

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 23/09/2019 sous le numéro de dépôt 100920

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 23-09-2019

N° DE DEPOT : 100920

N° GESTION : 2004B05881

N° SIREN : 451567226

DENOMINATION : ADVOLIS

ADRESSE : 38 avenue de l'Opéra 75002 Paris

MILLESIME : 2018



ADVOLIS SA

BILAN, COMPTE DE RESULTAT

ET ANNEXE DE L'EXERCICE

CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

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	3 200	3 200		
	Fonds commercial (I)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				19 085
	Constructions				81 583
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	227 839	87 801	140 039	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes	1 376		1 376	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	123 676		123 676	72 698
	TOTAL (II)	356 091	91 001	265 090	173 366
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	3 706 246	21 357	3 684 888	4 101 301
	Autres créances	375 532		375 532	304 142
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	538 775		538 775	483 841
	DISPONIBILITES	338 122		338 122	181 744
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	43 249		43 249	44 913
	TOTAL (III)	5 001 923	21 357	4 980 566	5 115 941
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		5 358 014	112 358	5 245 656	5 289 307

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	31/12/2017
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	150 000	150 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	15 000	15 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
Autres fonds propres	Autres réserves		
	Report à nouveau	1 413 303	1 318 269
	Résultat de l'exercice	90 905	95 036
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 669 208	1 578 305
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	96 617	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 244 185	2 115 008
	Dettes fiscales et sociales	1 234 463	1 562 430
	DETTES DIVERSES		
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	184	8 564
	Produits constatés d'avance (1)	1 000	25 000
	Total des dettes	3 576 448	3 711 002
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	5 245 656	5 289 307
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		90 904,98	95 036,03
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		3 479 831	3 711 002
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	7 652 393		7 652 393	7 001 703
	Montant net du chiffre d'affaires	7 652 393		7 652 393	7 001 703
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				6 284
	Autres produits			717	1 568
	Total des produits d'exploitation (1)			7 653 111	7 009 555
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			4 537 159	3 924 555
	Impôts, taxes et versements assimilés			112 805	89 603
	Salaires et traitements			1 862 408	1 770 935
	Charges sociales du personnel			848 394	920 550
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			57 750	59 635
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				8 358
	Autres charges			32	5
	Total des charges d'exploitation (2)			7 418 547	6 773 641
RES ULTAT D'EXPLOITATION				234 563	235 914

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

RESULTAT D'EXPLOITATION		234 563	235 914
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)	73	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		73	241
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER		73	241
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		234 636	236 156
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		
	Sur opérations en capital	4 004	2 310
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		4 004	2 310
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(4 004)	(2 310)
PARTICIPATION DES SALAIRES		119 591	109 203
IMPOTS SUR LES BENEFICES		20 136	29 607
TOTAL DES PRODUITS		7 653 183	7 009 797
TOTAL DES CHARGES		7 562 278	6 914 761
RESULTAT DE L'EXERCICE		90 905	95 036

- (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 31/12/2018

(Exercice d'une durée de 12 mois)

Le bilan avant répartition des résultats de l'exercice clos le 31/12/2018 présente un total de €. 5.245.656. Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégage un résultat de €. 90.905.

La durée juridique de l'exercice a été de 12 mois, recouvrant la période allant du 1/01/2018 au 31/12/2018.

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

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

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.1 – Faits marquants : la société Advolis Orfis a été agréée comme nouvel actionnaire en fin d'exercice.

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.3 - 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 2018.

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 2018 n'a été constaté.

Pour information, en 2019, la date de clôture devrait être modifiée au 31 août et la forme juridique de société modifiée en société par actions simplifiée.

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

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 2018 (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 k€)	Engagements reçus	Montant (en k€)
Avals et cautions	138	Autres engagements reçus	Néant
TOTAL	138	TOTAL	Néant

Advolis a accordé à son bailleur le bénéfice d'une caution bancaire d'un montant de 138 k€. Un montant correspondant est bloqué dans les compets de la société.

Les seuls autres 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	2018	2017
Cadres	29	24
Employés	/	/
TOTAL	29	24

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 31/12/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	14 169				10 969	3 200
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 169				10 969	3 200
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	121 736				121 736	
	Instal., agencement, aménagement divers	41 099					41 099
	Matériel de transport	196 978		101 124		111 362	186 741
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes			1 376			1 376	
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	359 812		102 500		233 097	229 215	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	72 698		118 580		67 602	123 676
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	72 698		118 580		67 602	123 676
TOTAL		446 679		221 080		311 668	356 091

Amortissements

Etat exprimé en euros

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	14 169		10 969	3 200
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 169		10 969	3 200
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	102 650	17 856	120 506	
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	3 236	7 766		11 003
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	153 258	32 128	108 587	76 798
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	259 144	57 750	229 093	87 801
TOTAL		273 313	57 750	240 062	91 001

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	31/12/2018
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES				
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	21 357			21 357
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	21 357			21 357
TOTAL GENERAL		21 357			21 357
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
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		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	123 676		123 676
	Clients douteux ou litigieux	11 639	11 639	
	Autres créances clients	3 694 606	3 694 606	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	25 305	25 305	
	Taxes sur la valeur ajoutée	342 556	342 556	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	7 672	7 672	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	43 249	43 249	
TOTAL DES CREANCES		4 248 703	4 125 027	123 676
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2018	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	2 244 185	2 244 185		
	Personnel et comptes rattachés	323 445	323 445		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	343 049	343 049		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	562 661	562 661		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	5 307	5 307		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	184	184		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	1 000	1 000		
TOTAL DES DETTES		3 479 831	3 479 831		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		(7 672)			

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/12/2018
Total des Produits à recevoir		1 882 147
Autres créances clients		1 882 147
<i>CLIENTS FAE</i>	<i>1 882 147</i>	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/12/2018
Total des Charges à payer		2 467 749
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 103 675
<i>FOURNISSEUR FNP</i>	<i>2 103 675</i>	
Dettes fiscales et sociales		364 074
<i>DETTE PROVISIONNEES POUR CONG</i>	<i>138 713</i>	
<i>PROVISION INTERRESSEMENT SALAR</i>	<i>156 004</i>	
<i>CHARGES SOCIALES SUR CP</i>	<i>69 357</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2018
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			1 000	1 000
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				1 000

--

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			43 249	43 249
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				43 249

--

S.A. ADVOLIS

Siège social : 38, avenue de l'Opéra

75002 PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES
ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

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 2018

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 2018, 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 2018 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,

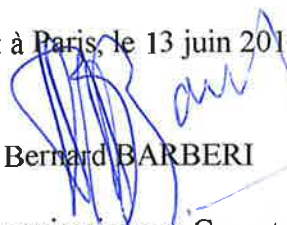
prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

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 13 juin 2019


Bernard BARBERI

Commissaire aux Comptes

ADVOLIS SA

BILAN, COMPTE DE RESULTAT

ET ANNEXE DE L'EXERCICE

CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

38, avenue de l'Opéra
75002 – PARIS

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2018			31/12/2017
		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	3 200	3 200		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				19 085
ACTIF CIRCULANT	Constructions				81 583
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	227 839	87 801	140 039	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes	1 376		1 376	
	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	123 676		123 676	72 698
	TOTAL (II)	356 091	91 001	265 090	173 366
	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	3 706 246	21 357	3 684 888	4 101 301
	Autres créances	375 532		375 532	304 142
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	538 775		538 775	483 841
	DISPONIBILITES	338 122		338 122	181 744
	Charges constatées d'avance	43 249		43 249	44 913
	TOTAL (III)	5 001 923	21 357	4 980 566	5 115 941
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		5 358 014	112 358	5 245 656	5 289 307

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	150 000	150 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	15 000	15 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	1 413 303	1 318 269
	Résultat de l'exercice	90 905	95 036
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 669 208	1 578 305
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	96 617	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 244 185	2 115 008
	Dettes fiscales et sociales	1 234 463	1 562 430
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	184	8 564
	Produits constatés d'avance (1)	1 000	25 000
	Total des dettes	3 576 448	3 711 002
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	5 245 656	5 289 307
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	90 904,98	95 036,03
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	3 479 831	3 711 002
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	7 652 393		7 652 393	7 001 703
	Montant net du chiffre d'affaires	7 652 393		7 652 393	7 001 703
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				6 284
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				1 568
	Autres produits			717	
	Total des produits d'exploitation (1)			7 653 111	7 009 555
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			4 537 159	3 924 555
	Impôts, taxes et versements assimilés			112 805	89 603
	Salaires et traitements			1 862 408	1 770 935
	Charges sociales du personnel			848 394	920 550
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			57 750	59 635
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				8 358
	Autres charges			32	5
	Total des charges d'exploitation (2)			7 418 547	6 773 641
RESULTAT D'EXPLOITATION				234 563	235 914

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

RESULTAT D'EXPLOITATION		234 563	235 914
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)	73	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		73	241
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER		73	241
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		234 636	236 156
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
	Sur opérations en capital	4 004	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	4 004	2 310
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(4 004)	(2 310)
PARTICIPATION DES SALAIRES		119 591	109 203
IMPOTS SUR LES BENEFICES		20 136	29 607
TOTAL DES PRODUITS		7 653 183	7 009 797
TOTAL DES CHARGES		7 562 278	6 914 761
RESULTAT DE L'EXERCICE		90 905	95 036

- (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 31/12/2018

(Exercice d'une durée de 12 mois)

Le bilan avant répartition des résultats de l'exercice clos le 31/12/2018 présente un total de €. 5.245.656. Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégage un résultat de €. 90.905.

La durée juridique de l'exercice a été de 12 mois, recouvrant la période allant du 1/01/2018 au 31/12/2018.

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

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

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.1 – Faits marquants : la société Advolis Orfis a été agréée comme nouvel actionnaire en fin d'exercice.

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.3 - 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 2018.

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 2018 n'a été constaté.

Pour information, en 2019, la date de clôture devrait être modifiée au 31 août et la forme juridique de société modifiée en société par actions simplifiée.

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

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 2018 (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 k€)	Engagements reçus	Montant (en k€)
Avals et cautions	138	Autres engagements reçus	Néant
TOTAL	138	TOTAL	Néant

Advolis a accordé à son bailleur le bénéfice d'une caution bancaire d'un montant de 138 k€. Un montant correspondant est bloqué dans les compets de la société.

Les seuls autres 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	2018	2017
Cadres	29	24
Employés	/	/
TOTAL	29	24

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 31/12/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	14 169				10 969	3 200
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 169				10 969	3 200
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	121 736				121 736	
	Instal., agencement, aménagement divers	41 099					41 099
	Matériel de transport	196 978		101 124		111 362	186 741
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes			1 376			1 376
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	359 812		102 500		233 097	229 215	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	72 698		118 580		67 602	123 676
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	72 698		118 580		67 602	123 676
TOTAL		446 679		221 080		311 668	356 091

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	14 169		10 969	3 200
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 169		10 969	3 200
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	102 650	17 856	120 506	
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				11 003
	Matériel de transport	3 236	7 766		76 798
	Matériel de bureau, mobilier	153 258	32 128	108 587	
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	259 144	57 750	229 093	87 801
TOTAL		273 313	57 750	240 062	91 001

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	31/12/2018
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES				
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	21 357			21 357
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	21 357			21 357
TOTAL GENERAL		21 357			21 357
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
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		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	123 676		123 676
	Clients douteux ou litigieux	11 639	11 639	
	Autres créances clients	3 694 606	3 694 606	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	25 305	25 305	
	Taxes sur la valeur ajoutée	342 556	342 556	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	7 672	7 672	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	43 249	43 249	
TOTAL DES CREANCES		4 248 703	4 125 027	123 676
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2018	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	2 244 185	2 244 185		
	Personnel et comptes rattachés	323 445	323 445		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	343 049	343 049		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	562 661	562 661		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	5 307	5 307		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	184	184		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	1 000	1 000		
TOTAL DES DETTES		3 479 831	3 479 831		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		(7 672)			

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des Produits à recevoir		1 882 147
Autres créances clients		1 882 147
CLIENTS FAE	1 882 147	

ANNEXE - Élément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/12/2018
Total des Charges à payer		2 467 749
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 103 675
<i>FOURNISSEUR FNP</i>	<i>2 103 675</i>	
Dettes fiscales et sociales		364 074
<i>DETTES PROVISIONNEES POUR CONG</i>	<i>138 713</i>	
<i>PROVISION INTERRESSEMENT SALAR</i>	<i>156 004</i>	
<i>CHARGES SOCIALES SUR CP</i>	<i>69 357</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2018
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		1 000	1 000
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			1 000

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		43 249	43 249
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			43 249

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 28 juin 2019

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 90.905 Euros dans les conditions suivantes :

- Affectation de l'intégralité de résultat de l'exercice dans le compte de Report à Nouveau soit 90.905 €.

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
2015	5.738	0 €	0 €
2016	5.738	0 €	0 €
2017	5.738	0 €	0 €

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

Certifiée conforme

A Paris, le 29 août 2019,



Le Président de l'Assemblée
Patrick IWEINS