

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 : 1956 B 13093

Numéro SIREN : 562 130 930

Nom ou dénomination : A LA DAUPHINE

Ce dépôt a été enregistré le 12/07/2018 sous le numéro de dépôt 54457



20180544572017

DATE DEPOT : 12/07/2018

N° DE DEPOT : 54457

N° GESTION : 1956B13093

N° SIREN : 562130930

DENOMINATION : A LA DAUPHINE

ADRESSE : 237 BRD ST GERMAIN 75007 PARIS

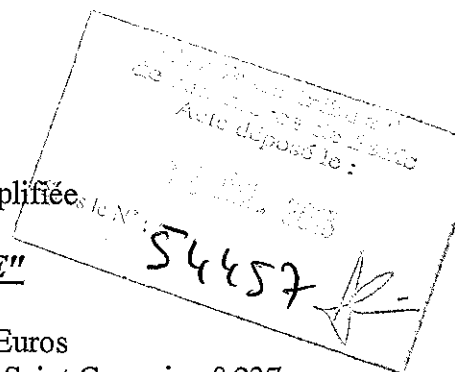
MILLESIME : 2017

br/

Société par Actions Simplifiée

"A LA DAUPHINE"

Capital social : 38.113 Euros
Siège social : PARIS (75007) boulevard Saint Germain n° 237
R.C.S. PARIS B 562 130 930
SIRET : 562 130 930 00018
Code APE : 6820 B



EXTRAIT DU RAPPORT DE GESTION

sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2017

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

"...

L'exercice clos le 31 Décembre 2017 se solde par un bénéfice net comptable de 81.546,26 €.

Nous vous proposons d'affecter ce bénéfice de la façon suivante :

- distribution de dividendes aux actionnaires	60.000,00 €
- le solde, soit la somme de	21.546,26 €
au compte "Autres Réserves"	<u>81.516,26 €</u>

..."

La Présidente

br/

Société par Actions Simplifiée

"A LA DAUPHINE"

Capital social : 38.113 Euros
Siège social : PARIS (75007) boulevard Saint Germain n° 237
R.C.S. PARIS B 562 130 930
SIRET : 562 130 930 00018
Code APE : 6820 B

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 20 JUIN 2018

AFFECTATION DU RESULTAT

"...

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate que l'exercice clos le 31 décembre 2017 se solde par un bénéfice net comptable de 81.546,26 € qu'elle décide d'affecter de la façon suivante :

- distribution de dividendes aux actionnaires	60.000,00 €
- le solde, soit la somme de	21.546,26 €
au compte "Autres Réserves"	
	<u>81.546,26 €</u>

..."

La Présidente



Désignation de l'entreprise SAS A LA DAUPHINE Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 237 BOULEVARD SAINT GERMAIN 75007 PARIS

Numéro SIRET * 5 6 2 1 3 0 9 3 0 0 0 0 1 8

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				3 1 1 2 2 0 1 7		3 1 1 2 2 0 1 6	
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Fonds commercial *	010 915	012	915	915		
	Autres *	014	016				
	Immobilisations corporelles *	028 234 232	030 147 594	86 638	106 461		
	Immobilisations financières * (1)	040 368 962	042	368 962	248 962		
Total I (5)		044 604 108	048 147 594	456 514	356 337		
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052				
	Marchandises *	060	062				
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066				
	Créances (2)						
	Clients et comptes rattachés*	068	070				
	Autres * (3)	072 2 136	074	2 136	19 953		
	Valeurs mobilières de placement	080 140 000	082	140 000	230 000		
	Disponibilités	084 43 967	086	43 967	28 289		
	Charges constatées d'avance *	092 977	094	977	781		
	Total II	096 187 080	098	187 080	279 023		
Total général (I+II)		110 791 188	112 147 594	643 594	635 360		
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	38 113	38 113			
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126	3 811	3 811			
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132	265 741	261 795			
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136	81 546	63 946			
	Provisions réglementées	140	36 052	46 652			
	Total I	142	425 264	414 317			
	Provisions pour risques et charges Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	135 608	148 044			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	9 144	12 463			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 58 836)	172	73 578	60 536			
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176	218 330	221 043			
Total général (I + II + III)				180	643 594	635 360	
RENOUVELLEMENT	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	120 000	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	1
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	1
Dérogations	1
Permanence ou changement de méthodes	1
Informations générales complémentaires	1
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	2
Etat des amortissements	2
Etat des échéances des créances et des dettes	3
Composition du capital social	3
Fonds commercial	3
Produits à recevoir	4
Charges à payer	4
Charges et produits constatés d'avance	4
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	5
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation de l'effectif moyen	5
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Liste des filiales et participations	6
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Résultats financiers des cinq derniers exercices	7

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 643 594.12 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 186 752.17 Euros et dégageant un bénéfice de 81 546.26 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

- 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 :

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

Informations générales complémentaires

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	915		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	15 686		
Installations générales agencements aménagements divers	204 212		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 333		
TOTAL	234 232		
Autres participations	160 071		
Autres titres immobilisés	62 000		120 000
Prêts, autres immobilisations financières	26 890		
TOTAL	248 962		120 000
TOTAL GENERAL	484 108		120 000

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			915	915
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			15 686	15 686
Installations générales agencements aménagements divers			204 212	204 212
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			14 333	14 333
TOTAL			234 232	234 232
Autres participations			160 071	160 071
Autres titres immobilisés			182 000	182 000
Prêts, autres immobilisations financières			26 890	26 890
TOTAL			368 962	368 962
TOTAL GENERAL			604 108	604 108

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	15 508	100		15 608
Installations générales agencements aménagements divers	97 930	19 723		117 653
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 333			14 333
TOTAL	127 771	19 823		147 594
TOTAL GENERAL	127 771	19 823		147 594

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	100				
Instal. générales agenc. aménag. divers	19 723				
TOTAL	19 823				
TOTAL GENERAL	19 823				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	26 890	26 890	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 664	1 664	
Groupe et associés	472	472	
Charges constatées d'avance	977	977	
TOTAL	30 003	30 003	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	27	27		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	35 582	35 582		
Emprunts et dettes financières divers	100 000	100 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	9 144	9 144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 799	3 799		
Impôts sur les bénéfices	2 961	2 961		
Autres impôts taxes et assimilés	216	216		
Groupe et associés	58 836	58 836		
Autres dettes	7 766	7 766		
TOTAL	218 330	218 330		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	338			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	12 705			

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
CAPITAL	30.4900	1 250			1 250

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS COMMERCE	915			915	
Total	915			915	

En application de l'arrêté 2015-06 de l'ANC, la valeur du fonds de commerce portée à l'actif ne nécessite pas de provision.

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
Disponibilités	25 473
Total	25 473

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	27
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 144
Dettes fiscales et sociales	216
Autres dettes	7 766
Total	17 153

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	977
Total	977

ANNEXE

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

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

[illegible]

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	38 113	38 113	38 113	38 113	38 113
Nbre des actions ordinaires existantes	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	146 780	156 963	161 490	165 440	186 752
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	68 772	90 621	105 654	88 804	116 346
Impôts sur les bénéfices	7 502	11 687	15 405	12 017	14 977
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	48 637	66 510	77 113	63 946	81 546
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	49.02	63.15	72.20	61.43	81.10
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	38.91	53.21	61.69	51.16	65.24
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	1	1	1	1	1
Montant de la masse salariale de l'exercice	18 590	19 200	10 964	10 964	14 400
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	10 224	10 672	7 719	8 033	9 495

Philippe Evezard

Expert - Comptable D.P.L.E
Commissaire aux comptes
Membre de la compagnie de Versailles
Maître en droit privé
Dauphine

A l'Assemblée générale de la Société par Actions Simplifiée A LA DAUPHINE,

I - Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée lors de votre assemblée générale en date du 13 juin 2014, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société par Actions Simplifiée A LA DAUPHINE relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2017. Ces comptes présentent, entre autres, les caractéristiques suivantes :

1	Total du bilan :	643 594,12 €
	- Produits d'exploitation	186 854,94 €
	- Résultat (bénéfice)	81 546,26 €

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 A LA DAUPHINE à la fin de cet exercice.

II - Fondement de l'opinion

II - I - 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 commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels» du présent rapport.

II - II - Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du premier 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.

III - 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 vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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.

IV - Vérification du rapport moral et des autres documents adressés aux adhérents

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 moral du Président et dans les autres documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Présidente.

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

Il appartient au commissaire aux comptes d'établir un rapport sur les comptes annuels. Son 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, la mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association.

C'est ainsi que dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

Fait à Saint-Germain-en-Laye, le 5 juin 2018

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ph. EVEZARD', written over a horizontal line.

Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Versailles

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)	915		915	915		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	15 686	15 608	78	178	100	56.16
	Autres immobilisations corporelles	218 546	131 986	86 560	106 283	19 723	18.56
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	160 071		160 071	160 071		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	182 000		182 000	62 000	120 000	193.55
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	26 890		26 890	26 890		
	Total II	604 108	147 594	456 514	356 337	100 177	28.11
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						
	Autres créances	2 136		2 136	19 953	17 817	89.30
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	140 000		140 000	230 000	90 000	39.13
	Disponibilités	43 967		43 967	28 289	15 678	55.42
	Charges constatées d'avance (3)	977		977	781	196	25.12
	Total III	187 080		187 080	279 023	91 943	32.95
	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)	791 188	147 594	643 594	635 360	8 234	1.30

(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 : 38 113) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	38 113	38 113		
	Réserves				
	Réserve légale	3 811	3 811		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	265 741	261 795	3 946	1.51
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	81 546	63 946	17 600	27.52
	Subventions d'investissement	36 052	46 652	10 600	22.72
	Provisions réglementées				
	Total I	425 264	414 317	10 946	2.64
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	35 582	47 948	12 367	25.79
	Concours bancaires courants	27	96	69	72.20
	Emprunts et dettes financières diverses	158 836	146 828	12 008	8.18
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 144	12 463	3 319	26.63
	Dettes fiscales et sociales	6 976	3 462	3 514	101.48
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	7 766	10 245	2 479	24.20
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	218 330	221 043	2 712	1.23
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	643 594	635 360	8 234	1.30

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

218 330

185 461

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-I 31/12/2016 12		Ecart N / N-I	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	175 548	11 204	186 752	165 440		21 312	12.88
Chiffre d'affaires NET	175 548	11 204	186 752	165 440		21 312	12.88
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			103	2 024		1 922	94.92
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			186 855	167 464		19 391	11.58
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 *			79 510	82 442		2 932	3.56
Impôts, taxes et versements assimilés			11 233	3 209		8 024	250.09
Salaires et traitements			14 400	10 964		3 436	31.34
Charges sociales			9 495	8 033		1 463	18.21
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			19 823	12 842		6 981	54.37
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges				6		6	100.00
Total des Charges d'exploitation (II)			134 461	117 494		16 967	14.44
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			52 394	49 970		2 424	4.85
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

COMPTES 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)	26 667		20 000		6 667	33.34
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	5 499		5 069		431	8.50
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 792		836		955	114.24
Total V	33 958		25 905		8 053	31.09
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	429		1 464		1 035	70.69
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	429		1 464		1 035	70.69
2. Résultat financier (V-VI)	33 529		24 441		9 088	37.18
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	85 923		74 411		11 512	15.47
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	10 600		8 598		2 002	23.29
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	10 600		8 598		2 002	23.29
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			7 046		7 046	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII			7 046		7 046	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	10 600		1 552		9 048	583.15
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	14 977		12 017		2 960	24.63
Total des produits (I+III+V+VII)	231 413		201 967		29 446	14.58
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	149 867		138 021		11 845	8.58
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	81 546		63 946		17 600	27.52

* 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

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	page 1
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	1
Dérogations	1
Permanence ou changement de méthodes	1
Informations générales complémentaires	1
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	2
Etat des amortissements	2
Etat des échéances des créances et des dettes	3
Composition du capital social	3
Fonds commercial	3
Produits à recevoir	4
Charges à payer	4
Charges et produits constatés d'avance	4
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	5
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation de l'effectif moyen	5
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Liste des filiales et participations	6
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Résultats financiers des cinq derniers exercices	7

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 643 594.12 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 186 752.17 Euros et dégageant un bénéfice de 81 546.26 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

- 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 :

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

Informations générales complémentaires

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	915		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	15 686		
Installations générales agencements aménagements divers	204 212		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 333		
TOTAL	234 232		
Autres participations	160 071		
Autres titres immobilisés	62 000		120 000
Prêts, autres immobilisations financières	26 890		
TOTAL	248 962		120 000
TOTAL GENERAL	484 108		120 000

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			915	915
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			15 686	15 686
Installations générales agencements aménagements divers			204 212	204 212
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			14 333	14 333
TOTAL			234 232	234 232
Autres participations			160 071	160 071
Autres titres immobilisés			182 000	182 000
Prêts, autres immobilisations financières			26 890	26 890
TOTAL			368 962	368 962
TOTAL GENERAL			604 108	604 108

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	15 508	100		15 608
Installations générales agencements aménagements divers	97 930	19 723		117 653
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 333			14 333
TOTAL	127 771	19 823		147 594
TOTAL GENERAL	127 771	19 823		147 594

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	100				
Instal. générales agenc. aménag. divers	19 723				
TOTAL	19 823				
TOTAL GENERAL	19 823				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	26 890	26 890	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 664	1 664	
Groupe et associés	472	472	
Charges constatées d'avance	977	977	
TOTAL	30 003	30 003	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	27	27		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	35 582	35 582		
Emprunts et dettes financières divers	100 000	100 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	9 144	9 144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 799	3 799		
Impôts sur les bénéfices	2 961	2 961		
Autres impôts taxes et assimilés	216	216		
Groupe et associés	58 836	58 836		
Autres dettes	7 766	7 766		
TOTAL	218 330	218 330		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	338			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	12 705			

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
CAPITAL	30.4900	1 250			1 250

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS COMMERCE	915			915	
Total	915			915	

En application de l'arrêté 2015-06 de l'ANC, la valeur du fonds de commerce portée à l'actif ne nécessite pas de provision.

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
Disponibilités	25 473
Total	25 473

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	27
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 144
Dettes fiscales et sociales	216
Autres dettes	7 766
Total	17 153

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	977
Total	977

ANNEXE

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

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés - Filiales détenues à + de 50% - Participations détenues entre 10 et 50 % - SOCIETE DES COMMERCE DE LUS										
B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A	45 725		33.33					214 800		

Tableau des résultats de la société au cours des derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social					
Nbre des actions ordinaires existantes	38 113	38 113	38 113	38 113	38 113
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	146 780	156 963	161 490	165 440	186 752
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions					
Impôts sur les bénéfices	68 772	90 621	105 654	88 804	116 346
Participation des salariés au titre de l'exercice	7 502	11 687	15 405	12 017	14 977
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions					
Résultat distribué	48 637	66 510	77 113	63 946	81 546
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	49.02	63.15	72.20	61.43	81.10
Dividende distribué à chaque action	38.91	53.21	61.69	51.16	65.24
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	1	1	1	1	1
Montant de la masse salariale de l'exercice	18 590	19 200	10 964	10 964	14 400
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	10 224	10 672	7 719	8 033	9 495