

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 13/08/2018 sous le numéro de dépôt 7174

7174

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 30/06/2018
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le ~~31/12/2017~~ **31/12/2017** faisant ressortir **un bénéfice** de **21 691** Euros.
A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **91 657** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **113 348** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **113 348** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 113 348 Euros

Pour copie certifiée conforme

La gérance



LEXA & Associés

SIRET : 451 310 726 00034

84 rue Espanet
83200 TOULON

ETATS FINANCIERS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	64 950	7 560	57 390	55 663	1 727	3.10
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	42 027	29 164	12 863	15 358	2 495	16.25
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	36 616		36 616	36 616		
	Créances rattachées à des participations	14 290		14 290	14 290		
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 000		1 000	1 000		
	Total II	158 883	36 724	122 159	122 927	768	0.62
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	170 717	19 327	151 391	149 918	1 473	0.98
	Autres créances	39 206		39 206	43 013	3 808	8.85
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	11 195		11 195	11 076	119	1.08
	Charges constatées d'avance (3)	2 242		2 242	2 105	137	6.49
	Total III	223 360	19 327	204 034	206 113	2 079	1.01
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		382 243	56 051	326 192	329 040	2 847	0.87

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017 12		Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 5 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	5 000		5 000			
	Réserves						
	Réserve légale	500		500			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	49 401		49 401			
	Report à nouveau	91 657		75 102		16 555	22.04
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	21 691		16 555		5 136	31.02
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	168 249		146 558		21 691	14.80
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	10 510				10 510	
	Total III	10 510				10 510	
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	61 654		77 944		16 291	20.90
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	538		1 190		651	54.75
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 918		5 636		3 718	65.97
	Dettes fiscales et sociales	66 503		74 354		7 851	10.56
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	2 117		3 097		980	31.65
	Produits constatés d'avance (1)	14 703		20 260		5 557	27.43
	Total IV	147 433		182 481		35 048	19.21
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		326 192		329 040		2 847	0.87

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

147 433 182 481

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	434 998		434 998	405 490		29 508	7.28
Chiffre d'affaires NET	434 998		434 998	405 490		29 508	7.28
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				4 517		4 517	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			6 906	10 351		3 445	33.28
Autres produits			105	75		30	40.11
Total des Produits d'exploitation (I)			442 009	420 433		21 576	5.13
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			78 536	84 890		6 355	7.49
Impôts, taxes et versements assimilés			10 190	9 716		474	4.88
Salaires et traitements			213 685	202 956		10 729	5.29
Charges sociales			80 407	70 601		9 807	13.89
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			6 759	7 907		1 148	14.52
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 321			1 321	
Dotations aux provisions							
Autres charges			9 389	19 714		10 325	52.37
Total des Charges d'exploitation (II)			400 287	395 784		4 503	1.14
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			41 722	24 650		17 073	69.26
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 740		2 559		819	32.01
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	1 740		2 559		819	32.01
2. Résultat financier (V-VI)	1 740		2 559		819	32.01
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	39 983		22 091		17 892	80.99
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			86		86	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII			86		86	100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 416		3 307		2 109	63.78
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	10 510		1 004		9 506	947.07
Total VIII	15 926		4 311		11 615	269.45
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	15 926		4 225		11 701	276.96
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	2 366		1 311		1 055	80.47
Total des produits (I+III+V+VII)	442 009		420 519		21 490	5.11
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	420 319		403 964		16 354	4.05
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	21 691		16 555		5 136	31.02

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	11 050		3 900
Installations générales agencements aménagements divers	16 680		2 091
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	27 547		
TOTAL	44 227		2 091
TOTAL GENERAL	55 277		5 991

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			14 950	14 950
Installations générales agencements aménagements divers			18 770	18 770
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		4 291	23 257	23 257
TOTAL		4 291	42 027	42 027
TOTAL GENERAL		4 291	56 977	56 977

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	5 387	2 173		7 560
Installations générales agencements aménagements divers	11 873	1 370		13 243
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	16 002	3 216	3 289	15 929
TOTAL	27 874	4 586	3 289	29 172
TOTAL GENERAL	33 261	6 759	3 289	36 732

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 173				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 370				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 216				
TOTAL	4 586				
TOTAL GENERAL	6 759				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	14 290	14 290	
Autres immobilisations financières	1 000	1 000	
Autres créances clients	170 717	170 717	
Personnel et comptes rattachés	293	293	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	432	432	
Taxe sur la valeur ajoutée	705	705	
Divers état et autres collectivités publiques	8 283	8 283	
Débiteurs divers	29 493	29 493	
Charges constatées d'avance	2 242	2 242	
TOTAL	227 455	227 455	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	1 918	1 918		
Personnel et comptes rattachés	7 639	7 639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 834	16 834		
Impôts sur les bénéfices	2 366	2 366		
Taxe sur la valeur ajoutée	39 664	39 664		
Groupe et associés	538	538		
Autres dettes	2 117	2 117		
Produits constatés d'avance	14 703	14 703		
TOTAL	85 779	85 779		