

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 05/10/2018 sous le numéro de dépôt 96379

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 05-10-2018

N° DE DEPOT : 096379

N° GESTION : 2004B05881

N° SIREN : 451567226

DENOMINATION : ADVOLIS

ADRESSE : 38 avenue de l'Opéra 75002 Paris

MILLESIME : 2017



ADVOLIS SA

**BILAN, COMPTE DE RESULTAT
ET ANNEXE DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2017**

13, avenue de l'Opéra
75001 – PARIS

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	14 169	14 169		848
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.	121 736	102 650	19 085	42 173
	Autres immobilisations corporelles	238 077	156 494	81 583	42 218
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	72 698		72 698	69 386
	TOTAL (II)	446 679	273 313	173 366	154 626
	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				
	CREANCES (3)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés	4 122 658	21 357	4 101 301	2 512 312
	Autres créances	304 142		304 142	264 507
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	483 841		483 841	483 841
	DISPONIBILITES	181 744		181 744	545 815
	Charges constatées d'avance	44 913		44 913	103 952
	TOTAL (III)	5 137 298	21 357	5 115 941	3 910 427
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		5 583 977	294 670	5 289 307	4 065 053

(1) dont droit au bail

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

69 386

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	150 000	150 000
	RESERVES		
	Réserve légale	15 000	15 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	1 318 269	1 224 396
	Résultat de l'exercice	95 036	93 873
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 578 305	1 483 269
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	2 115 008	1 338 087
	Dettes fiscales et sociales	1 562 430	1 230 712
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 564	5 285
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)	25 000	7 700
	Total des dettes	3 711 002	2 581 784
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	5 289 307	4 065 053
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		95 036,03	93 872,87
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		3 711 002	2 581 784
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	7 001 703		7 001 703	5 780 961
	Montant net du chiffre d'affaires	7 001 703		7 001 703	5 780 961
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			6 284	14 493
	Autres produits			1 568	3 665
	Total des produits d'exploitation (1)			7 009 555	5 799 119
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			3 924 555	3 173 652
	Impôts, taxes et versements assimilés			89 603	78 993
	Salaires et traitements			1 770 935	1 479 995
CHARGES D'EXPLOITATION	Charges sociales du personnel			920 550	758 538
	Cotisations personnelles de l'exploitant				361
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			59 635	47 898
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions			8 358	
	Autres charges			5	17 029
	Total des charges d'exploitation (2)			6 773 641	5 556 467
RES ULTAT D'EXPLOITATION				235 914	242 652

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

RES ULTAT D'EXPLOITATION		235 914	242 652
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)	241	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		241	
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
RES ULTAT FINANCIER		241	(85)
RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS		236 156	242 566
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	2 310	450
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	2 310	450
RES ULTAT EXCEPTIONNEL		(2 310)	(450)
PARTICIPATION DES SALARIES		109 203	118 925
IMPOTS SUR LES BENEFICES		29 607	29 318
TOTAL DES PRODUITS		7 009 797	5 799 119
TOTAL DES CHARGES		6 914 761	5 705 246
RES ULTAT DE L'EXERCICE		95 036	93 873

(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 31/12/2017

(Exercice d'une durée de 12 mois)

Le bilan avant répartition des résultats de l'exercice clos le 31/12/2017 présente un total de € 5.289.307.

Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégage un résultat de € 95.036.

La durée juridique de l'exercice a été de 12 mois, recouvrant la période allant du 1/01/2017 au 31/12/2017.

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

I - Règles et méthodes comptables

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

I.2 - 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 2017 n'a été constaté.

II- Compléments d'informations : bilan et au compte de résultat

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	2017	2016
Cadres	24	21
Employés	/	/
TOTAL	24	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.

o

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2017
			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	32 608		8 491			41 099
	Matériel de transport	163 013		33 965			196 978
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	317 357		42 455			359 812
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	69 386		3 312			72 698
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	69 386		3 312			72 698
TOTAL		400 912		45 767			446 679

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	13 321	848		14 169
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 321	848		14 169
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	79 562	23 088		102 650
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	26 666	(23 430)		3 236
	Matériel de bureau, mobilier	126 737	26 521		153 258
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	232 965	26 179		259 144
TOTAL		246 286	27 027		273 313

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 autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	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	31/12/2017
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	13 000	8 358		21 357
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	13 000	8 358		21 357
TOTAL GENERAL		13 000	8 358		21 357
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			8 358		
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		31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	72 698		72 698
	Clients douteux ou litigieux	23 957	23 957	
	Autres créances clients	4 098 701	4 098 701	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	18 511	18 511	
	Taxes sur la valeur ajoutée	285 631	285 631	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	44 913	44 913	
TOTAL DES CREANCES		4 544 411	4 471 713	72 698
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2017	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	2 115 008	2 115 008		
	Personnel et comptes rattachés	545 743	545 743		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	332 783	332 783		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	675 972	675 972		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	7 932	7 932		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	8 564	8 564		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	25 000	25 000		
TOTAL DES DETTES		3 711 002	3 711 002		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/12/2017
Total des Produits à recevoir		2 275 756
Autres créances clients		2 275 756
CLIENTS FAE	2 275 756	

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2017
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		25 000	25 000
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			25 000

--

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2017
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		44 913	44 913
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			44 913

--

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 2017

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 2017

Aux actionnaires de la société ADVOLIS,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ADVOLIS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2017 à la date d'émission de notre

rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les dépréciations des créances sont évaluées selon les modalités décrites au paragraphe « Créances » de l'Annexe aux comptes annuels. Nos 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 contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux Actionnaires

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

Nous n'avons pas d'observations 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 autres documents adressés aux Actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

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

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris, le 12 juin 2018



Bernard BARBERI
Commissaire aux Comptes

ADVOLIS SA

BILAN, COMPTE DE RESULTAT

ET ANNEXE DE L'EXERCICE

CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

13, avenue de l'Opéra
75001 – PARIS

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	14 169	14 169		848
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.	121 736	102 650	19 085	42 173
	Autres immobilisations corporelles	238 077	156 494	81 583	42 218
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	72 698		72 698	69 386
	TOTAL (II)	446 679	273 313	173 366	154 626
	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				
	CREANCES (3)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés	4 122 658	21 357	4 101 301	2 512 312
	Autres créances	304 142		304 142	264 507
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	483 841		483 841	483 841
	DISPONIBILITES	181 744		181 744	545 815
	Charges constatées d'avance	44 913		44 913	103 952
	TOTAL (III)	5 137 298	21 357	5 115 941	3 910 427
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		5 583 977	294 670	5 289 307	4 065 053
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					69 386
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	150 000	150 000
	RESERVES		
	Réserve légale	15 000	15 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	1 318 269	1 224 396
	Résultat de l'exercice	95 036	93 873
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 578 305	1 483 269
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	2 115 008	1 338 087
	Dettes fiscales et sociales	1 562 430	1 230 712
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	8 564	5 285
	Produits constatés d'avance (1)	25 000	7 700
	Total des dettes	3 711 002	2 581 784
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	5 289 307	4 065 053
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		95 036,03	93 872,87
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		3 711 002	2 581 784
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	7 001 703		7 001 703	5 780 961
	Montant net du chiffre d'affaires	7 001 703		7 001 703	5 780 961
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			6 284	14 493
	Autres produits			1 568	3 665
	Total des produits d'exploitation (1)			7 009 555	5 799 119
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			3 924 555	3 173 652
	Impôts, taxes et versements assimilés			89 603	78 993
	Salaires et traitements			1 770 935	1 479 995
	Charges sociales du personnel			920 550	758 538
	Cotisations personnelles de l'exploitant				361
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			59 635	47 898
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions			8 358	
	Autres charges			5	17 029
	Total des charges d'exploitation (2)			6 773 641	5 556 467
RES ULTAT D'EXPLOITATION				235 914	242 652

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

RES ULTAT D'EXPLOITATION		235 914	242 652
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)	241	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		241	
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
RES ULTAT FINANCIER		241	(85)
RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS		236 156	242 566
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	2 310	450
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		2 310	450
RES ULTAT EXCEPTIONNEL		(2 310)	(450)
PARTICIPATION DES SALAIRES		109 203	118 925
IMPOTS SUR LES BENEFICES		29 607	29 318
TOTAL DES PRODUITS		7 009 797	5 799 119
TOTAL DES CHARGES		6 914 761	5 705 246
RES ULTAT DE L'EXERCICE		95 036	93 873
(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 31/12/2017

(Exercice d'une durée de 12 mois)

Le bilan avant répartition des résultats de l'exercice clos le 31/12/2017 présente un total de € 5.289.307.

Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégage un résultat de € 95.036.

La durée juridique de l'exercice a été de 12 mois, recouvrant la période allant du 1/01/2017 au 31/12/2017.

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

I - Règles et méthodes comptables

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

I.2 - 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) Événement 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 2017 n'a été constaté.

II- Compléments d'informations : bilan et au compte de résultat

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	2017	2016
Cadres	24	21
Employés	/	/
TOTAL	24	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 31/12/2017
			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		8 491			41 099
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	163 013		33 965			196 978
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	317 357		42 455			359 812	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	69 386		3 312			72 698
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	69 386		3 312			72 698
TOTAL		400 912		45 767			446 679

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	13 321	848		14 169
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 321	848		14 169
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	79 562	23 088		102 650
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport	26 666	(23 430)		3 236
Matériel de bureau, mobilier	126 737	26 521		153 258
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	232 965	26 179		259 144
TOTAL	246 286	27 027		273 313

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 autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	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	31/12/2017
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	13 000	8 358		21 357
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	13 000	8 358		21 357
TOTAL GENERAL		13 000	8 358		21 357
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			8 358		
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

	31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations		
	Prêts		
	Autres immobilisations financières	72 698	72 698
	Clients douteux ou litigieux	23 957	23 957
	Autres créances clients	4 098 701	4 098 701
	Créances représentatives des titres prêtés		
	Personnel et comptes rattachés		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		
	Impôts sur les bénéfices	18 511	18 511
	Taxes sur la valeur ajoutée	285 631	285 631
	Autres impôts, taxes versements assimilés		
	Divers		
	Groupe et associés		
	Débiteurs divers		
	Charges constatées d'avances	44 913	44 913
	TOTAL DES CREANCES	4 544 411	4 471 713
Prêts accordés en cours d'exercice			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

	31/12/2017	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 1 an 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	2 115 008	2 115 008	
	Personnel et comptes rattachés	545 743	545 743	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	332 783	332 783	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	675 972	675 972	
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	7 932	7 932	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés			
	Autres dettes	8 564	8 564	
	Dette représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance	25 000	25 000	
	TOTAL DES DETTES	3 711 002	3 711 002	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/12/2017
Total des Produits à recevoir		2 275 756
Autres créances clients		2 275 756
CLIENTS FAE	2 275 756	

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2017
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		25 000	25 000
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			25 000

--

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2017
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		44 913	44 913
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			44 913

--

ADVOLIS
Société Anonyme
Au capital de 150.000 euros
Siège Social : 38, avenue de l'Opéra
75002 PARIS
RCS PARIS n° 451 567 226

Résolution proposée et votée par les actionnaires
lors de l'assemblée générale ordinaire
du 29 juin 2018

TROISIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat de l'exercice)

L'Assemblée générale approuve la proposition du Conseil d'administration, et décide d'affecter le bénéfice de 95.036 Euros dans les conditions suivantes :

- Affectation de l'intégralité de résultat de l'exercice dans le compte de Report à Nouveau soit 95.036 €.

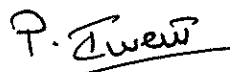
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée générale constate les distributions de dividendes au titre des trois exercices précédents :

Exercice	Nombre d'actions	Dividende par action	Dividende total distribué
2014	5.738	0 €	0 €
2015	5.738	0 €	0 €
2016	5.738	0 €	0 €

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

Certifiée conforme

A Paris, le 28 août 2018



Le Président de l'Assemblée
Patrick IWEINS