



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 : 1997 B 15787  
Numéro SIREN : 414 202 341  
Nom ou dénomination : RBB Business Advisors

Ce dépôt a été enregistré le 13/10/2017 sous le numéro de dépôt 100758



20171007582017

DATE DEPOT : 13/10/2017

N° DE DEPOT : 100758

N° GESTION : 1997B15787

N° SIREN : 414202341

DENOMINATION : RBB Business Advisors

ADRESSE : 133 bis rue de l'Université 75007 Paris

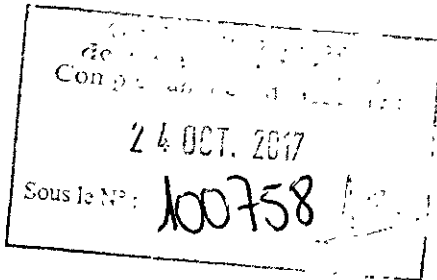
MILLESIME : 2017

.

**RBB BUSINESS ADVISORS**

Société Anonyme  
au capital de 150 000 €  
Siège social : 133bis, Rue de l'Université 75007 PARIS  
RCS PARIS : B 414 202 341

CERTIFIE  
CONFORME



de Paris  
M...

**PROCES-VERBAL  
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 29 SEPTEMBRE 2017**

L'an deux mille dix-sept, le vingt-neuf septembre à dix-huit heures, les actionnaires se sont réunis au siège social en assemblée générale ordinaire sur convocation du conseil d'administration.

Sont présents ou représentés :

- la Société GROUPE RBB SARL,  
représentée par Monsieur Thierry BRETOUT, propriétaire  
de ..... 4000 actions
- la Société RBB Partners SARL,  
représentée par Madame Isabelle Defay, propriétaire  
de ..... 985 actions
- Monsieur Thierry BRETOUT, propriétaire  
de ..... 11 actions
- Monsieur Marc BAIJOT, propriétaire  
de ..... 1 action
- Monsieur Bernard PLANQUETTE, propriétaire  
de ..... 1 action
- Monsieur Pierre BOUILLON, propriétaire  
de ..... 1 action
- Monsieur Jean-Baptiste BONNEFOUX, propriétaire  
de ..... 1 action

Total des actions présentes ou représentées : 5 000 actions sur les 5000 actions composant le capital social. Une feuille de présence a été dressée et signée par les actionnaires présents à l'entrée de la séance.

Monsieur Thierry BRETOUT préside la séance en qualité d'actionnaire détenant directement ou indirectement le plus d'actions.

Monsieur Bernard PLANQUETTE accepte d'exercer les fonctions de scrutateur.

Monsieur Jacques RABINEAU, commissaire aux comptes, s'est excusé.

Le Président met à disposition des actionnaires :

- les lettres de convocation,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- la feuille de présence,
- l'inventaire de l'actif et du passif de la Société arrêté au 31 mars 2016,
- les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) au 31 mars 2016,
- le rapport de gestion du conseil d'administration,
- le rapport sur les comptes annuels et le rapport spécial du commissaire aux comptes,
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements dont la loi prescrit la communication ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social, depuis la convocation de l'assemblée, ainsi que la liste des actionnaires.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que la présente assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**RELEVANT DES COMPETENCES DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE :**

- rapport de gestion du conseil d'administration,
- rapport sur les comptes annuels du commissaire aux comptes,
- rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées,
- approbation des conventions et des comptes annuels,
- quitus aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
- affectation du résultat,
- point sur les mandats de la Direction et du Commissariat aux comptes,
- augmentation de capital des salariés,
- pouvoirs.

Puis il donne lecture du rapport de gestion du conseil d'administration puis des rapports sur les comptes annuels et spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées.

La discussion est ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

**PREMIERE RESOLUTION :**

L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport sur les comptes annuels du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice social clos le 31 mars 2017, approuve tels qu'ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice de 803 100,50€.

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports. L'assemblée générale donne en conséquence aux administrateurs et au commissaire aux comptes, quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.*

**DEUXIEME RESOLUTION :**

L'assemblée générale approuve individuellement chacune des conventions relevées au sein du rapport spécial du commissaire aux comptes au titre de l'exercice clos le 31 mars 2017 et entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 225-38 du code de commerce.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés, chacun des actionnaires/ administrateurs s'abstenant à tour de rôle de participer au vote relatif aux conventions qui le concernent.*

**TROISIEME RESOLUTION :**

L'assemblée générale décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice s'élevant à 803.100,50€ :

• Réserve légale .....	€	0,00
• Dividendes (160,00 € par action soit) .....	€	800 000,00
• Solde au report à nouveau .....	€	3 100,50
		<hr/>
<b>Total .....</b>	<b>€.</b>	<b>803.100,50€</b>

L'assemblée constate que les distributions de dividende brut suivantes ont été décidées au cours des trois derniers exercices :

<u>Exercice clos</u>	<u>Dividende global</u>	<u>Dividende par action</u>
31/03/2014	€ 450 000	€ 90,00
31/03/2015	€ 550 000	€ 110,00
31/03/2016	€ 600 000	€ 120,00

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.*

**QUATRIEME RESOLUTION:**

L'assemblée générale constate qu'aucun des mandats des administrateurs et des commissaires aux comptes ne vient à échéance et qu'ils ont une durée couvrant les exercices futurs jusqu'au 31 mars 2018 inclus, à savoir :

*.pour les 3 administrateurs*

- Monsieur Thierry BRETOUT,
- Monsieur Bernard PLANQUETTE,
- GROUPE RBB SARL, représentée par Monsieur Thierry BRETOUT.

*.pour les mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant respectivement :*

- Monsieur Jacques RABINEAU,
- Le cabinet AGOREX SA.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.*

**CINQUIEME RESOLUTION :**

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie du procès-verbal des présentes décisions à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à dix-neuf heures trente.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les actionnaires présents.

GROUPE RBB SARL

RBB PARTNERS

M. BAIJOT

P. PLANQUETTE

T. BRETOUT

J.B.BONNEFOUX

P. BOUILLON

RBB BUSINESS ADVISORS

Société Anonyme

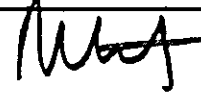
au capital de 150 000 €

Siège social : 133bis, Rue de l'Université 75007 PARIS

RCS PARIS : B 414 202 341

CERTIFIÉ  
CONFORME

de mensuel



PROCES-VERBAL  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION REUNI  
LE 28 AOUT 2017

L'an deux mille dix-sept, le 28 août à dix-huit heures, les membres du conseil d'administration se sont réunis au siège social pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Examen et arrêté des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2017,
2. Proposition d'affectation du résultat,
3. Mise au point du rapport de gestion,
4. Convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle,

Sont présents :

- Monsieur Thierry BRETOUT,
- Monsieur Bernard PLANQUETTE,
- Jean-Baptiste BONNEFOUX,
- GROUPE RBB SARL, représentée par Monsieur Thierry BRETOUT.

Le commissaire aux comptes s'est excusé.

Monsieur Thierry BRETOUT préside la séance et Monsieur Bernard PLANQUETTE et Jean-Baptiste BONNEFOUX assument les fonctions de secrétaire.

1. Examen et arrêté des comptes annuels au 31 mars 2017 :

Monsieur Thierry BRETOUT présente les comptes annuels. Ceux-ci font ressortir d'excellentes performances pour l'exercice écoulé, avec dans les grandes lignes :

- > les produits d'exploitation sont en hausse avec une augmentation de + 3,71% à comparer avec une augmentation de + 4,72% l'an passé,
- > les charges d'exploitation ont connu une baisse de - 2,8% à comparer avec une hausse de +6,52% l'an dernier.
- > cette évolution se traduit par une hausse du bénéfice d'exploitation avec + 39,66% (comparé à une baisse de -3,85% l'an dernier),
- > enfin, le résultat net est lui aussi en hausse de 39,7% (contre une hausse de 2,64% l'an dernier).

Au total l'exercice traduit une stabilité de notre niveau d'activité dans un contexte macro-économique difficile sur le plan national aussi bien qu'à l'international : la qualité de notre offre de services orientée haut de gamme, notre volontarisme sur le plan commercial et la qualité des prestations de nos équipes nous ont permis de

maintenir notre niveau d'activité, aussi bien auprès de clients purement nationaux que pour nos prestations orientées vers la clientèle internationale

Les débuts de l'exercice 2017/2018 permettent d'espérer une stabilisation du chiffre d'affaires et de la rentabilité pour l'exercice actuellement en cours.

Il sera proposé à l'assemblée générale annuelle d'affecter les bénéfices comme suit :

• Réserve légale .....	€	0,00
• Dividendes .....	€	800 000,00
• Solde au report à nouveau .....	€	3 100,50
•		
<b>Bénéfice de l'exercice</b>	<b>€</b>	<b>803.100,50</b>

Puis le conseil met au point son rapport de gestion à l'assemblée.

## 2. Convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle :

Le conseil arrête au 29 septembre 2017 la date de convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle à 18 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant :

- rapport de gestion du conseil d'administration,
- rapport général du commissaire aux comptes et rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées,
- approbation des conventions
- approbation des comptes annuels,
- quitus aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
- point sur les mandats de la Direction et du Commissariat aux comptes,
- affectation du résultat,
- pouvoir pour les formalités.

Le conseil donne tous pouvoirs au président pour la convocation et la tenue de l'assemblée générale.

L'ordre du jour étant épuisé, le président déclare la séance levée à dix neuf heures.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les administrateurs présents.

B. PLANQUETTE

T. BRETOUT

GROUPE RBB SARL

Représentée par  
Thierry BRETOUT

**RBB BUSINESS ADVISORS**

Société Anonyme

au capital de 150 000 €

Siège social : 133bis, Rue de l'Université 75007 PARIS

RCS PARIS : B 414 202 341

---

CERTIFIE  
CONFORME

*de Revue*

*Mot*

**RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU 29 SEPTEMBRE 2017**

Messieurs et Mesdames les actionnaires,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire conformément aux dispositions de la loi et des statuts de notre Société à l'effet de vous demander d'approuver les comptes de notre exercice social clos le 31 mars 2017.

Les convocations prescrites vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

**1. RAPPORT DE GESTION :**

**EVENEMENTS MARQUANTS DE L'EXERCICE :**

Cette année fut marquée par une reprise de notre chiffre d'affaires et un maintien de notre croissance.

**MARCHE DES AFFAIRES SOCIALES AU COURS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2017 :**

**Compte de résultat synthétique :**

Le tableau ci-dessous vous donne les éléments permettant de situer l'activité de notre Société.

	<u>En K€</u>	
	<u>31/03/2017</u>	<u>31/03/2016</u>
	(12 mois)	(12 mois)
Produits d'exploitation	5 430	5 236
Charges d'exploitation	- 4 277	- 4 400
	-----	-----
Résultat d'exploitation	1 152	836
Résultat financier	- 16	- 24
	-----	-----
Résultat courant avant impôt	1 137	812
Résultat exceptionnel	0	0
Impôt sur les bénéfices	- 334	- 212
	-----	-----
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>803</b>	<b>600</b>

La comparaison fait ressortir les grandes lignes suivantes :

- > les produits d'exploitation sont en hausse avec une augmentation de + 3,71% à comparer avec une augmentation de + 4,72% l'an passé,
- > les charges d'exploitation ont connu une baisse de - 2,8% à comparer avec une hausse de +6,52% l'an dernier.
- > cette évolution se traduit par une hausse du bénéfice d'exploitation avec + 39,66% (comparé à une baisse de -3,85% l'an dernier),
- > enfin, le résultat net est lui aussi en hausse de 39,7% (contre une hausse de 2,64% l'an dernier).

#### **EVOLUTION PREVISIBLE – PERSPECTIVES D'AVENIR :**

Sur le plan macro-économique, l'activité économique en France enregistre une crise de confiance sans précédent et la conjoncture internationale demeure incertaine à l'échelle européenne. Pour de qui concerne notre propre activité, les débuts de l'exercice 2017/2018 sont malgré tout satisfaisants avec le démarrage de nouvelles missions. Notre activité tournée vers le conseil et l'assistance aux filiales de groupes étrangers continue à faire preuve de dynamisme.

Comme par le passé, nous n'écartons pas l'idée d'une croissance externe, d'un rapprochement avec des confrères mais aucun projet concret n'est encore à l'étude.

### **RESULTAT – AFFECTATION :**

L'exercice écoulé se traduit par un bénéfice de 803 100,5€ que nous vous proposons d'affecter en distribution de dividendes pour 800 000 €, soit un dividende brut de 160,00 € par action, et le solde, soit 3 100,5€ au report à nouveau.

Nous vous rappelons, que l'assemblée du 30 septembre 2014 a elle décidé la distribution d'un dividende de 450 000 € soit 90 € bruts par action que l'assemblée du 30 septembre 2015 a elle décidé la distribution d'un dividende de 550 000€ soit 110€ bruts par action et que l'assemblée du 30 septembre 2016 a elle décidé la distribution d'un dividende de 600 000€ soit 120€ bruts par action.

### **CONVENTIONS REGLEMENTEES :**

Nous vous donnons par ailleurs lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées.

### **POINT SUR LES MANDATS DE LA DIRECTION ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES :**

Le conseil constate que les mandats des administrateurs et des commissaires aux comptes courent jusqu' à l'exercice devant se clôturer au 31 mars 2018 inclus.

### **ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT**

Eu égard à l'article L 232-1 du Code de commerce, la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

### **DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT**

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

### **AUTRES MENTIONS :**

La société n'a pris aucune participation au cours de l'exercice et n'a engagé aucune dépense de recherche et développement.

La liste des mandats ou fonctions exercés par les mandataires sociaux est la suivante :

Nom	Fonction dans RBB	Mandats et fonctions exercées
Thierry BRETOUT	Président Directeur Général	1/ co-gérant de GROUPE RBB SARL 2/ Cogérant de Cabinet Philippe ROUER SARL 3/ Président de GROUPE AUDIT SA 4/ Gérant de RBB Accelerator 5/ Co-gérant de RBB Luxembourg 6/ Gérant de RBB LAB
Nom	Fonction dans RBB	Mandats et fonctions exercées
Bernard Planquette	Directeur Général délégué	Co-gérant de RBB Luxembourg
Nom	Fonction dans RBB	Mandats et fonctions exercées
Jean-Baptiste BONNEFOUX	Directeur Général délégué	1/ Co-gérant RBB Partners 2/ Gérant RBB innovation 3/ Co-gérant de RBB Luxembourg

#### **DETTES FOURNISSEURS - INFORMATIONS SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENTS**

En application de l'article D. 441-4 du Code de commerce, vous trouverez ci-après la décomposition. A la date du 31 mars 2017, des dettes fournisseurs par dates d'échéance.

Les délais de paiement sont les suivants :

- Fournisseurs : 60 jours dates de facture

Au 31 mars 2017 la dette fournisseurs s'élève à 101781.28 € contre 187 181 € au titre de l'exercice précédent, et elle s'établit comme suit :

- Dette à moins de 30 jours : 55 816 euros contre 48 415 euros au titre de l'exercice précédent;
- Dette de 30 à 60 jours : 18 806 euros contre 43 772 euros au titre de l'exercice précédent;
- Dette de 60 à 90 jours : 2 069 euros contre 10 592 euros au titre de l'exercice précédent;
- Dette à plus de 90 jours : 25 090 euros contre 84 401 euros au titre de l'exercice précédent.

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation en soulignant que les règles de présentation et les méthodes d'évaluations retenues pour l'établissement de ces documents sont identiques d'un exercice à l'autre et conformes à la réglementation en vigueur.

**RBB BUSINESS ADVISORS SA**

---

Société Anonyme au capital de € 150 000

Siège social : 133 bis rue de l'Université  
75007 PARIS

---

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

**SUR LES COMPTES ANNUELS**

**Exercice clos le 31 mars 2017**

---

Jacques RABINEAU  
E.S.C.P.  
EXPERT COMPTABLE  
Inscrit au tableau de l'Ordre  
de la Région Parisienne  
COMMISSAIRE AUX COMPTES  
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

RBB BUSINESS ADVISORS S.A.  
133 bis rue de l'Université  
75007 PARIS

## RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 mars 2017

Aux actionnaires,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée générale, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 mars 2017 sur :

- ◆ le contrôle des comptes annuels de la société RBB BUSINESS ADVISORS SA tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- ◆ la justification de mes appréciations,
- ◆ les vérifications spécifiques et informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d'administration, il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

### 1 OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

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

## **2 JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS**

En application des dispositions de l'article L823-9 du Code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je porte à votre connaissance les éléments suivants.

Sur la base de mes travaux et des informations qui m'ont été communiquées à ce jour, et dans le cadre de mon appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, j'estime que les modalités de reconnaissance des revenus sont pertinentes, et ont été correctement appliquées.

L'appréciation ainsi portée s'inscrit dans ma démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et contribuent à la formation de l'opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

## **3 VÉRIFICATIONS ET INFORMATIONS SPÉCIFIQUES**

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

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

Fait à Paris, le 12 septembre 2017

Le Commissaire aux Comptes



RBB BUSINESS ADVISORS

133 B RUE DE L'UNIVERSITE

75007 PARIS

## COMPTES ANNUELS du 01/04/2016 au 31/03/2017

### COMPTES ANNUELS

- Bilan actif-passif
- Compte de résultat
- Annexe

**RBB BUSINESS ADVISORS**  
133 B RUE DE L'UNIVERSITE

75007 PARIS

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/03/2017 12			Exercice N-1 31/03/2016 12		
		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	1 552 818	1 203 756	349 062	632 589	283 527	44.82
	Fonds commercial (1)	1 512 904		1 512 904	1 512 904		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	464 198	356 879	107 320	144 612	37 292	25.79
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	84 138		84 138	68 600	15 538	22.65	
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	12 872		12 872	13 751	879	6.39	
	<b>Total II</b>	<b>3 626 930</b>	<b>1 560 634</b>	<b>2 066 296</b>	<b>2 372 457</b>	<b>306 161</b>	<b>12.90</b>
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	1 769 767	310 747	1 459 020	1 471 550	12 531	0.85
	Autres créances	81 680		81 680	113 706	32 027	28.17
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	318 019		318 019	259 766	58 254	22.43	
Charges constatées d'avance (3)	74 477		74 477	75 771	1 294	1.71	
	<b>Total III</b>	<b>2 243 943</b>	<b>310 747</b>	<b>1 933 196</b>	<b>1 920 793</b>	<b>12 402</b>	<b>0.65</b>
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>5 870 873</b>	<b>1 871 382</b>	<b>3 999 492</b>	<b>4 293 250</b>	<b>293 758</b>	<b>6.84</b>

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

0

**BILAN PASSIF**

PASSIF		Exercice N 31/03/2017 12	Exercice N-1 31/03/2016 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 150 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	150 000	150 000		
	Réserves				
	Réserve légale	15 000	15 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	1 333 629	1 333 145	484	0.04
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	803 101	600 484	202 616	33.74
Subventions d'investissement Provisions réglementées					
<b>Total I</b>	<b>2 301 730</b>	<b>2 098 629</b>	<b>203 101</b>	<b>9.68</b>	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	<b>Total II</b>				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	<b>Total III</b>				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	337 481	644 174	306 693	47.61
	Concours bancaires courants	403	385	18	4.68
	Emprunts et dettes financières diverses	456 474	431 392	25 081	5.81
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206 735	463 859	257 124	55.43	
Dettes fiscales et sociales	683 904	619 222	64 682	10.45	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	10 065	29 088	19 023	65.40	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	2 700	6 500	3 800	58.46
	<b>Total IV</b>	<b>1 697 762</b>	<b>2 194 621</b>	<b>496 859</b>	<b>22.64</b>
	Ecarts de conversion passif (V)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		<b>3 999 492</b>	<b>4 293 250</b>	<b>293 758</b>	<b>6.84</b>

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

1 671 607 1 780 036

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2017 12			Exercice N-1 31/03/2016 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	4 912 120	209 316	5 121 436	5 007 964	113 472	2.27
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	4 912 120	209 316	5 121 436	5 007 964	113 472	2.27
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			307 700	227 798	79 902	35.08
Autres produits			324	121	203	167.95
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			5 429 460	5 235 883	193 577	3.70
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
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 *			1 934 823	2 130 297	195 473	9.18
Impôts, taxes et versements assimilés			90 696	93 312	2 616	2.80
Salaires et traitements			1 087 745	1 036 185	51 560	4.98
Charges sociales			498 236	474 840	23 396	4.93
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			342 618	350 156	7 538	2.15
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			310 747	300 880	9 867	3.28
Dotations aux provisions						
Autres charges			12 212	14 753	2 542	17.23
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			4 277 077	4 400 422	123 345	2.80
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			1 152 383	835 461	316 922	37.93
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2017 12	31/03/2016 12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change	51		51	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total V</b>	<b>51</b>		<b>51</b>	
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	15 745	23 547	7 802	33.13
Différences négatives de change	103		103	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total VI</b>	<b>15 849</b>	<b>23 547</b>	<b>7 698</b>	<b>32.69</b>
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	<b>15 798</b>	<b>23 547</b>	<b>7 749</b>	<b>32.91</b>
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>1 136 585</b>	<b>811 914</b>	<b>324 672</b>	<b>39.99</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		139	139	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
<b>Total VII</b>		<b>139</b>	<b>139</b>	<b>100.00</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1		1	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>Total VIII</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	<b>1</b>	<b>139</b>	<b>139</b>	<b>100.57</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	333 484	211 568	121 916	57.62
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>5 429 511</b>	<b>5 236 021</b>	<b>193 490</b>	<b>3.70</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>4 626 410</b>	<b>4 635 537</b>	<b>9 127</b>	<b>0.20</b>
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	<b>803 101</b>	<b>600 484</b>	<b>202 616</b>	<b>33.74</b>

\* 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

#### - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations complémentaires (CICE)	X

#### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Fonds commercial	X
Evaluation des amortissements	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Dépréciation des créances	X
Disponibilités en Euros	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X

#### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires	X
Rémunération des dirigeants	X
Ventilation de l'effectif moyen	X
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	X
Honoraires des commissaires aux comptes	X

#### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Engagement en matière de pensions et retraites	X
Liste des filiales et participations	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

## ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

#### Principes et conventions générales

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

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

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

#### Permanence des méthodes

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

#### Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 26 599 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme. Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts de prospection de nouveaux marchés pour 100 %.

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

## ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 065 722		
Installations générales agencements aménagements divers	191 745		
Matériel de transport	9 575		10 865
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	241 080		10 933
<b>TOTAL</b>	<b>442 400</b>		<b>21 798</b>
Autres participations	68 600		15 538
Prêts, autres immobilisations financières	13 751		
<b>TOTAL</b>	<b>82 351</b>		<b>15 538</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 590 474</b>		<b>37 336</b>

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			3 065 722	3 065 722
Installations générales agencements aménagements divers			191 745	191 745
Matériel de transport			20 440	20 440
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			252 013	252 013
<b>TOTAL</b>			<b>464 198</b>	<b>464 198</b>
Autres participations			84 138	84 138
Prêts, autres immobilisations financières		879	12 872	12 872
<b>TOTAL</b>		<b>879</b>	<b>97 010</b>	<b>97 010</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>879</b>	<b>3 626 930</b>	<b>3 626 930</b>

### Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	920 229	283 527		1 203 756
Installations générales agencements aménagements divers	99 812	34 357		134 169
Matériel de transport	9 575	1 549		11 124
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	188 401	23 184		211 585
<b>TOTAL</b>	<b>297 788</b>	<b>59 091</b>		<b>356 879</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 218 017</b>	<b>342 618</b>		<b>1 560 634</b>

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	283 527				
Instal.générales agenc.aménag.divers	34 357				
Matériel de transport	1 549				
Matériel de bureau informatique mobilier	23 184				
<b>TOTAL</b>	<b>59 091</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>342 618</b>				

## ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

### Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	300 880	310 747	300 880		310 747
<b>TOTAL</b>	<b>300 880</b>	<b>310 747</b>	<b>300 880</b>		<b>310 747</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>300 880</b>	<b>310 747</b>	<b>300 880</b>		<b>310 747</b>
Dont dotations et reprises d'exploitation		310 747	300 880		

### 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	12 872	0	12 872
Clients douteux ou litigieux	372 143	372 143	
Autres créances clients	1 397 623	1 397 623	
Impôts sur les bénéfices	33 838	33 838	
Taxe sur la valeur ajoutée	44 091	44 091	
Divers état et autres collectivités publiques	3 644	3 644	
Débiteurs divers	106	106	
Charges constatées d'avance	74 477	74 477	
<b>TOTAL</b>	<b>1 938 796</b>	<b>1 925 924</b>	<b>12 872</b>

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	403	403		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	337 481	311 326	26 155	
Fournisseurs et comptes rattachés	206 735	206 735		
Personnel et comptes rattachés	122 754	122 754		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112 448	112 448		
Impôts sur les bénéfices	106 688	106 688		
Taxe sur la valeur ajoutée	319 972	319 972		
Autres impôts taxes et assimilés	22 043	22 043		
Groupe et associés	456 474	456 474		
Autres dettes	10 065	10 065		
Produits constatés d'avance	2 700	2 700		
<b>TOTAL</b>	<b>1 697 762</b>	<b>1 671 607</b>	<b>26 155</b>	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	306 693			

### 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
Titres	30.0000	5 000			5 000

**ANNEXE**

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

**Fonds commercial**

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

Nature	Montant des éléments			Global	Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport		
Fonds	1 512 904			1 512 904	
Total	1 512 904			1 512 904	

**Evaluation des amortissements**

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Concess.brevets licences	Linéaire	3 ans
Usufruit temporaire rue l'Univ	Linéaire	5 ans
Droit de présentation P.Rouer	Non amortissable	
Droit de présentation H.Bernar	Non amortissable	
Installations & agencements	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel bureau & informatique	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

**Evaluation des créances et des dettes**

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

**Dépréciation des créances**

(PCG Art.831-2/3)

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.

**Disponibilités en Euros**

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

**Produits à recevoir**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	23 726
Autres créances	3 644
Total	27 371

## ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

### Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	403
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104 848
Dettes fiscales et sociales	192 941
Autres dettes	4 801
Total	302 993

### Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	74 477
Total	74 477
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	2 700
Total	2 700

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

#### Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Prestations de services	5 110 768
Produits des activités annexes	10 668
Total	5 121 436

#### Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente annexe car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

#### Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié	Personnel mis à la disposition de l'entreprise
Cadres	9	
Employés	14	
Total	23	

## ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

### Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	1 136 585	
Résultat exceptionnel (hors participation)	1-	
Résultat comptable (hors participation)	803 101	333 484

### Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 6 500 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 6 500 euros
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : 0 euro

### **- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**

#### Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.



RBB BUSINESS ADVISORS

133 B RUE DE L'UNIVERSITE

75007 PARIS

CERTIFIE  
CONFORME

*de l'auditeur*

COMPTES ANNUELS du 01/04/2016 au 31/03/2017

*Mot*

**COMPTES ANNUELS**

- Bilan actif-passif
- Compte de résultat
- Annexe

**RBB BUSINESS ADVISORS**

133 B RUE DE L'UNIVERSITE

75007 PARIS

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2017 12			Exercice N-1 31/03/2016 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	1 552 818	1 203 756	349 062	632 589	283 527	44.82
	Fonds commercial (1)	1 512 904		1 512 904	1 512 904		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	464 198	356 879	107 320	144 612	37 292	25.79
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	84 138		84 138	68 600	15 538	22.65	
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	12 872		12 872	13 751	879	6.39	
<b>Total II</b>	<b>3 626 930</b>	<b>1 560 634</b>	<b>2 066 296</b>	<b>2 372 457</b>	<b>306 161</b>	<b>12.90</b>	
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	1 769 767	310 747	1 459 020	1 471 550	12 531	0.85
	Autres créances	81 680		81 680	113 706	32 027	28.17
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	318 019		318 019	259 766	58 254	22.43	
Charges constatées d'avance (3)	74 477		74 477	75 771	1 294	1.71	
<b>Total III</b>	<b>2 243 943</b>	<b>310 747</b>	<b>1 933 196</b>	<b>1 920 793</b>	<b>12 402</b>	<b>0.65</b>	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>5 870 873</b>	<b>1 871 382</b>	<b>3 999 492</b>	<b>4 293 250</b>	<b>293 758</b>	<b>6.84</b>	

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

0

**BILAN PASSIF**

PASSIF		Exercice N 31/03/2017 12	Exercice N-1 31/03/2016 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 150 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	150 000	150 000		
	Réserves				
	Réserve légale	15 000	15 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	1 333 629	1 333 145	484	0.04
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	803 101	600 484	202 616	33.74
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	<b>Total I</b>	<b>2 301 730</b>	<b>2 098 629</b>	<b>203 101</b>	<b>9.68</b>
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	<b>Total II</b>				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	<b>Total III</b>				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	337 481	644 174	306 693	47.61
	Concours bancaires courants	403	385	18	4.68
	Emprunts et dettes financières diverses	456 474	431 392	25 081	5.81
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206 735	463 859	257 124	55.43
	Dettes fiscales et sociales	683 904	619 222	64 682	10.45
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	10 065	29 088	19 023	65.40	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	2 700	6 500	3 800	58.46
	<b>Total IV</b>	<b>1 697 762</b>	<b>2 194 621</b>	<b>496 859</b>	<b>22.64</b>
	Ecarts de conversion passif (V)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		<b>3 999 492</b>	<b>4 293 250</b>	<b>293 758</b>	<b>6.84</b>

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

1 671 607      1 780 036

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2017 12			Exercice N-1 31/03/2016 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	4 912 120	209 316	5 121 436	5 007 964	113 472	2.27
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	4 912 120	209 316	5 121 436	5 007 964	113 472	2.27
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			307 700	227 798	79 902	35.08
Autres produits			324	121	203	167.95
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			5 429 460	5 235 883	193 577	3.70
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
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 *			1 934 823	2 130 297	195 473	9.18
Impôts, taxes et versements assimilés			90 696	93 312	2 616	2.80
Salaires et traitements			1 087 745	1 036 185	51 560	4.98
Charges sociales			498 236	474 840	23 396	4.93
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			342 618	350 156	7 538	2.15
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			310 747	300 880	9 867	3.28
Dotations aux provisions						
Autres charges			12 212	14 753	2 542	17.23
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			4 277 077	4 400 422	123 345	2.80
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			1 152 383	835 461	316 922	37.93
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

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

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2017 12	Exercice N-1 31/03/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change	51		51	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total V</b>	<b>51</b>		<b>51</b>	
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	15 745	23 547	7 802	33.13
Différences négatives de change	103		103	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total VI</b>	<b>15 849</b>	<b>23 547</b>	<b>7 698</b>	<b>32.69</b>
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	<b>15 798</b>	<b>23 547</b>	<b>7 749</b>	<b>32.91</b>
<b>3. Résultat courant avant Impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>1 136 585</b>	<b>811 914</b>	<b>324 672</b>	<b>39.99</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		139	139	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
<b>Total VII</b>		<b>139</b>	<b>139</b>	<b>100.00</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1		1	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>Total VIII</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	<b>1</b>	<b>139</b>	<b>139</b>	<b>100.57</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	333 484	211 568	121 916	57.62
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>5 429 511</b>	<b>5 236 021</b>	<b>193 490</b>	<b>3.70</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>4 626 410</b>	<b>4 635 537</b>	<b>9 127</b>	<b>0.20</b>
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	<b>803 101</b>	<b>600 484</b>	<b>202 616</b>	<b>33.74</b>

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

\* Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêt concernant les entreprises liées

## ANNEXE

### SOMMAIRE

#### - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations complémentaires (CICE)	X

#### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Fonds commercial	X
Evaluation des amortissements	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Dépréciation des créances	X
Disponibilités en Euros	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X

#### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires	X
Rémunération des dirigeants	X
Ventilation de l'effectif moyen	X
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	X
Honoraires des commissaires aux comptes	X

#### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Engagement en matière de pensions et retraites	X
Liste des filiales et participations	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

## ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

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

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

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

#### **Permanence des méthodes**

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

#### **Informations relatives au CICE**

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 26 599 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme. Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts de prospection de nouveaux marchés pour 100 %.

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

## ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
<b>TOTAL</b>	3 065 722		
Installations générales agencements aménagements divers	191 745		
Matériel de transport	9 575		10 865
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	241 080		10 933
<b>TOTAL</b>	442 400		21 798
Autres participations	68 600		15 538
Prêts, autres immobilisations financières	13 751		
<b>TOTAL</b>	82 351		15 538
<b>TOTAL GENERAL</b>	3 590 474		37 336

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			3 065 722	3 065 722
<b>TOTAL</b>			3 065 722	3 065 722
Installations générales agencements aménagements divers			191 745	191 745
Matériel de transport			20 440	20 440
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			252 013	252 013
<b>TOTAL</b>			464 198	464 198
Autres participations			84 138	84 138
Prêts, autres immobilisations financières		879	12 872	12 872
<b>TOTAL</b>		879	97 010	97 010
<b>TOTAL GENERAL</b>		879	3 626 930	3 626 930

### Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL</b>	920 229	283 527		1 203 756
Installations générales agencements aménagements divers	99 812	34 357		134 169
Matériel de transport	9 575	1 549		11 124
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	188 401	23 184		211 585
<b>TOTAL</b>	297 788	59 091		356 879
<b>TOTAL GENERAL</b>	1 218 017	342 618		1 560 634

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	283 527				
<b>TOTAL</b>	283 527				
Instal.générales agenc.aménag.divers	34 357				
Matériel de transport	1 549				
Matériel de bureau informatique mobilier	23 184				
<b>TOTAL</b>	59 091				
<b>TOTAL GENERAL</b>	342 618				

## ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

### Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	300 880	310 747	300 880		310 747
<b>TOTAL</b>	<b>300 880</b>	<b>310 747</b>	<b>300 880</b>		<b>310 747</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>300 880</b>	<b>310 747</b>	<b>300 880</b>		<b>310 747</b>
Dont dotations et reprises d'exploitation		310 747	300 880		

### 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	12 872	0	12 872
Clients douteux ou litigieux	372 143	372 143	
Autres créances clients	1 397 623	1 397 623	
Impôts sur les bénéfices	33 838	33 838	
Taxe sur la valeur ajoutée	44 091	44 091	
Divers état et autres collectivités publiques	3 644	3 644	
Débiteurs divers	106	106	
Charges constatées d'avance	74 477	74 477	
<b>TOTAL</b>	<b>1 938 796</b>	<b>1 925 924</b>	<b>12 872</b>

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	403	403		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	337 481	311 326	26 155	
Fournisseurs et comptes rattachés	206 735	206 735		
Personnel et comptes rattachés	122 754	122 754		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112 448	112 448		
Impôts sur les bénéfices	106 688	106 688		
Taxe sur la valeur ajoutée	319 972	319 972		
Autres impôts taxes et assimilés	22 043	22 043		
Groupe et associés	456 474	456 474		
Autres dettes	10 065	10 065		
Produits constatés d'avance	2 700	2 700		
<b>TOTAL</b>	<b>1 697 762</b>	<b>1 671 607</b>	<b>26 155</b>	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	306 693			

### 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
Titres	30.0000	5 000			5 000

## ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

### Fonds commercial

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

Nature	Montant des éléments			Global	Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport		
Fonds	1 512 904			1 512 904	
Total	1 512 904			1 512 904	

### Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Concess.brevets licences	Linéaire	3 ans
Usufruit temporaire rue l'Univ	Linéaire	5 ans
Droit de présentation P.Rouer	Non amortissable	
Droit de présentation H.Bernar	Non amortissable	
Installations & agencements	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel bureau & informatique	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

### Evaluation des créances et des dettes

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

### Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

### Disponibilités en Euros

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

### Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	23 726
Autres créances	3 644
Total	27 371

## ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

### Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	403
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104 848
Dettes fiscales et sociales	192 941
Autres dettes	4 801
<b>Total</b>	<b>302 993</b>

### Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	74 477
<b>Total</b>	<b>74 477</b>
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	2 700
<b>Total</b>	<b>2 700</b>

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

#### Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Prestations de services	5 110 768
Produits des activités annexes	10 668
<b>Total</b>	<b>5 121 436</b>

#### Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente annexe car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

#### Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié	Personnel mis à la disposition de l'entreprise
Cadres	9	
Employés	14	
<b>Total</b>	<b>23</b>	

## ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

### Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	1 136 585	
Résultat exceptionnel (hors participation)	1-	
Résultat comptable (hors participation)	803 101	333 484

### Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 6 500 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 6 500 euros
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : 0 euro

### **- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**

#### Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

