

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 12/08/2019 sous le numéro de dépôt B2019/008964

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULON

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/008964**
n° de gestion : **2003B01473**
n° SIREN : **451 310 726 RCS Toulon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulon certifie avoir procédé le 12/08/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

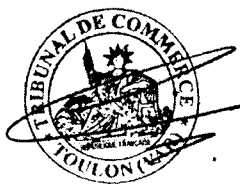
LEXA & ASSOCIES - Société à responsabilité limitée
84 rue Espanet 83200 Toulon -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2018

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



675085

8964

SARL LEXA ET ASSOCIES

84 RUE ESPANET

83200 TOULON

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Activité principale de l'entreprise : ACTIVITES COMPTABLES

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

Fait à TOULON

Le 18/07/2019

VANDERMOETEN Nathalie

Collaboratrice

GUILLERM Jean Marc

Expert-Comptable



LEXA ET ASSOCIES

84 RUE ESPANET

83200 TOULON

04.94.22.05.90

Désignation de l'entreprise SARL LEXA ET ASSOGIES

Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 84 RUE ESPANET

83200 TOULON

Numéro SIRET * 4 5 1 3 1 0 7 2 6 0 0 0 3 4

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2

Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
				3 1 1 2 2 0 1 8	3 1 1 2 2 0 1 7
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net
		1	2	3	4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010	012		
	Fonds commercial *				
	Autres *	014	016	54 515	57 390
	Immobilisations corporelles *	028	030	15 662	12 863
	Immobilisations financières * (1)	040	042	49 506	51 906
Total I (5)		044	048	119 683	122 159
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
	Marchandises *	060	062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066	1 000	
	Créances (2)	068	070	181 892	151 391
	Clients et comptes rattachés *				
	Autres * (3)	072	074	19 747	39 206
	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084	086	17 084	11 195
	Charges constatées d'avance *	092	094	4 973	2 242
	Total II	096	098	224 697	204 034
Total général (I+II)		110	112	344 379	326 192
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		5 000	5 000
	Ecart de réévaluation	124			
	Réserve légale	126		500	500
	Réserves réglementées *	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131	132	49 401	49 401
	Report à nouveau	134		113 348	91 657
	Résultat de l'exercice	136		13 871	21 691
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142		182 120	168 249
	Provisions pour risques et charges	154		10 510	10 510
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		44 919	61 654
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		6 290	1 918
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	172	85 838	69 159
	4 362				
	Produits constatés d'avance	174		14 703	14 703
Total III		176		151 749	147 433
Total général (I + II + III)		180		344 379	326 192
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	27 725
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	7 490
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

②

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

DGFIP N° 2033-B 2019

Formulaire obligatoire (article 302, Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise SARL LEXA ET ASSOCIES

Néant *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le
[3 1 1 2 2 0 1 8]Exercice N-1 clos le
[3 1 1 2 2 0 1 7]

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210		
	Production vendue	biens et livraisons intracommunautaires	215		214		
		services *	217		218	434 165	434 998
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *				224		
	Subventions d'exploitation reçues				226	2 000	
	Autres produits				230	8 833	7 011
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	(I)			232	444 998	442 009
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234		
	Variation de stock (marchandises) *				236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240		
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)			242	86 405	78 536
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *	243	1 656	244	11 388	10 190
	Rémunérations du personnel *				250	220 586	213 685
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	79 078	80 407
	Dotations aux amortissements *				254	7 506	6 759
	Dotations aux provisions				256	19 110	1 321
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	4 573	9 389
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				
	Total des charges d'exploitation	(II)			264	428 645	400 287
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	16 353	41 722
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)			280		
	Produits exceptionnels	(IV)			290	458	
	Charges financières	(V)			294	1 325	1 740
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300	1 061	15 926
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348				
	Impôts sur les bénéfices *	(VII)			306	554	2 366
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	13 871	21 691
RÉINTÉGRATIONS	B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	13 871	314
	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318		
	Provisions non déductibles *				322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)				324	554	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248		
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		
	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		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997		
	Entreprise nouvelles (44. septies)	986		Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. septies A)	989		
	Divers* dont ZFA (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"		655				
DÉFICITS	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			352	3 691	354
	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356		
	Déficits antérieurs reportables : *	dont imputés sur le résultat :				360	
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			370	3 691	372

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 344 379.22 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 434 165.42 Euros et dégageant un bénéfice de 13 870.96 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- 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.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	14 950		
Installations générales agencements aménagements divers	18 770		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	23 257		7 490
TOTAL	42 027		7 490
TOTAL GENERAL	56 977		7 490

	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		6 538	24 208	24 208
TOTAL		6 538	42 978	42 978
TOTAL GENERAL		6 538	57 928	57 928

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	7 560	2 875		10 435
Installations générales agencements aménagements divers	13 243	1 417		14 660
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	15 929	3 214	6 478	12 665
TOTAL	29 172	4 631	6 478	27 324
TOTAL GENERAL	36 732	7 506	6 478	37 759

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 875				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 417				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 214				
TOTAL	4 631				
TOTAL GENERAL	7 506				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Impôts	10 510				10 510
TOTAL	10 510				10 510

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	19 327	19 110			38 436
TOTAL	19 327	19 110			38 436
TOTAL GENERAL	29 837	19 110			48 946
Dont dotations et reprises d'exploitation		19 110			

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	220 328	220 328	
Personnel et comptes rattachés	400	400	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28	28	
Divers état et autres collectivités publiques	10 206	10 206	
Débiteurs divers	9 113	9 113	
Charges constatées d'avance	4 973	4 973	
TOTAL	260 339	260 339	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	6 290	6 290		
Personnel et comptes rattachés	8 357	8 357		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 495	15 495		
Impôts sur les bénéfices	554	554		
Taxe sur la valeur ajoutée	48 514	48 514		
Groupe et associés	4 362	4 362		
Autres dettes	8 556	8 556		
Produits constatés d'avance	14 703	14 703		
TOTAL	106 831	106 831		

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 30/06/2019
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2018** faisant ressortir **un bénéfice** de **13 871** Euros.
A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **113 348** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **127 219** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **127 219** Euros au report à nouveau.

Pour copie certifiée conforme

La gérance

