 |
|----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2011 B 00582<br>Numéro SIREN : 524 570 231<br>Nom ou dénomination : AUDITIME |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 31/10/2018 sous le numéro de dépôt 16497

|                                                                                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY                               |                   |
|  | Le : 31 OCT. 2018 |
|                                                                                    | Numéro: 16497     |

**AUDITIME**  
Société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros  
Siège social : 31 rue de la Mare à Tissier, 91280 ST PIERRE DU PERRY  
524 570 231 RCS EVRY

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 29 DECEMBRE 2017**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2017**

**DEUXIÈME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2017 s'élevant à 50 639 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice

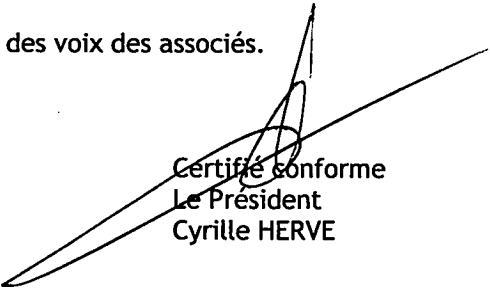
50 639 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 263 178 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 décembre 2017**

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

  
Certifié conforme  
Le Président  
Cyrille HERVE

## **SAS AUDITIME**

31 RUE DE LA MARE À TISSIER

91280 ST PIERRE DU PERRAY

### **COMPTES ANNUELS**

01/01/2017 AU 30/06/2017

 **AUDICER**

Société d'Expertise Comptable  
31, rue de la Mare à Tissier  
91280 SAINT PIERRE DU PERRAY  
Téléphone : 01.69.87.72.60  
Fax : 01.69.89.98.86



# Bilan Actif

|                             |                                                    | 30/06/2017     |                   |                | 31/12/2016     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
|                             |                                                    | Brut           | Amort. et Dépréc. | Net            | Net            |
| ACTIF IMMOBILISE            | Capital souscrit non appelé (I)                    |                |                   |                |                |
|                             | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                |                   |                |                |
|                             | Frais d'établissement                              |                |                   |                |                |
|                             | Frais de développement                             |                |                   |                |                |
|                             | Concessions brevets droits similaires              |                |                   |                |                |
|                             | Fonds commercial (1)                               | 81 000         |                   | 81 000         | 81 000         |
|                             | Autres immobilisations incorporelles               |                |                   |                |                |
|                             | Avances et acomptes                                |                |                   |                |                |
|                             | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                |                   |                |                |
|                             | Terrains                                           |                |                   |                |                |
| ACTIF CIRCULANT             | Constructions                                      |                |                   |                |                |
|                             | Installations techniques, mat. et outillage indus. |                |                   |                |                |
|                             | Autres immobilisations corporelles                 | 2 960          | 197               | 2 763          |                |
|                             | Immobilisations en cours                           |                |                   |                |                |
|                             | Avances et acomptes                                |                |                   |                |                |
|                             | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |                |                   |                |                |
|                             | Participations évaluées selon mise en équival.     |                |                   |                |                |
|                             | Autres participations                              | 166 529        |                   | 166 529        | 166 529        |
|                             | Créances rattachées à des participations           |                |                   |                |                |
|                             | Autres titres immobilisés                          | 160            |                   | 160            | 160            |
| COMPTES DE REGULARISATION   | Prêts                                              |                |                   |                |                |
|                             | Autres immobilisations financières                 | 7 500          |                   | 7 500          | 7 500          |
|                             | <b>TOTAL (II)</b>                                  | <b>258 149</b> | <b>197</b>        | <b>257 952</b> | <b>255 189</b> |
|                             | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                          |                |                   |                |                |
|                             | Matières premières, approvisionnements             |                |                   |                |                |
|                             | En-cours de production de biens                    |                |                   |                |                |
|                             | En-cours de production de services                 |                |                   |                |                |
|                             | Produits intermédiaires et finis                   |                |                   |                |                |
|                             | Marchandises                                       |                |                   |                |                |
|                             | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>    |                |                   |                |                |
| COMPTES DE REGULARISATION   | <b>CREANCES (3)</b>                                |                |                   |                |                |
|                             | Créances clients et comptes rattachés              | 223 250        |                   | 223 250        | 82 637         |
|                             | Autres créances                                    | 30 699         |                   | 30 699         | 27 373         |
|                             | Capital souscrit appelé, non versé                 |                |                   |                |                |
|                             | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>             |                |                   |                |                |
|                             | <b>DISPONIBILITES</b>                              | 50 301         |                   | 50 301         | 115 148        |
|                             | Charges constatées d'avance                        | 76 701         |                   | 76 701         | 312            |
|                             | <b>TOTAL (III)</b>                                 | <b>380 951</b> |                   | <b>380 951</b> | <b>225 469</b> |
|                             | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)           |                |                   |                |                |
|                             | Primes de remboursement des obligations (V)        |                |                   |                |                |
|                             | Ecarts de conversion actif (VI)                    |                |                   |                |                |
| <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b> |                                                    | <b>639 100</b> | <b>197</b>        | <b>638 903</b> | <b>480 658</b> |

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

|                                                                              |                                                         | 30/06/2017     | 31/12/2016     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel                            | 50 000         | 50 000         |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...              |                |                |
|                                                                              | Ecarts de réévaluation                                  |                |                |
|                                                                              | <b>RESERVES</b>                                         |                |                |
|                                                                              | Réserve légale                                          | 5 000          | 5 000          |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                  |                |                |
|                                                                              | Réserves réglementées                                   |                |                |
|                                                                              | Autres réserves                                         | 212 539        |                |
|                                                                              | Report à nouveau                                        |                | 167 781        |
|                                                                              | <b>Résultat de l'exercice</b>                           | 50 639         | 44 759         |
|                                                                              | Subventions d'investissement                            |                |                |
|                                                                              | Provisions réglementées                                 |                |                |
| <b>Total des capitaux propres</b>                                            |                                                         | <b>318 178</b> | <b>267 539</b> |
| Autres fonds propres                                                         | Produits des émissions de titres participatifs          |                |                |
|                                                                              | Avances conditionnées                                   |                |                |
| <b>Total des autres fonds propres</b>                                        |                                                         |                |                |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques                                 |                |                |
|                                                                              | Provisions pour charges                                 |                |                |
| <b>Total des provisions</b>                                                  |                                                         |                |                |
| DETTES (1)                                                                   | <b>DETTES FINANCIERES</b>                               |                |                |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                      |                |                |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                            |                |                |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 11 328         | 19 675         |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers                   | 45 000         | 33 533         |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        |                |                |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                            |                |                |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 181 548        | 122 765        |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                             | 82 769         | 36 839         |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b>                                  |                |                |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                |                |
|                                                                              | Autres dettes                                           | 79             | 307            |
|                                                                              | Produits constatés d'avance (1)                         |                |                |
| <b>Total des dettes</b>                                                      |                                                         | <b>320 725</b> | <b>213 119</b> |
|                                                                              | Ecarts de conversion passif                             |                |                |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                                          |                                                         | <b>638 903</b> | <b>480 658</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                         | 50 639,02      | 44 758,57      |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                         | 320 725        | 176 749        |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                         |                |                |

## Compte de Résultat 1/2

|                                       |                                                                 |         |             | 30/06/2017 | 31/12/2016 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
|                                       |                                                                 | France  | Exportation | 6 mois     | 12 mois    |
| PRODUITS D'EXPLOITATION               | Ventes de marchandises                                          |         |             |            |            |
|                                       | Production vendue (Biens)                                       |         |             |            |            |
|                                       | Production vendue (Services et Travaux)                         | 363 031 |             | 363 031    | 501 752    |
|                                       | Montant net du chiffre d'affaires                               | 363 031 |             | 363 031    | 501 752    |
|                                       |                                                                 |         |             |            |            |
|                                       | Production stockée                                              |         |             |            |            |
|                                       | Production immobilisée                                          |         |             |            |            |
|                                       | Subventions d'exploitation                                      |         |             | 1 000      |            |
|                                       | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges |         |             |            | 1 066      |
|                                       | Autres produits                                                 |         |             | 2          | 15         |
| Total des produits d'exploitation (1) |                                                                 |         |             | 364 033    | 502 833    |
| CHARGES D'EXPLOITATION                | Achats de marchandises                                          |         |             |            |            |
|                                       | Variation de stock                                              |         |             |            |            |
|                                       | Achats de matières et autres approvisionnements                 |         |             |            |            |
|                                       | Variation de stock                                              |         |             |            |            |
|                                       | Autres achats et charges externes                               |         |             | 209 789    | 306 906    |
|                                       | Impôts, taxes et versements assimilés                           |         |             | 1 890      | 3 247      |
|                                       | Salaires et traitements                                         |         |             | 60 862     | 104 266    |
|                                       | Charges sociales du personnel                                   |         |             | 21 356     | 35 716     |
|                                       | Cotisations personnelles de l'exploitant                        |         |             |            |            |
|                                       | Dotations aux amortissements :                                  |         |             |            |            |
|                                       | - sur immobilisations                                           |         |             | 197        |            |
|                                       | - charges d'exploitation à répartir                             |         |             |            |            |
|                                       | Dotations aux dépréciations :                                   |         |             |            |            |
|                                       | - sur immobilisations                                           |         |             |            |            |
| - sur actif circulant                 |                                                                 |         |             |            |            |
| Dotations aux provisions              |                                                                 |         |             |            |            |
| Autres charges                        |                                                                 |         | 9           | 32         |            |
| Total des charges d'exploitation (2)  |                                                                 |         |             | 294 103    | 450 168    |
| RES ULTAT D'EXPLOITATION              |                                                                 |         |             | 69 930     | 52 665     |

## Compte de Résultat 2/2

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30/06/2017     | 31/12/2016     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>69 930</b>  | <b>52 665</b>  |
| Opéra.<br>comm.                                                                                                                                                                                                              | Bénéfice attribué ou perte transférée<br>Perte supportée ou bénéfice transféré                                                                                                                                                                                                                                |                |                |
| PRODUITS<br>FINANCIERS                                                                                                                                                                                                       | De participations (3)<br>D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)<br>Autres intérêts et produits assimilés (3)<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges<br>Différences positives de change<br>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement |                | 3              |
|                                                                                                                                                                                                                              | <b>Total des produits financiers</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | <b>3</b>       |
| CHARGES<br>FINANCIÈRES                                                                                                                                                                                                       | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions<br>Intérêts et charges assimilées (4)<br>Différences négatives de change<br>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                                                                                  | 193            | 813            |
|                                                                                                                                                                                                                              | <b>Total des charges financières</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>193</b>     | <b>813</b>     |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>(193)</b>   | <b>(810)</b>   |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>69 737</b>  | <b>51 855</b>  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                                                                                                                                                                                    | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges                                                                                                                                                                                   |                | 3 084          |
|                                                                                                                                                                                                                              | <b>Total des produits exceptionnels</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | <b>3 084</b>   |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                                                                                                                                                                                   | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions                                                                                                                                                                                   |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                              | <b>Total des charges exceptionnelles</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>3 084</b>   |
| PARTICIPATION DES SALAIRES<br>IMPOTS SUR LES BENEFICES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19 098         | 10 180         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>364 033</b> | <b>505 920</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>313 394</b> | <b>461 161</b> |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>50 639</b>  | <b>44 759</b>  |
| (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs<br>(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs<br>(3) dont produits concernant les entreprises liées<br>(4) dont intérêts concernant les entreprises liées |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |

# Règles et Méthodes Comptables

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 **638 903** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **364 033** euros et un total **charges** de **313 394** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **50 639** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2017** et finit le **30/06/2017**.

Il a une durée de **6** 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.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général .

## Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

## 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 CICE

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de 2 071 euros

L'utilisation du CICE a été faite conformément à son objet d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

Des actions ont été menées en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, de reconstitution du fonds de roulement.

# Immobilisations

| Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |               |          | Valeurs<br>brutes au<br>30/06/2017 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|
|                                       | Augmentations            |              | Diminutions   |          |                                    |
|                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Viremt.p.à p. | Cessions |                                    |

|               |                                            |               |  |  |  |               |
|---------------|--------------------------------------------|---------------|--|--|--|---------------|
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement  |               |  |  |  |               |
|               | Autres                                     | 81 000        |  |  |  | 81 000        |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b> | <b>81 000</b> |  |  |  | <b>81 000</b> |

|             |                                                  |  |              |  |  |              |
|-------------|--------------------------------------------------|--|--------------|--|--|--------------|
| CORPORELLES | Terrains                                         |  |              |  |  |              |
|             | Constructions sur sol propre                     |  |              |  |  |              |
|             | sur sol d'autrui                                 |  |              |  |  |              |
|             | instal. agencet aménagement                      |  |              |  |  |              |
|             | Instal technique, matériel outillage industriels |  |              |  |  |              |
|             | Instal., agencement, aménagement divers          |  |              |  |  |              |
|             | Matériel de transport                            |  | 2 960        |  |  | 2 960        |
|             | Matériel de bureau, informatique et mobilier     |  |              |  |  |              |
|             | Emballages récupérables et divers                |  |              |  |  |              |
|             | Immobilisations corporelles en cours             |  |              |  |  |              |
|             | Avances et acomptes                              |  |              |  |  |              |
|             | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>         |  | <b>2 960</b> |  |  | <b>2 960</b> |

|             |                                             |                |  |  |  |                |
|-------------|---------------------------------------------|----------------|--|--|--|----------------|
| FINANCIERES | Participations évaluées en équivalence      |                |  |  |  |                |
|             | Autres participations                       | 166 529        |  |  |  | 166 529        |
|             | Autres titres immobilisés                   | 160            |  |  |  | 160            |
|             | Prêts et autres immobilisations financières | 7 500          |  |  |  | 7 500          |
|             | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>    | <b>174 189</b> |  |  |  | <b>174 189</b> |

|              |                |  |              |  |  |                |
|--------------|----------------|--|--------------|--|--|----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>255 189</b> |  | <b>2 960</b> |  |  | <b>258 149</b> |
|--------------|----------------|--|--------------|--|--|----------------|

# Amortissements

|                                                  | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>30/06/2017 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                                  |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>                             |                                       |                          |             |                                    |
| Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |             |                                    |
| Autres                                           |                                       |                          |             |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>       |                                       |                          |             |                                    |
| <b>CORPORELLES</b>                               |                                       |                          |             |                                    |
| Terrains                                         |                                       |                          |             |                                    |
| Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |             |                                    |
| sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |             |                                    |
| instal. agencement aménagement                   |                                       |                          |             |                                    |
| Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |             |                                    |
| Autres Instal., agencement, aménagement divers   |                                       |                          |             |                                    |
| Matériel de transport                            |                                       | 197                      |             | 197                                |
| Matériel de bureau, mobilier                     |                                       |                          |             |                                    |
| Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |             |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>         |                                       | 197                      |             | 197                                |
| <b>TOTAL</b>                                     |                                       | 197                      |             | 197                                |

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

# Provisions

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 30/06/2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| 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                                                                                                                             |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>                                                                                                               |                |               |             |            |
| 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                                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                     |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                      | Sur immobilisations {<br>incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur stocks et en-cours                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur comptes clients                                                                                                                           |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                           |                |               |             |            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                |               |             |            |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                            |                                                                                                                                               |                |               |             |            |
| 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. |                                                                                                                                               |                |               |             |            |

## Capital social

|                          |                                  | 30/06/2017 | Nombre    | Val. Nominale | Montant   |
|--------------------------|----------------------------------|------------|-----------|---------------|-----------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            | 10 000,00 | 5,0000        | 50 000,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            |           | 0,0000        |           |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            |           | 0,0000        |           |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            | 10 000,00 | 5,0000        | 50 000,00 |

## Effectif moyen

|                              |                                                  | 30/06/2017 | Interne | Externe |
|------------------------------|--------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE | Cadres & professions intellectuelles supérieures |            | 1       |         |
|                              | Professions intermédiaires                       |            |         |         |
|                              | Employés                                         |            | 2       |         |
|                              | Ouvriers                                         |            |         |         |
|                              | TOTAL                                            |            | 3       |         |

## Variations des Capitaux Propres

|                                            | Capitaux propres<br>clôture 31/12/2016 | Affectation<br>du résultat N-1 <sup>1</sup> | Apports avec<br>effet rétroactif | Variations en<br>cours d'exercice <sup>2</sup> | Capitaux propres<br>clôture 30/06/2017 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Capital social                             | 50 000                                 |                                             |                                  |                                                | 50 000                                 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Ecart de réévaluation                      |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Réserve légale                             | 5 000                                  |                                             |                                  |                                                | 5 000                                  |
| Réserves statutaires ou contractuelles     |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Réserves réglementées                      |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Autres réserves                            |                                        | 212 539                                     |                                  |                                                | 212 539                                |
| Report à nouveau                           | 167 781                                | (167 781)                                   |                                  |                                                |                                        |
| Résultat de l'exercice                     | 44 759                                 | (44 759)                                    |                                  | 50 639                                         | 50 639                                 |
| Subventions d'investissement               |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Provisions réglementées                    |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>267 539</b>                         |                                             |                                  | <b>50 639</b>                                  | <b>318 178</b>                         |

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

<sup>1</sup> dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 267 539

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 267 539

<sup>2</sup> 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 50 639

## Créances et Dettes

|                                                               |                                               | 30/06/2017     | 1 an au plus   | plus d'1 an  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>CREANCES</b>                                               | Créances rattachées à des participations      |                |                |              |
|                                                               | Prêts                                         |                |                |              |
|                                                               | Autres immobilisations financières            | 7 500          |                | 7 500        |
|                                                               | Clients douteux ou litigieux                  |                |                |              |
|                                                               | Autres créances clients                       | 223 250        | 223 250        |              |
|                                                               | Créances représentatives des titres prêtés    |                |                |              |
|                                                               | Personnel et comptes rattachés                |                |                |              |
|                                                               | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148            | 148            |              |
|                                                               | Impôts sur les bénéfices                      | 2 071          | 2 071          |              |
|                                                               | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 28 480         | 28 480         |              |
|                                                               | Autres impôts, taxes versements assimilés     |                |                |              |
|                                                               | Divers                                        |                |                |              |
|                                                               | Groupe et associés                            |                |                |              |
|                                                               | Débiteurs divers                              |                |                |              |
|                                                               | Charges constatées d'avances                  | 76 701         | 76 701         |              |
| <b>TOTAL DES CREANCES</b>                                     |                                               | <b>338 150</b> | <b>330 650</b> | <b>7 500</b> |
| Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |                |                |              |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |                |                |              |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |                |                |              |

|                                                |                                                       | 30/06/2017     | 1 an au plus   | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|
| <b>DETTES</b>                                  | Emprunts obligataires convertibles                    |                |                |           |               |
|                                                | Autres emprunts obligataires                          |                |                |           |               |
|                                                | Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine  |                |                |           |               |
|                                                | Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine | 11 328         | 11 328         |           |               |
|                                                | Emprunts et dettes financières divers                 |                |                |           |               |
|                                                | Fournisseurs et comptes rattachés                     | 181 548        | 181 548        |           |               |
|                                                | Personnel et comptes rattachés                        | 9 215          | 9 215          |           |               |
|                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux         | 17 971         | 17 971         |           |               |
|                                                | Impôts sur les bénéfices                              | 14 006         | 14 006         |           |               |
|                                                | Taxes sur la valeur ajoutée                           | 39 624         | 39 624         |           |               |
|                                                | Obligations cautionnées                               |                |                |           |               |
|                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                     | 1 952          | 1 952          |           |               |
|                                                | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       |                |                |           |               |
|                                                | Groupe et associés                                    | 45 000         | 45 000         |           |               |
|                                                | Autres dettes                                         | 79             | 79             |           |               |
|                                                | Dette représentative de titres empruntés              |                |                |           |               |
|                                                | Produits constatés d'avance                           |                |                |           |               |
| <b>TOTAL DES DETTES</b>                        |                                                       | <b>320 725</b> | <b>320 725</b> |           |               |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                       |                |                |           |               |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                       | 8 330          |                |           |               |
| Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                       |                |                |           |               |

## Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

| 30/06/2017                                          | Entreprises liées | Entreprises avec un lien de participation | Dettes, créances représentées par effets de commerce |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Bilan Actif</b>                                  |                   |                                           |                                                      |
| <b>Capital souscrit non appelé</b>                  |                   |                                           |                                                      |
| <b>Actif immobilisé</b>                             |                   |                                           |                                                      |
| Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles |                   |                                           |                                                      |
| Avances, acomptes sur immobilisations corporelles   |                   |                                           |                                                      |
| Participations                                      | 166 529           |                                           |                                                      |
| Créances sur participations                         |                   |                                           |                                                      |
| Prêts                                               |                   |                                           |                                                      |
| Autres titres immobilisés                           |                   |                                           |                                                      |
| Autres immobilisations financières                  |                   |                                           |                                                      |
| <b>Actif circulant</b>                              |                   |                                           |                                                      |
| Avances, acomptes versés sur commandes              |                   |                                           |                                                      |
| Clients et comptes rattachés                        | 55 826            |                                           |                                                      |
| Autres créances                                     |                   |                                           |                                                      |
| Capital souscrit appelé non versé                   |                   |                                           |                                                      |
| Valeurs mobilières de placement                     |                   |                                           |                                                      |
| Disponibilités                                      |                   |                                           |                                                      |
| <b>Bilan Passif</b>                                 |                   |                                           |                                                      |
| <b>Dettes</b>                                       |                   |                                           |                                                      |
| Emprunts obligataires convertibles                  |                   |                                           |                                                      |
| Autres emprunts obligataires                        |                   |                                           |                                                      |
| Emprunts et dettes envers établissements de crédits |                   |                                           |                                                      |
| Emprunts et dettes financières divers               | 45 000            |                                           |                                                      |
| Avances, acomptes reçus sur commandes               |                   |                                           |                                                      |
| Dettes fournisseurs comptes rattachés               |                   |                                           |                                                      |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés     |                   |                                           |                                                      |
| Autres dettes                                       |                   |                                           |                                                      |



# Filiales et participations

30/06/2017

|                                             | Capital                    | Capitaux propres                     | Quote part du capital détenue (en pourcentage) | Valeur comptable des titres détenus |                      |
|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
|                                             |                            |                                      |                                                | Brute                               | Nette                |
| <b>A. Renseignements détaillés</b>          |                            |                                      |                                                |                                     |                      |
| <b>1. Filiales (Plus de 50 %)</b>           |                            |                                      |                                                |                                     |                      |
| 2A AUDITORS SARL                            | 7 622                      | 134 634                              | 100,00                                         | 166 529                             | 166 529              |
| <b>2. Participations (10 à 50 %)</b>        |                            |                                      |                                                |                                     |                      |
| <b>1. Filiales (Plus de 50 %)</b>           |                            |                                      |                                                |                                     |                      |
| 2A AUDITORS SARL                            |                            |                                      |                                                |                                     |                      |
| <b>2. Participations (10 à 50 %)</b>        |                            |                                      |                                                |                                     |                      |
|                                             | Prêts et avances consentis | Montant des cautions et avals donnés | Chiffre d'affaires                             | Résultat du dernier exercice clos   | Dividendes encaissés |
|                                             |                            |                                      |                                                |                                     |                      |
|                                             |                            |                                      |                                                |                                     |                      |
| <b>B. Renseignements globaux</b>            | Filiales non reprises en A |                                      | Participations non reprises en A               |                                     |                      |
|                                             | françaises                 | étrangères                           | françaises                                     | étrangères                          |                      |
| Capital                                     |                            |                                      |                                                |                                     |                      |
| Capitaux propres                            |                            |                                      |                                                |                                     |                      |
| Quote part détenue en pourcentage           |                            |                                      |                                                |                                     |                      |
| Valeur comptable des titres détenus - Brute |                            |                                      |                                                |                                     |                      |
| Valeur comptable des titres détenus - Nette |                            |                                      |                                                |                                     |                      |
| Prêts et avances consentis                  |                            |                                      |                                                |                                     |                      |
| Montant des cautions et avals               |                            |                                      |                                                |                                     |                      |
| Chiffre d'affaires                          |                            |                                      |                                                |                                     |                      |
| Résultat du dernier exercice clos           |                            |                                      |                                                |                                     |                      |
| Dividendes encaissés                        |                            |                                      |                                                |                                     |                      |

CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL

## Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

|                           |                                                                                                    | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 30/06/2017 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CAPITAL en Fin d'exercice | Capital social                                                                                     | 50 000     | 50 000     | 50 000     | 50 000     | 50 000     |
|                           | Nombre d'actions ordinaires                                                                        | 10 000     | 10 000     | 10 000     | 10 000     | 10 000     |
|                           | Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote                                            |            |            |            |            |            |
|                           | Nombre maximal d'actions à créer :<br>- Par conversion d'obligation<br>- Par droit de souscription |            |            |            |            |            |
| OPERATIONS et RESULTAT    | Chiffre d'affaires ( hors taxes )                                                                  | 398 319    | 409 713    | 491 404    | 501 752    | 363 031    |
|                           | Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.                                | 93 481     | 24 692     | 63 695     | 54 939     | 69 934     |
|                           | Impôts sur les bénéfices                                                                           | 8 328      | 3 107      | 12 668     | 10 180     | 19 098     |
|                           | Participation des salariés                                                                         |            |            |            |            |            |
|                           | Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions                           | 85 153     | 21 585     | 51 027     | 44 759     | 50 639     |
|                           | Résultat distribué                                                                                 |            |            |            |            |            |
| RESULTAT PAR ACTION       | Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.                          | 9          | 2          | 5          | 4          | 5          |
|                           | Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions                           | 9          | 2          | 5          | 4          | 5          |
|                           | Dividende attribué                                                                                 |            |            |            |            |            |
| PERSONNEL                 | Effectif moyen salarié                                                                             | 2          | 4          | 3          | 3          | 3          |
|                           | Montant de la masse salariale                                                                      | 44 940     | 123 900    | 142 168    | 104 266    | 60 862     |
|                           | Montant des sommes versées en avantages sociaux                                                    | 18 085     | 43 582     | 48 594     | 35 716     | 21 356     |

CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL