RCS : LYON
Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 02848
Numéro SIREN : 477 626 162
Nom ou dénomination : BOFFI LYON

Ce dépôt a été enregistré le 19/06/2018 sous le numéro de dépôt B2018/014875

Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon : dépôt n° 14875 en date du 19/06/2018

1

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS BOFFI LYON — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12

Adresse de l'entreprise : 13 Rue Jarente 69002 LYON — Durée de l'exercice précédent* : 12

Numéro SIRET* : 4 7 7 6 2 6 1 6 2 0 0 0 1 0 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 31/12/2017

				Brut 1	Amortissements, provisions 2		Net 3
		Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
		Fonds commercial (1)	AH	190 000	AI		190 000
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	57 314	AU	35 406	21 907
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU		CV		
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	7 202	BI		7 202
		TOTAL (II)	BJ	254 517	BK	35 406	219 110
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP	5 000	BQ		5 000
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT	210 226	BU	11 713	198 512
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	3 993	BW		3 993
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	75 255	BY	2 986	72 269
		Autres créances (3)	BZ	25 292	CA		25 292
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	60 000	CE		60 000
		Disponibilités	CF	366 233	CG		366 233
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH	970	CI		970
		TOTAL (III)	CJ	746 972	CK	14 699	732 272
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
		Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 001 489	1A	50 106	951 382

Renvois : (1) Dont droit au bail : 190 000 — (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP — (3) Part à plus d'un an CR : 3 583

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : — Stocks : — Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Cegid Group

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition** DGFiP **N° 2051 2018**

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS BOFFI LYON — Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 87 100)	DA	87 100
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	8 710
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	278 583
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	57 495
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	431 889
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	46 350
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	72
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	255 973
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	144 166
	Dettes fiscales et sociales	DY	72 930
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	519 493
	Ecarts de conversion passif* **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	951 382

RENVOIS			
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D	
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus–values à long terme *	EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	231 087
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Cegid Group

3 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)** DGFiP **N° 2052 2018**

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS BOFFI LYON — Néant ☐ *

			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	906 931	FB	6 017	FC	912 949	
	Production vendue biens *	FD		FE		FF		
	Production vendue services *	FG	20 588	FH		FI	20 588	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	927 520	FK	6 017	FL	933 537	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	1 000	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	661	
	Autres produits (1) (11)					FQ	6	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	935 205	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	458 912	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	21 575	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	167 249	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	5 743	
	Salaires et traitements*					FY	146 782	
	Charges sociales (10)					FZ	48 773	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux amortissements*					GA	7 608	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux provisions*					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	6 807	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	202	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	863 655	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	71 550	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* **(III)**					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* **(IV)**					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	628	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	628	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 449	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	1 449	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(820)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	70 729	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Cegid Group

4 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)** DGFiP N° 2053 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS BOFFI LYON — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	13 234
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	935 834
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	878 339
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	57 495

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)	1G	
(3) Dont	– Crédit–bail mobilier *	HP	
	– Crédit–bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX	
(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	325
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	199
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6	obligatoires A9	

(7) Détail des produits et charges exceptionnels joindre en annexe) : (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

Cegid Group

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Règles et Méthodes Comptables

Désignation de la société : SAS BOFFI LYON

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 951 383 EURO
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 57 496 EURO.

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

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 05/04/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en EURO.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 8 à 15 ans
* Matériel de bureau : 3 à 5 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 5 à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2017 a été constaté pour un montant de 5 767 EURO. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Faits Caractéristiques

Notes sur le Bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	190 000			190 000
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles	190 000			190 000
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	32 117	10 675		42 792
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	14 522			14 522
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	4 333		4 333	
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	50 972	10 675	4 333	57 314
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	7 203			7 203
Immobilisations financières	7 203			7 203
ACTIF IMMOBILISE	248 175	10 675	4 333	254 517

Notes sur le Bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		**10 675**		**10 675**
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		**10 675**		**10 675**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste		**4 333**		**4 333**
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		**4 333**		**4 333**

Amortissements des immobilisations

Notes sur le Bilan

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	21 464	3 961		25 425
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	6 335	3 647		9 982
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	27 798	7 608		35 407
ACTIF IMMOBILISE	**27 798**	**7 608**		**35 407**

Notes sur le Bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 108 721 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	7 203		7 203
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	75 255	71 672	3 583
Autres	25 292	25 292	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	970	970	
Total	**108 721**	**97 935**	**10 786**
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 87 100,00 EURO décomposé en 130 000 titres d'une valeur nominale de 0,67 EURO.

Notes sur le Bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 263 520 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	46 350	13 919	32 432	
Emprunts et dettes financières divers (*) (	73	73		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144 166	144 166		
Dettes fiscales et sociales	72 930	72 930		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	**263 520**	**231 088**	**32 432**	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercic				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	13 623			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	1 630
INTERETS COURUS	73
CONGES A PAYER	5 484
PRIMES DE BILAN CAP	12 739
ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	2 159
CHARGES SOCIALES SUR PRIMES PROV.	5 360
ETAT AUTRES CH. A PAYER	1 493
TAXE PROFESSIONNELLE CAP	263
Total	**29 200**

Notes sur le Bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTAT.D AVANCE	970		
Total	**970**		

Notes sur le compte de Résultat

Autres Informations

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de formation, de reconstitution du fonds de roulement.

BOFFI LYON

Société Par Actions Simplifiée au capital de 87 100 €

Siège social : 13 RUE JARENTE

69002 LYON

477 626 162 RCS LYON

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUMISE ET ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 13 JUIN 2018

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017, s'élevant à 57 495.57 €, de la manière suivante :

- Un résultat de ..... 57 495.57 €
- Soit un bénéfice distribuable de .....57 495.57 €
- Une somme de ..... 57 200.00 €

  à la distribution de dividende, soit par action,

  un montant de ..... 0.44 €
- et le solde, soit ..... 295.57 €

  au compte "Autres réserves"

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende de 0.44 €.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux et forfaitaires ou des acomptes non libératoires d'impôts sur le revenu.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des exercices précédents.

Certifié conforme

La Présidence



BOFFI LYON

Société Par Actions Simplifiée au capital de 87 100 €

Siège social : 13 RUE JARENTE

69002 LYON

477 626 162 RCS LYON

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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 13 JUIN 2018

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle pour vous rendre compte de l'activité de notre société et des résultats de notre gestion durant l'exercice clos le 31 décembre 2017 et pour soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

De notre côté, nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions et tous renseignements complémentaires qui pourraient vous paraître opportuns.

Nous reprenons ci-après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la réglementation.

La situation de la société à la clôture de l'exercice écoulé apparaît dans le tableau ci-dessous, qui résume le bilan et souligne les variations intervenues dans les comptes depuis l'exercice précédent :

BILAN Durée	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois
BILAN ACTIF		
Fonds commercial	190 000	190 000
Total des immobilisations incorporelles	190 000	190 000
Autres immobilisations corporelles	21 908	18 841
Immobilisations en cours		4 333
Total des immobilisations corporelles	21 908	23 174
Autres immobilisations financières	7 203	7 203
Total des immobilisations financières	7 203	7 203
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	219 110	220 377

ACTIF CIRCULANT		
En cours de production (services)	5 000	5 000
Stocks et en-cours	203 513	229 247
Avances et acomptes sur commandes	3 994	3 348
Clients et comptes rattachés	72 269	37 525
Autres créances	25 292	33 544
Créances	97 562	71 068
Valeurs mobilières de placements	60 000	60 000
Disponibilités	366 234	391 111
Total des disponibilités hors charges constatées d'avance	426 234	451 111
Charges constatées d'avance	970	2 923
TOTAL ACTIF CIRCULANT	732 272	757 698
TOTAL ACTIF	**951 383**	**978 074**
BILAN PASSIF		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	87 100	87 100
Réserve légale	8 710	8 710
Autres réserves	278 584	217 321
RESULTAT DE L'EXERCICE	**57 496**	**61 263**
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	**431 889**	**374 394**
AUTRES FONDS PROPRES		
Emprunts et dette auprès d'établissements de crédit	46 350	60 255
Emprunts et dettes financières diverses	73	89
Avances et acomptes reçus	255 974	355 532
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144 166	126 166
Dettes fiscales et sociales	72 930	61 431
Autres dettes		208
TOTAL DETTES	**519 493**	**603 681**
TOTAL PASSIF	**951 383**	**978 074**

L'activité de la société au cours de l'exercice se trouve résumée dans le tableau qui suit, regroupant les postes les plus significatifs du compte de résultat, ainsi que leur évolution par rapport à l'exercice précédent :

COMPTE DE RESULTAT Durée	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois
Chiffre d'affaires net (hors taxes)	933 538	918 667
Production stockée et immobilisée		-33 890
Coût des achats et charges externes	647 738	637 848
VALEUR AJOUTEE	285 800	246 929
Subventions d'exploitation	1 000	
Impôts, taxes et versements assimilés	5 743	6 070
Charges de personnel	195 556	171 570
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	85 501	69 289
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges	662	5 554
Autres produits	6	26
Dotations aux amortissements et provisions	14 416	11 803
Autres charges	203	100
RESULTAT D'EXPLOITATION	**71 551**	**62 966**
Résultat financier	-821	-65
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	70 730	62 901
Impôt sur les bénéfices	13 234	1 638
RESULTAT NET COMPTABLE	**57 496**	**61 263**

Situation et activité de la société au cours de l'exercice

L'année 2017 a été une année de stabilisation de notre déploiement avec une amélioration de notre marge.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Les résultats dégagés, nous rassurent sur le bien-fondé de notre politique commerciale, que nous poursuivrons pour l'avenir, tout en continuant à veiller au maintien des frais fixes de gestion à leur juste niveau.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Rien de particulier ne nous semble devoir être signalé sur ce plan.

Activité de la société en matière de recherche et développement

Notre société n'a pas comptabilisé de frais de cette nature au cours de l'exercice écoulé.

Prises de participations

Aucune prise de participation n'est intervenue au cours de l'exercice.

Proposition d'affectation du résultat

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un bénéfice de 57 495.57 €, que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

- Un résultat de ..... 57 495.57 €
- Soit un bénéfice distribuable de .....57 495.57 €
- Une somme de ..... 57 200.00 €

  à la distribution de dividende, soit par action,

  un montant de ..... 0.44 €
- et le solde, soit ..... 295.57 €

  au compte "Autres réserves"

Rappel des dividendes antérieurement distribués

Pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des exercices précédents.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous informons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

Détention du capital social par les salariés

Conformément à l'article L.225-102 du Code de commerce, nous vous précisons que le personnel salarié de la société ne détient pas de participation dans le capital de la société à la date de clôture de l'exercice.

Conventions réglementées

En application des dispositions de l'article L.227-10 du Code de commerce, nous avons l'honneur de porter à votre connaissance qu'aucune convention visée audit article n'est intervenue au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Conclusion

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément.

Le président

