



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 : 2004 B 05881

Numéro SIREN : 451 567 226

Nom ou dénomination : ADVOLIS

Ce dépôt a été enregistré le 10/10/2017 sous le numéro de dépôt 94275

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 10-10-2017

N° DE DEPOT : 094275

N° GESTION : 2004B05881

N° SIREN : 451567226

DENOMINATION : ADVOLIS

ADRESSE : 13 AV DE L OPERA 75001 PARIS

MILLESIME : 2016

ADVOLIS SA

**BILAN, COMPTE DE RESULTAT
ET ANNEXE DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**

13, avenue de l'Opéra
75001 – PARIS

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	14 169	13 321	848	1 870
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	121 736	79 562	42 173	65 371
	Autres immobilisations corporelles	195 621	153 403	42 218	42 950
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				2 240
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	69 386		69 386	69 105
	TOTAL (II)	400 912	246 286	154 626	181 535
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	2 525 311	13 000	2 512 312	3 079 440
	Autres créances	264 507		264 507	135 408
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	483 841		483 841	163 109
	DISPONIBILITES	545 815		545 815	34 286
	Charges constatées d'avance	103 952		103 952	104 763
	TOTAL (III)	3 923 426	13 000	3 910 427	3 517 005
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		4 324 338	259 285	4 065 053	3 698 540
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				69 386	69 105
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	150 000	150 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	15 000	15 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
Autres fonds propres	Autres réserves		
	Report à nouveau	1 224 396	1 012 898
	Résultat de l'exercice	93 873	211 498
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		1 483 269	1 389 396
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 338 087	1 161 412
	Dettes fiscales et sociales	1 230 712	1 144 732
	DETTES DIVERSES		
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	5 285	
	Produits constatés d'avance (1)	7 700	3 000
Total des dettes		2 581 784	2 309 144
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		4 065 053	3 698 540
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		93 872,87	211 497,85
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		2 581 784	2 309 144
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	4 876 290	904 672	5 780 961	5 835 495
	Montant net du chiffre d'affaires	4 876 290	904 672	5 780 961	5 835 495
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			14 493	4 000
	Autres produits			3 665	411
	Total des produits d'exploitation (1)			5 799 119	5 839 907
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			3 173 652	3 120 822
	Impôts, taxes et versements assimilés			78 993	102 914
	Salaires et traitements			1 479 995	1 430 375
	Charges sociales du personnel			758 538	699 677
	Cotisations personnelles de l'exploitant			361	89
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			47 898	48 132
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				13 000
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			17 029	187
	Total des charges d'exploitation (2)			5 556 467	5 415 194
RESULTAT D'EXPLOITATION				242 652	424 712

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

RESULTAT D'EXPLOITATION		242 652	424 712
Opéra- comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		25
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			26
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	86	
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		86	
RESULTAT FINANCIER		(85)	26
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		242 566	424 738
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		16 500
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			16 500
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	450	113
	Sur opérations en capital		11 828
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	450	11 941
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(450)	4 559
PARTICIPATION DES SALAIRES		118 925	127 055
IMPOTS SUR LES BENEFICES		29 318	90 745
TOTAL DES PRODUITS		5 799 119	5 856 432
TOTAL DES CHARGES		5 705 246	5 644 935
RESULTAT DE L'EXERCICE		93 873	211 498

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Annexe aux comptes annuels

Exercice clos le 31/12/2016

(Exercice d'une durée de 12 mois)

Le bilan avant répartition des résultats de l'exercice clos le 31/12/2016 présente un total de €. 4 065 053.

Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégage un résultat de €. 93.873.

La durée juridique de l'exercice a été de 12 mois, recouvrant la période allant du 1/01/2016 au 31/12/2016.

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

Ces comptes annuels ont été établis par le Conseil d'Administration.

Note	ANNEXE
I-	REGLES ET METHODES COMPTABLES
I-1	Principes généraux
I-2	Notes
II-	COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT
II-1	Etat de l'actif immobilisé
II-2	Etat des amortissements
II-3	Etat des provisions
II-4	Etat des échéances, des créances et des dettes
II-5	Informations et commentaires sur : a. Frais d'établissement b. Evaluation des éléments fongibles de l'actif circulant c. Charges à payer et produits à recevoir d. Charges et produits constatés d'avance - e Composition du capital social f. Ventilation du chiffre d'affaires net
III-	ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS
III-1	Engagements financiers
III-2	Effectif moyen
III-3	Honoraires du commissaire aux comptes

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

I – Principes généraux

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, selon les hypothèses suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- indépendance des exercices,
- coûts historiques

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels tels que prévus par le Plan comptable général.

I.2 - Notes

a) Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles correspondent principalement à l'acquisition de logiciels informatiques nécessaires à l'exercice de l'activité. Elles sont comptabilisées à l'actif du bilan à leur coût historique (coût d'acquisition).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation prévue des logiciels, soit 3 ans.

La société n'effectue aucun développement informatique spécifique pouvant faire l'objet d'une activation.

b) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à l'actif du bilan à leur coût historique (coût d'acquisition ou de production).

Elles sont amorties, selon un mode linéaire, suivant leur durée de vie probable :

- | | |
|---|-------|
| ➤ matériel et outillage, agencement et installations, mobiliers | 5 ans |
| ➤ matériel informatique | 3 ans |

c) Immobilisations financières

Elles sont inscrites au bilan à leur coût d'acquisition et font l'objet d'une dépréciation lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure à leur coût d'acquisition.

d) Facture à établir sur missions

Les missions en cours et non encore facturées à la fin de l'exercice font l'objet d'une comptabilisation de factures à établir dont le montant est déterminé en fonction de l'avancement technique de la mission.

e) Créances

Les créances figurent au bilan à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée dès lors qu'un risque de non recouvrement a été identifié.

f) Provisions pour risques et charges

Des provisions sont constituées lorsque de tels risques sont identifiés, ce qui n'est pas le cas à la clôture des comptes 2016.

Aucune provision pour retraite n'est constatée dans les comptes.

g) Evénement postérieur à la date de clôture

Aucun événement postérieur à la date de clôture et pouvant avoir une incidence sur les comptes clos le 31 décembre 2016 n'a été constaté.

II- COMPLEMENTS D'INFORMATIONS : BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT**II-1 Etat de l'actif immobilisé**

Cf. tableau joint.

II-2 Etat des amortissements et des provisions

Cf. tableau joint.

II-3 Etat des provisions pour risque et charges

Cf. tableau joint.

II-4 Etat des échéances des créances et des dettes

Cf. tableau joint.

II-5 Informations et commentaires sur certains postes du bilan et du compte de résultat**a - Frais d'établissement**

Non applicable

b - Evaluation des éléments fongibles de l'actif circulant

Les valeurs mobilières de placement sont évaluées à leur prix d'acquisition. A la clôture de l'exercice aucune plus value latente significative n'est à mentionner.

c- Charges à payer et produits à recevoir

Cf. tableau joint.

d - Charges et produits constatés d'avance

Les charges constatées d'avance correspondent à des charges se rattachant à la période postérieure à l'exercice 2016 (principalement abonnements annuels). Les produits constatés d'avance correspondent à des factures émises relatives à des travaux restant à faire.

e – Composition du capital social

Le capital social est constitué de 5.738 actions. Le capital est entièrement libéré.

f- Emprunts et dettes financières

Néant

III- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS**III- 1 Engagements financiers**

Engagements donnés	Montant (en €)
Autres engagements donnés	Néant
TOTAL	Néant

Les seuls engagements hors bilan portent sur les engagements de retraite et la location en crédit-bail d'un photocopieur. Leur montant n'est pas significatif.

III-2 Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	21
Employés	/
TOTAL	21

III-3 Honoraires du commissaire aux comptes

Conformément au Décret n° 2008-1487 du 30 décembre 2008, l'information ci-dessous mentionne le montant des honoraires versés au commissaire aux comptes au sein de la société. Ces honoraires portent exclusivement sur la mission principale, aucun honoraire n'ayant été versé en lien avec des missions de conseils et de prestations de services, et s'élèvent 3 500 euros au titre de l'exercice.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	14 169					14 169
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 169					14 169
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	121 736					121 736
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	32 608					32 608
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	140 066		22 947			163 013
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes	2 240				2 240	
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	296 649		22 947		2 240	317 357	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	69 105		281			69 386
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	69 105		281			69 386
TOTAL		379 923		23 229		2 240	400 912

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	12 299	1 021		13 321
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 299	1 021		13 321
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	56 364	23 198		79 562
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport	20 145	6 522		26 666
Matériel de bureau, mobilier	109 580	17 157		126 737
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	186 089	46 876		232 965
TOTAL	198 388	47 898		246 286

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
PROVISIONS REGLEMEENTES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	23 656		10 656	13 000
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	23 656		10 656	13 000
TOTAL GENERAL		23 656		10 656	13 000
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				10 656	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	69 386		69 386
	Clients douteux ou litigieux	15 599	15 599	
	Autres créances clients	2 509 712	2 509 712	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	22 000	22 000	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	73 711	73 711	
	Taxes sur la valeur ajoutée	167 499	167 499	
	Autres impôts, taxes versements assimilés	1 297	1 297	
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	103 952	103 952	
	TOTAL DES CREANCES	2 963 157	2 893 770	69 386
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 338 087	1 338 087		
	Personnel et comptes rattachés	469 402	469 402		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	311 950	311 950		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	449 360	449 360		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	5 285	5 285		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	7 700	7 700		
	TOTAL DES DETTES	2 581 784	2 581 784		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

S.A. ADVOLIS

Siège social : 13, avenue de l'Opéra

75001 PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES
ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Bernard BARBERI
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

94, rue Saint-Lazare
75009 PARIS

S.A. ADVOLIS

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES
ANNUELS**

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par vos statuts, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la Société Anonyme ADVOLIS, tels qu'ils sont annexés au présent rapport,
- la justification de mes appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la Loi,

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

I - 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 vérifier, 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.

II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de mes appréciations, je porte à votre connaissance les éléments suivants.

Les dépréciations des créances sont évaluées selon les modalités décrites au paragraphe « Créances » de l'Annexe aux comptes annuels. Mes travaux ont consisté vérifier l'application des modalités décrites dans l'Annexe, à examiner les données et hypothèses utilisées et à vérifier les calculs effectués par votre société sur lesquelles se fonde l'estimation des sommes recouvrables à la date de clôture de l'exercice, ainsi qu'à vérifier que le tableau « Provisions » figurant dans l'Annexe donne une information appropriée.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de ma démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de mon opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

J'ai également procédé, conformément aux normes de la profession, 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 juin 2017



Bernard BARBERI

Commissaire aux Comptes

ADVOLIS SA

**BILAN, COMPTE DE RESULTAT
ET ANNEXE DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**

13, avenue de l'Opéra
75001 – PARIS

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	14 169	13 321	848	1 870
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	121 736	79 562	42 173	65 371
	Autres immobilisations corporelles	195 621	153 403	42 218	42 950
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				2 240
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	69 386		69 386	69 105
	TOTAL (II)	400 912	246 286	154 626	181 535
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	2 525 311	13 000	2 512 312	3 079 440
	Autres créances	264 507		264 507	135 408
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	483 841		483 841	163 109
	DISPONIBILITES	545 815		545 815	34 286
	Charges constatées d'avance	103 952		103 952	104 763
	TOTAL (III)	3 923 426	13 000	3 910 427	3 517 005
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		4 324 338	259 285	4 065 053	3 698 540

(1) dont droit au bail

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

69 386

69 105

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

		31/12/2016	31/12/2015
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	150 000	150 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	15 000	15 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	1 224 396	1 012 898
	Résultat de l'exercice	93 873	211 498
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 483 269	1 389 396
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 338 087	1 161 412
	Dettes fiscales et sociales	1 230 712	1 144 732
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	5 285	
	Produits constatés d'avance (1)	7 700	3 000
	Total des dettes	2 581 784	2 309 144
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	4 065 053	3 698 540
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	93 872,87	211 497,85
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	2 581 784	2 309 144
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	4 876 290	904 672	5 780 961	5 835 495
	Montant net du chiffre d'affaires	4 876 290	904 672	5 780 961	5 835 495
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			14 493	4 000
	Autres produits			3 665	411
	Total des produits d'exploitation (1)			5 799 119	5 839 907
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			3 173 652	3 120 822
	Impôts, taxes et versements assimilés			78 993	102 914
	Salaires et traitements			1 479 995	1 430 375
	Charges sociales du personnel			758 538	699 677
	Cotisations personnelles de l'exploitant			361	89
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			47 898	48 132
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				13 000
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			17 029	187
	Total des charges d'exploitation (2)			5 556 467	5 415 194
RESULTAT D'EXPLOITATION				242 652	424 712

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

RESULTAT D'EXPLOITATION		242 652	424 712
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		25
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			26
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	86	
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		86	
RESULTAT FINANCIER		(85)	26
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		242 566	424 738
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		16 500
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			16 500
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	450	113
	Sur opérations en capital		11 828
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		450	11 941
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(450)	4 559
PARTICIPATION DES SALARIES		118 925	127 055
IMPOTS SUR LES BENEFICES		29 318	90 745
TOTAL DES PRODUITS		5 799 119	5 856 432
TOTAL DES CHARGES		5 705 246	5 644 935
RESULTAT DE L'EXERCICE		93 873	211 498
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Annexe aux comptes annuels

Exercice clos le 31/12/2016

(Exercice d'une durée de 12 mois)

Le bilan avant répartition des résultats de l'exercice clos le 31/12/2016 présente un total de € 4 065 053.

Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégage un résultat de € 93.873.

La durée juridique de l'exercice a été de 12 mois, recouvrant la période allant du 1/01/2016 au 31/12/2016.

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

Ces comptes annuels ont été établis par le Conseil d'Administration.

Note	ANNEXE
I-	REGLES ET METHODES COMPTABLES
I-1	Principes généraux
I-2	Notes
II-	COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT
II-1	Etat de l'actif immobilisé
II-2	Etat des amortissements
II-3	Etat des provisions
II-4	Etat des échéances, des créances et des dettes
II-5	Informations et commentaires sur : a. Frais d'établissement b. Evaluation des éléments fongibles de l'actif circulant c. Charges à payer et produits à recevoir d. Charges et produits constatés d'avance - e Composition du capital social f. Ventilation du chiffre d'affaires net
III-	ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS
III-1	Engagements financiers
III-2	Effectif moyen
III-3	Honoraires du commissaire aux comptes

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

I – Principes généraux

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, selon les hypothèses suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- indépendance des exercices,
- coûts historiques

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels tels que prévus par le Plan comptable général.

I.2 - Notes

a) Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles correspondent principalement à l'acquisition de logiciels informatiques nécessaires à l'exercice de l'activité. Elles sont comptabilisées à l'actif du bilan à leur coût historique (coût d'acquisition).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation prévue des logiciels, soit 3 ans.

La société n'effectue aucun développement informatique spécifique pouvant faire l'objet d'une activation.

b) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à l'actif du bilan à leur coût historique (coût d'acquisition ou de production).

Elles sont amorties, selon un mode linéaire, suivant leur durée de vie probable :

- | | |
|---|-------|
| ➤ matériel et outillage, agencement et installations, mobiliers | 5 ans |
| ➤ matériel informatique | 3 ans |

c) Immobilisations financières

Elles sont inscrites au bilan à leur coût d'acquisition et font l'objet d'une dépréciation lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure à leur coût d'acquisition.

d) Facture à établir sur missions

Les missions en cours et non encore facturées à la fin de l'exercice font l'objet d'une comptabilisation de factures à établir dont le montant est déterminé en fonction de l'avancement technique de la mission.

e) Créances

Les créances figurent au bilan à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée dès lors qu'un risque de non recouvrement a été identifié.

f) Provisions pour risques et charges

Des provisions sont constituées lorsque de tels risques sont identifiés, ce qui n'est pas le cas à la clôture des comptes 2016.

Aucune provision pour retraite n'est constatée dans les comptes.

g) Evénement postérieur à la date de clôture

Aucun événement postérieur à la date de clôture et pouvant avoir une incidence sur les comptes clos le 31 décembre 2016 n'a été constaté.

II- COMPLEMENTS D'INFORMATIONS : BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT**II-1 Etat de l'actif immobilisé**

Cf. tableau joint.

II-2 Etat des amortissements et des provisions

Cf. tableau joint.

II-3 Etat des provisions pour risque et charges

Cf. tableau joint.

II-4 Etat des échéances des créances et des dettes

Cf. tableau joint.

II-5 Informations et commentaires sur certains postes du bilan et du compte de résultat**a - Frais d'établissement**

Non applicable

b - Evaluation des éléments fongibles de l'actif circulant

Les valeurs mobilières de placement sont évaluées à leur prix d'acquisition. A la clôture de l'exercice aucune plus value latente significative n'est à mentionner.

c- Charges à payer et produits à recevoir

Cf. tableau joint.

d - Charges et produits constatés d'avance

Les charges constatées d'avance correspondent à des charges se rattachant à la période postérieure à l'exercice 2016 (principalement abonnements annuels). Les produits constatés d'avance correspondent à des factures émises relatives à des travaux restant à faire.

e - Composition du capital social

Le capital social est constitué de 5.738 actions. Le capital est entièrement libéré.

f- Emprunts et dettes financières

Néant

III- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS**III- 1 Engagements financiers**

Engagements donnés	Montant (en €)
Autres engagements donnés	Néant
TOTAL	Néant

Les seuls engagements hors bilan portent sur les engagements de retraite et la location en crédit-bail d'un photocopieur. Leur montant n'est pas significatif.

III-2 Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	21
Employés	/
TOTAL	21

III-3 Honoraires du commissaire aux comptes

Conformément au Décret n° 2008-1487 du 30 décembre 2008, l'information ci-dessous mentionne le montant des honoraires versés au commissaire aux comptes au sein de la société. Ces honoraires portent exclusivement sur la mission principale, aucun honoraire n'ayant été versé en lien avec des missions de conseils et de prestations de services, et s'élèvent 3 500 euros au titre de l'exercice.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	14 169					14 169
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 169					14 169
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	121 736					121 736
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	32 608					32 608
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	140 066		22 947			163 013
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes	2 240				2 240	
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	296 649		22 947		2 240	317 357	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	69 105		281			69 386
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	69 105		281			69 386
TOTAL		379 923		23 229		2 240	400 912

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	12 299	1 021		13 321
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 299	1 021		13 321
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	56 364	23 198		79 562
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	20 145	6 522		26 666
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	109 580	17 157		126 737
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	186 089	46 876		232 965
TOTAL		198 388	47 898		246 286

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	23 656		10 656	13 000
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	23 656		10 656	13 000
TOTAL GENERAL		23 656		10 656	13 000
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				10 656	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	69 386		69 386
	Clients douteux ou litigieux	15 599	15 599	
	Autres créances clients	2 509 712	2 509 712	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	22 000	22 000	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	73 711	73 711	
	Taxes sur la valeur ajoutée	167 499	167 499	
	Autres impôts, taxes versements assimilés	1 297	1 297	
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	103 952	103 952	
TOTAL DES CREANCES		2 963 157	2 893 770	69 386
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 338 087	1 338 087		
	Personnel et comptes rattachés	469 402	469 402		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	311 950	311 950		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	449 360	449 360		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	5 285	5 285		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	7 700	7 700		
TOTAL DES DETTES		2 581 784	2 581 784		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ADVOLIS
Société Anonyme
Au capital de 150.000 euros
Siège Social : 13, avenue de l'Opéra
75001 PARIS
RCS PARIS n° 451 567 226

Résolution proposée et votée par les actionnaires
lors de l'assemblée générale ordinaire
du 30 juin 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale approuve la proposition du Conseil d'administration, et décide d'affecter le bénéfice de 93.873 Euros dans les conditions suivantes :

- Affectation de l'intégralité de résultat de l'exercice dans le compte de Report à Nouveau soit 93.873 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée générale constate les distributions de dividendes au titre des trois exercices précédents :

Exercice	Nombre d'actions	Dividende par action	Dividende total distribué
2013	5.738	0 €	0 €
2014	5.738	0 €	0 €
2015	5.738	0 €	0 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifiée conforme

A Paris, le 30 août 2017,

P. Iweins

Le Président de l'Assemblée
Patrick IWEINS