



RCS : TOULON

Code greffe : 8305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 01473

Numéro SIREN : 451 310 726

Nom ou dénomination : LEXA & ASSOCIES

Ce dépôt a été enregistré le 25/09/2017 sous le numéro de dépôt 8740

8740

SARL LEXA & Associés

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000,00 Euros

Siège social : 84 RUE ESPANET

83200 TOULON

R.C.S : 451 310 726

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2017
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2016** faisant ressortir un **bénéfice** de **16 554,93** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **75 102,04** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **91 656,97** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **91 656,97** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 91 656,97 Euros

Pour copie certifiée conforme

La gérance

LEXA & Associés

SIRET : 451 310 726 00034

84 rue Espanet
83200 TOULON

ETATS FINANCIERS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016




SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise SARL LEXA & Associés		Néant ☐		
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR 018		Exercice N clos le 31/12/2016		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			210		
	Production vendue	Biens { Services * }	dont export et livraisons intracommunautaires	215		
				217		
				218	405 490	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222		
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitations reçues			226	4 517	
	Autres produits			230	10 427	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	420 433	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234		
	Variation de stocks (marchandises) *			236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			240		
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)		242	84 890	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	1 068	
	Rémunérations du personnel *			250	202 956	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	70 601	
	Dotations aux amortissements *			254	7 907	
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	19 714
			260			
Total des charges d'exploitation (II)				264	395 784	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)				270	24 650	
Produits financiers (III)		280		Charges financières (V)		
				294	2 559	
Produits exceptionnels (IV)				290	86	
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) { dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) }		347		300	4 311
	348					
Impôt sur les bénéfices * (VII)				306	1 311	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)				310	16 555	
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	16 555	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318		
	Provisions non déductibles *			322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	1 311	
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écart de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	330
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 savies D))	249	251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		ZFU-TE (44. octies et octies A)	987	342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sexies A)	989	
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138	
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undécies)	990	
	ZFA (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344	350
	Créance due au report en arrière du déficit			346		
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)			655		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfices col. 1	352	8 738
				Déficit col. 2		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356		
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfices col. 1	370	8 738
				Déficit col. 2		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 329 039,50 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 16 554,93 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 02/03/2017 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 02/03/2017

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 02/03/2017

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 152 892 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	61 050			61 050
Immobilisations corporelles	33 272	10 955	4 291	39 936
Immobilisations financières	19 906	32 000		51 906
TOTAL	114 228	42 955	4 291	152 892

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 29 965 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	3 487	1 900		5 387
Immobilisations corporelles	21 858	7 011	4 291	24 578
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	25 344	8 911	4 291	29 965

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Droit, logiciels	11 050	5 387	5 663	de 1 à 4 ans
Droits, clientele	50 000	0	50 000	Non amortiss.
Installat gle agencement	16 680	11 870	4 809	de 5 à 15 ans
Materiel de bureau	23 257	12 708	10 549	de 3 à 5 ans
TOTAL	100 986	29 965	71 021	

3.2 - Etat des créances = 228 332 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	15 290		15 290
Actif circulant & charges d'avance	213 042	213 042	
TOTAL	228 332	213 042	15 290

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 02/03/2017

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Provisions pour dépréciation = 18 006 E**

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	21 716			3 711	18 006
Comptes financiers					
Total	21 716			3 711	18 006

3.4 - Charges constatées d'avance = 2 105 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 02/03/2017

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 5 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	50	100,00	5 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	50	100,00	5 000

4.2 - Etat des dettes = 182 481 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	77 944	16 291	61 654	
Dettes financières diverses	1 190	1 190		
Fournisseurs	5 636	5 636		
Dettes fiscales & sociales	74 354	74 354		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	3 097	3 097		
Produits constatés d'avance	20 260	20 260		
TOTAL	182 481	120 827	61 654	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 11 310 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	11 310
Autres dettes	
TOTAL	11 310

4.4 - Produits constatés d'avance = 20 260 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 02/03/2017

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 405 490 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	404 990	99,88 %
Produits des activités annexes	500	0,12 %
TOTAL	405 490	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 02/03/2017

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges constatées d'avance = 2 105 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(486000)	2 105
TOTAL	2 105

8.2 - Charges à payer = 11 310 E

Charges à payer	Montant
Dettes fiscales et sociales :	11 310
Provision pour congés(428200)	6 991
Provision charges sur congés(438200)	2 447
Autres dettes sociales(438600)	1 872
TOTAL	11 310

8.3 - Produits constatés d'avance = 20 260 E

Produits constatés d'avance	Montant
Pdts constatés d'avance(487000)	20 260
TOTAL	20 260