

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 26/07/2018

Etat définitif

| ACTIF                                                         |       | Exercice clos le<br>31/12/2017<br>(12 mois) |               |                  | Exercice précédent<br>31/12/2016<br>(12 mois) |                |        |
|---------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------|----------------|--------|
|                                                               |       | Brut                                        | Amort. & Prov | Net              | %                                             | Net            | %      |
| Capital souscrit non appelé                                   | (0)   |                                             |               |                  |                                               |                |        |
| <b>Actif Immobilisé</b>                                       |       |                                             |               |                  |                                               |                |        |
| Frais d'établissement                                         |       |                                             |               |                  |                                               |                |        |
| Recherche et développement                                    |       |                                             |               |                  |                                               |                |        |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires |       |                                             |               |                  |                                               |                |        |
| Fonds commercial                                              |       |                                             |               |                  |                                               |                |        |
| Autres immobilisations incorporelles                          |       |                                             |               |                  |                                               |                |        |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles          |       |                                             |               |                  |                                               |                |        |
| Terrains                                                      |       |                                             |               |                  |                                               |                |        |
| Constructions                                                 |       |                                             |               |                  |                                               |                |        |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels    |       |                                             |               |                  |                                               |                |        |
| Autres immobilisations corporelles                            |       | 42 817                                      | 16 731        | 26 086           | 2,47                                          | 24 696         | 2,74   |
| Immobilisations en cours                                      |       |                                             |               |                  |                                               |                |        |
| Avances & acomptes                                            |       |                                             |               |                  |                                               |                |        |
| Participations évaluées selon mise en équivalence             |       |                                             |               |                  |                                               |                |        |
| Autres Participations                                         |       | 1 100                                       |               | 1 100            | 0,10                                          | 1 100          | 0,12   |
| Créances rattachées à des participations                      |       | 137 671                                     |               | 137 671          | 13,04                                         | 128 406        | 14,23  |
| Autres titres immobilisés                                     |       |                                             |               |                  |                                               |                |        |
| Prêts                                                         |       |                                             |               |                  |                                               |                |        |
| Autres immobilisations financières                            |       | 8 000                                       |               | 8 000            | 0,76                                          | 8 000          | 0,89   |
| <b>TOTAL (I)</b>                                              |       | <b>189 587</b>                              | <b>16 731</b> | <b>172 856</b>   | 16,37                                         | <b>162 202</b> | 17,97  |
| <b>Actif circulant</b>                                        |       |                                             |               |                  |                                               |                |        |
| Matières premières, approvisionnements                        |       |                                             |               |                  |                                               |                |        |
| En cours de production de biens                               |       |                                             |               |                  |                                               |                |        |
| En cours de production de services                            |       |                                             |               |                  |                                               |                |        |
| Produits intermédiaires et finis                              |       |                                             |               |                  |                                               |                |        |
| Marchandises                                                  |       |                                             |               |                  |                                               |                |        |
| Avances & acomptes versés sur commandes                       |       |                                             |               |                  |                                               |                |        |
| Clients et comptes rattachés                                  |       | 223 833                                     |               | 223 833          | 21,20                                         | 202 846        | 22,48  |
| Autres créances                                               |       |                                             |               |                  |                                               |                |        |
| . Fournisseurs débiteurs                                      |       | 299                                         |               | 299              | 0,03                                          | 59             | 0,01   |
| . Personnel                                                   |       |                                             |               |                  |                                               |                |        |
| . Organismes sociaux                                          |       |                                             |               |                  |                                               |                |        |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                              |       |                                             |               |                  |                                               |                |        |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                       |       | 28 468                                      |               | 28 468           | 2,70                                          | 15 933         | 1,77   |
| . Autres                                                      |       | 56 159                                      |               | 56 159           | 5,32                                          | 55 534         | 6,15   |
| Capital souscrit et appelé, non versé                         |       |                                             |               |                  |                                               |                |        |
| Valeurs mobilières de placement                               |       |                                             |               |                  |                                               |                |        |
| Instruments de trésorerie                                     |       |                                             |               |                  |                                               |                |        |
| Disponibilités                                                |       | 574 028                                     |               | 574 028          | 54,38                                         | 465 259        | 51,56  |
| Charges constatées d'avance                                   |       |                                             |               |                  |                                               | 573            | 0,06   |
| <b>TOTAL (II)</b>                                             |       | <b>882 787</b>                              |               | <b>882 787</b>   | 83,63                                         | <b>740 205</b> | 82,03  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                    | (III) |                                             |               |                  |                                               |                |        |
| Primes de remboursement des obligations                       | (IV)  |                                             |               |                  |                                               |                |        |
| Ecart de conversion actif                                     | (V)   |                                             |               |                  |                                               |                |        |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                    |       | <b>1 072 374</b>                            | <b>16 731</b> | <b>1 055 644</b> | 100,00                                        | <b>902 406</b> | 100,00 |

Etat définitif

| PASSIF                                                 | Exercice clos le<br>31/12/2017<br>(12 mois) |               | Exercice précédent<br>31/12/2016<br>(12 mois) |               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|
| <b>Capitaux propres</b>                                |                                             |               |                                               |               |
| Capital social ou individuel ( dont versé : 6 750 )    | 6 750                                       | 0,64          | 6 750                                         | 0,75          |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...             |                                             |               |                                               |               |
| Ecart de réévaluation                                  |                                             |               |                                               |               |
| Réserve légale                                         | 675                                         | 0,06          | 675                                           | 0,07          |
| Réserves statutaires ou contractuelles                 |                                             |               |                                               |               |
| Réserves réglementées                                  |                                             |               |                                               |               |
| Autres réserves                                        |                                             |               |                                               |               |
| Report à nouveau                                       | 567 367                                     | 53,75         | 436 155                                       | 48,33         |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                          | <b>175 843</b>                              | <b>16,66</b>  | <b>131 212</b>                                | <b>14,54</b>  |
| Subventions d'investissement                           |                                             |               |                                               |               |
| Provisions réglementées                                |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL(I)</b>                                        | <b>750 636</b>                              | <b>71,11</b>  | <b>574 792</b>                                | <b>63,70</b>  |
| Produits des émissions de titres participatifs         |                                             |               |                                               |               |
| Avances conditionnées                                  |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL(II)</b>                                       |                                             |               |                                               |               |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>              |                                             |               |                                               |               |
| Provisions pour risques                                | 6 750                                       | 0,64          | 12 649                                        | 1,40          |
| Provisions pour charges                                |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL (III)</b>                                     | <b>6 750</b>                                | <b>0,64</b>   | <b>12 649</b>                                 | <b>1,40</b>   |
| <b>Emprunts et dettes</b>                              |                                             |               |                                               |               |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                                             |               |                                               |               |
| Autres Emprunts obligataires                           |                                             |               |                                               |               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                                             |               |                                               |               |
| . Emprunts                                             |                                             |               |                                               |               |
| . Découverts, concours bancaires                       |                                             |               |                                               |               |
| Emprunts et dettes financières diverses                |                                             |               |                                               |               |
| . Divers                                               |                                             |               |                                               |               |
| . Associés                                             | 2 130                                       | 0,20          | 68 614                                        | 7,60          |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours        |                                             |               |                                               |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 174 320                                     | 16,51         | 118 970                                       | 13,18         |
| Dettes fiscales et sociales                            |                                             |               |                                               |               |
| . Personnel                                            | 26 797                                      | 2,54          | 21 856                                        | 2,42          |
| . Organismes sociaux                                   | 27 544                                      | 2,61          | 15 703                                        | 1,74          |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                       | 23 160                                      | 2,19          | 17 730                                        | 1,96          |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                | 43 268                                      | 4,10          | 41 104                                        | 4,55          |
| . Etat, obligations cautionnées                        |                                             |               |                                               |               |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                    | 269                                         | 0,03          | 269                                           | 0,03          |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |                                             |               |                                               |               |
| Autres dettes                                          | 770                                         | 0,07          | 11 719                                        | 1,30          |
| Instruments de trésorerie                              |                                             |               |                                               |               |
| Produits constatés d'avance                            |                                             |               | 19 000                                        | 2,11          |
| <b>TOTAL(IV)</b>                                       | <b>298 258</b>                              | <b>28,25</b>  | <b>314 965</b>                                | <b>34,90</b>  |
| Ecart de conversion passif (V)                         |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                            | <b>1 055 644</b>                            | <b>100,00</b> | <b>902 406</b>                                | <b>100,00</b> |

**PREAMBULE**

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017 dont le total est de 1 055 643,52 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 175 843,38 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

*certifié conforme - 1/5/18  
par le gérant*  


**SOMMAIRE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Edité le 26/07/2018

**REGLES ET METHODES COMPTABLES**

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

**COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT**

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Charges à répartir sur plusieurs exercices
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

**ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS**

- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

**1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

**1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES**

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.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

| Type                                     | Durée       |
|------------------------------------------|-------------|
| Agencements, aménagements, installations | 10 ans      |
| Matériel de bureau et informatique       | 01 à 03 ans |
| Mobilier                                 | 03 à 10 ans |

**1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

**1.3 - STOCKS**

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

**1.4 - CREANCES ET DETTES**

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

**1.5 - OPERATIONS EN DEVISES**

Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.

Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion". Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision en totalité.

**1.6 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013).

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants : crédit du compte #649000 pour 5034.75€

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- de formation et de recrutement (100%)

## 2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

## 3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

La société détient l'usufruit de 100% des parts de la SCI ANSANA (dont 10% en pleine propriété). La société détient sur sa filiale une créance sur participation à hauteur de 137 670 € Cette créance porte intérêts aux taux moyens effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour les prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans.

La société détient également en pleine propriété 10% des parts de la SCI JOLIA.

## ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 26/07/2018

Etat définitif

## 4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

|                                                       | Valeur brute<br>des immob. au<br>début d'exercice | Augmentations<br>Réévaluat. en<br>cours d'exercice | Augmentations<br>Acquisit', créat'<br>virent pst à pst |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Frais d'établissement, recherche, développement       |                                                   |                                                    |                                                        |
| Autres immobilisations incorporelles                  |                                                   |                                                    |                                                        |
| Terrains                                              |                                                   |                                                    |                                                        |
| Constructions sur sol propre                          |                                                   |                                                    |                                                        |
| Constructions sur sol d'autrui                        |                                                   |                                                    |                                                        |
| Install. générales, agencements, constructions        |                                                   |                                                    |                                                        |
| Install. techniques, matériel, outillages industriels |                                                   |                                                    |                                                        |
| Autres install., agencements, aménagements            | 5 720                                             |                                                    |                                                        |
| Matériel de transport                                 |                                                   |                                                    |                                                        |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier            | 31 599                                            |                                                    | 5 498                                                  |
| Emballages récupérables et divers                     |                                                   |                                                    |                                                        |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                                   |                                                    |                                                        |
| Avances et acomptes                                   |                                                   |                                                    |                                                        |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>37 319</b>                                     |                                                    | <b>5 498</b>                                           |
| Participations évaluées par équivalence               |                                                   |                                                    |                                                        |
| Autres participations                                 | 129 506                                           |                                                    | 9 265                                                  |
| Autres titres immobilisés                             |                                                   |                                                    |                                                        |
| Prêts et autres immobilisations financières           | 8 000                                             |                                                    |                                                        |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>137 506</b>                                    |                                                    | <b>9 265</b>                                           |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  | <b>174 824</b>                                    |                                                    | <b>14 763</b>                                          |

|                                                       | Diminutions<br>Par virement<br>de pst à pst | Diminutions<br>Par cession<br>ou mise HS | Valeur brute<br>des immob. à<br>fin d'exercice | Réév. légale<br>Val origine à<br>fin d'exercice |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Frais d'établissement, recherche, développement       |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Autres immobilisations incorporelles                  |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Terrains                                              |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Constructions sur sol propre                          |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Constructions sur sol d'autrui                        |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Install. générales, agencements, constructions        |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Install. techniques, matériel, outillages industriels |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Autres install., agencements, aménagements            |                                             |                                          | 5 720                                          | 5 720                                           |
| Matériel de transport                                 |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier            |                                             |                                          | 37 097                                         | 37 097                                          |
| Emballages récupérables et divers                     |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Avances et acomptes                                   |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                             |                                          | <b>42 817</b>                                  | <b>42 817</b>                                   |
| Participations évaluées par équivalence               |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Autres participations                                 |                                             |                                          | 138 771                                        | 138 771                                         |
| Autres titres immobilisés                             |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Prêts et autres immobilisations financières           |                                             |                                          | 8 000                                          | 8 000                                           |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                             |                                          | <b>146 771</b>                                 | <b>146 771</b>                                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  |                                             |                                          | <b>189 587</b>                                 | <b>189 587</b>                                  |



## ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 26/07/2018

Etat définitif

## 5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

|                                                      | Situations et mouvements de l'exercice |                       |                          |                 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
|                                                      | Début<br>exercice                      | Dotations<br>exercice | Elem. sortis<br>reprises | Fin<br>exercice |
| Frais d'établissement, recherche                     |                                        |                       |                          |                 |
| Autres immobilisations incorporelles                 |                                        |                       |                          |                 |
| Terrains                                             |                                        |                       |                          |                 |
| Constructions sur sol propre                         |                                        |                       |                          |                 |
| Constructions sur sol d'autrui                       |                                        |                       |                          |                 |
| Install. générales, agencements, constructions       |                                        |                       |                          |                 |
| Install. techniques, matériel et outill. industriels |                                        |                       |                          |                 |
| Installations, agencements divers                    | 631                                    | 572                   |                          | 1 203           |
| Matériel de transport                                |                                        |                       |                          |                 |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier           | 11 992                                 | 3 536                 |                          | 15 528          |
| Emballages récupérables et divers                    |                                        |                       |                          |                 |
| TOTAL                                                | 12 623                                 | 4 108                 |                          | 16 731          |
| TOTAL GENERAL                                        | 12 623                                 | 4 108                 |                          | 16 731          |

|                                               | Ventilation des dotations aux<br>amortissements de l'exercice |           |              | Mouvements affectant la<br>prov. pour amort. dérog. |          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------|----------|
|                                               | Linéaire                                                      | Dégressif | Exceptionnel | Dotations                                           | Reprises |
| Frais d'établissement, recherche              |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Autres immobilisations incorporelles          |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Terrains                                      |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Constructions sur sol propre                  |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Constructions sur sol d'autrui                |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Install. gales, agencements, constructions    |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Install. tech., matériel, outill. industriels |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Installations, agencements divers             | 572                                                           |           |              |                                                     |          |
| Matériel de transport                         |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Mat. de bureau, informatique, mobilier        | 3 536                                                         |           |              |                                                     |          |
| Emballages récupérables et divers             |                                                               |           |              |                                                     |          |
| TOTAL                                         | 4 108                                                         |           |              |                                                     |          |
| TOTAL GENERAL                                 | 4 108                                                         |           |              |                                                     |          |

| Mouvements de l'exercice affectant les charges<br>réparties sur plusieurs exercices | Montant net<br>début | Augmentation | Dotations aux<br>aux amort. | Montant net<br>à la fin |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                                          |                      |              |                             |                         |
| Primes de remboursement obligations                                                 |                      |              |                             |                         |

**6 - ETAT DES PROVISIONS**

| PROVISIONS                                      | Début<br>exercice | Augmentat.<br>dotations | Diminutions<br>reprises | Fin<br>exercice |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| Pour reconstitution gisements                   |                   |                         |                         |                 |
| Pour investissement                             |                   |                         |                         |                 |
| Pour hausse de prix                             |                   |                         |                         |                 |
| Amortissements dérogatoires                     |                   |                         |                         |                 |
| Dont majorations exceptionnelles de 30%         |                   |                         |                         |                 |
| Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 |                   |                         |                         |                 |
| Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 |                   |                         |                         |                 |
| Pour prêts d'installation                       |                   |                         |                         |                 |
| Autres provisions règlementées                  |                   |                         |                         |                 |
| <b>TOTAL Provisions règlementées</b>            |                   |                         |                         |                 |
| Pour litiges                                    |                   |                         |                         |                 |
| Pour garanties données client                   |                   |                         |                         |                 |
| Pour pertes sur marchés à terme                 |                   |                         |                         |                 |
| Pour amendes et pénalités                       |                   |                         |                         |                 |
| Pour pertes de change                           |                   |                         |                         |                 |
| Pour pensions et obligations                    |                   |                         |                         |                 |
| Pour impôts                                     |                   |                         |                         |                 |
| Pour renouvellement immobilisations             |                   |                         |                         |                 |
| Pour grosses réparations                        |                   |                         |                         |                 |
| Pour charges sur congés payés                   |                   |                         |                         |                 |
| Autres provisions                               | 12 649            | 6 750                   | 12 649                  | 6 750           |
| <b>TOTAL Provisions</b>                         | <b>12 649</b>     | <b>6 750</b>            | <b>12 649</b>           | <b>6 750</b>    |
| Sur immobilisations incorporelles               |                   |                         |                         |                 |
| Sur immobilisations corporelles                 |                   |                         |                         |                 |
| Sur titres mis en équivalence                   |                   |                         |                         |                 |
| Sur titres de participation                     |                   |                         |                         |                 |
| Sur autres immobilisations financières          |                   |                         |                         |                 |
| Sur stocks et en-cours                          |                   |                         |                         |                 |
| Sur comptes clients                             |                   |                         |                         |                 |
| Autres dépréciations                            |                   |                         |                         |                 |
| <b>TOTAL Dépréciations</b>                      |                   |                         |                         |                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>12 649</b>     | <b>6 750</b>            | <b>12 649</b>           | <b>6 750</b>    |
| Dont dotations et reprises:                     |                   |                         |                         |                 |
| - d'exploitation                                |                   | 6 750                   | 12 649                  |                 |
| - financières                                   |                   |                         |                         |                 |
| - exceptionnelles                               |                   |                         |                         |                 |

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

## ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 26/07/2018

Etat définitif

## 7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

| ETAT DES CREANCES                               | Montant brut   | Un an au plus  | Plus d'un an   |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Créances rattachées à des participations        | 137 671        |                | 137 671        |
| Prêts                                           |                |                |                |
| Autres immobilisations financières              | 8 000          |                | 8 000          |
| Clients douteux ou litigieux                    |                |                |                |
| Autres créances clients                         | 223 833        | 223 833        |                |
| Créances représentatives de titres prêtés       |                |                |                |
| Personnel et comptes rattachés                  |                |                |                |
| Sécurité sociale, autres organismes sociaux     |                |                |                |
| Etat et autres collectivités publiques:         |                |                |                |
| - Impôts sur les bénéfices                      |                |                |                |
| - T.V.A.                                        | 28 468         | 28 468         |                |
| - Autres impôts, taxes, versements et assimilés |                |                |                |
| - Divers                                        |                |                |                |
| Groupe et associés                              | 55 698         | 55 698         |                |
| Débiteurs divers                                | 759            | 759            |                |
| Charges constatées d'avance                     |                |                |                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>454 429</b> | <b>308 759</b> | <b>145 671</b> |
| Montant des prêts accordés dans l'exercice      |                |                |                |
| Remboursements des prêts dans l'exercice        |                |                |                |
| Prêts et avances consentis aux associés         |                |                |                |

| ETAT DES DETTES                                 | Montant brut   | A un an au plus | Plus 1 an 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles              |                |                 |                         |                 |
| Autres emprunts obligataires                    |                |                 |                         |                 |
| Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:  |                |                 |                         |                 |
| - à un an maximum                               |                |                 |                         |                 |
| - plus d'un an                                  |                |                 |                         |                 |
| Emprunts et dettes financières                  |                |                 |                         |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés               | 174 320        | 174 320         |                         |                 |
| Personnel et comptes rattachés                  | 26 797         | 26 797          |                         |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux   | 27 544         | 27 544          |                         |                 |
| Etat et autres collectivités publiques:         |                |                 |                         |                 |
| - Impôts sur les bénéfices                      | 23 160         | 23 160          |                         |                 |
| - T.V.A.                                        | 43 268         | 43 268          |                         |                 |
| - Obligations cautionnées                       |                |                 |                         |                 |
| - Autres impôts et taxes                        | 269            | 269             |                         |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |                |                 |                         |                 |
| Groupe et associés                              | 2 130          | 2 130           |                         |                 |
| Autres dettes                                   | 770            | 770             |                         |                 |
| Dettes représentatives de titres empruntés      |                |                 |                         |                 |
| Produits constatés d'avance                     |                |                 |                         |                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>298 258</b> | <b>298 258</b>  |                         |                 |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice          |                |                 |                         |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice         |                |                 |                         |                 |
| Emprunts et dettes contractés auprès associés   | 2 130          |                 |                         |                 |

## ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 26/07/2018

Etat définitif

## 8 - AUTRES TABLEAUX

**9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)****9.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

| Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                                        |             |
| Créances rattachées à des participations                                           |             |
| Autres immobilisations financières                                                 |             |
| CREANCES                                                                           |             |
| Créances clients et comptes rattachés                                              |             |
| Autres créances                                                                    |             |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT                                                    |             |
| DISPONIBILITES                                                                     |             |
| TOTAL                                                                              |             |

**9.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR**

| Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Emprunts obligataires convertibles                                                       |             |
| Autres emprunts obligataires                                                             |             |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                                   |             |
| Emprunts et dettes financières divers                                                    |             |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                 | 25 446      |
| Dettes fiscales et sociales                                                              | 14 683      |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                          |             |
| Autres dettes                                                                            |             |
| TOTAL                                                                                    | 40 129      |

**9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE**

|                                   | Charges | Produits |
|-----------------------------------|---------|----------|
| Charges / Produits d'exploitation |         |          |
| Charges / Produits financiers     |         |          |
| Charges / Produits exceptionnels  |         |          |
| TOTAL                             |         |          |

Commentaires:

**9.4 - CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES**

|                                         | Montant brut | Taux amortissement |
|-----------------------------------------|--------------|--------------------|
| Charges différées                       |              |                    |
| Frais d'acquisition des immobilisations |              |                    |
| Frais d'émission des emprunts           |              |                    |
| Charges à étaler                        |              |                    |
| TOTAL                                   |              |                    |

## AUTRES TABLEAUX (SUITE)

## 9.5 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

|                                                                 | Nombre | Valeur nominale |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice | 675    | 10,00           |
| Actions /parts soc. émises pendant l'exercice                   |        |                 |
| Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice              |        |                 |
| Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice      | 675    | 10,00           |

Commentaires:

## 9.6 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

| Répartition par secteur d'activité | Montant |
|------------------------------------|---------|
| Ventes de marchandises             |         |
| Ventes de produits finis           |         |
| Prestations de services            | 881 996 |
| TOTAL                              | 881 996 |

| Répartition par marché géographique | Montant |
|-------------------------------------|---------|
| France                              | 881 036 |
| Etranger                            | 960     |
| TOTAL                               | 881 996 |

## 9.7 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

|                                          | Résultat av. impôts | Impôts |
|------------------------------------------|---------------------|--------|
| Résultat courant                         | 254 268             |        |
| Résultat exceptionnel (et participation) | -12 230             |        |
| Résultat comptable                       | 175 843             |        |

Commentaires:

**10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)****10.1 - EFFECTIF MOYEN**

|                                   | Personnel<br>salarié | Personnel mis à<br>dispo de l'ets. |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Cadres                            |                      |                                    |
| Agents de maîtrise et techniciens |                      |                                    |
| Employés                          | 4                    |                                    |
| Ouvriers                          |                      |                                    |
| TOTAL                             | 4                    |                                    |

Commentaires:

## RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

| <u>Nature des Indications / Périodes</u><br><u>Durée de l'exercice</u>                                | <b>31/12/2017</b><br><b>12 mois</b> | <b>31/12/2016</b><br><b>12 mois</b> | <b>31/12/2015</b><br><b>12 mois</b> | <b>31/12/2014</b><br><b>12 mois</b> | <b>31/12/2013</b><br><b>12 mois</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b><u>I - Situation financière en fin d'exercice</u></b>                                              |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| a ) Capital social                                                                                    | 6 750                               | 6 750                               | 6 750                               | 6 750                               | 6 750                               |
| b ) Nombre d'actions émises                                                                           | 675                                 | 675                                 | 675                                 | 675                                 | 675                                 |
| c ) Nombre d'obligations convertibles en actions                                                      |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <b><u>II - Résultat global des opérations effectives</u></b>                                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| a ) Chiffre d'affaires hors taxes                                                                     | 881 996                             | 747 509                             | 676 117                             | 435 235                             | 404 929                             |
| b ) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions                                                 | 240 247                             | 184 780                             | 93 382                              | 187 083                             | 157 306                             |
| c ) Impôt sur les bénéfices                                                                           | 66 195                              | 51 168                              | 49 214                              | 24 937                              | 42 619                              |
| d ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions                                      | 174 053                             | 133 612                             | 44 167                              | 162 145                             | 114 686                             |
| e ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions                                                 | 175 843                             | 131 212                             | 32 339                              | 158 948                             | 106 841                             |
| f ) Montants des bénéfices distribués                                                                 |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| g ) Participation des salariés                                                                        |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <b><u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u></b>                                 |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| a ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions                                      | 258                                 | 198                                 | 65                                  | 240                                 | 170                                 |
| b ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions                                                 | 261                                 | 194                                 | 48                                  | 235                                 | 158                                 |
| c ) Dividende versé à chaque action                                                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <b><u>IV - Personnel :</u></b>                                                                        |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| a ) Nombre de salariés                                                                                | 4                                   | 4                                   | 4                                   | 4                                   | 4                                   |
| b ) Montant de la masse salariale                                                                     | 73 664                              | 73 833                              | 51 035                              | 20 668                              | 16 208                              |
| c ) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...) | 161 342                             | 145 925                             | 126 921                             | 77 337                              | 82 722                              |

Observations complémentaires



## ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 26/07/2018

Etat définitif

## 11 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

| <u>Filiales et Participations</u>                                              | Capital social | Réserves et report à nouveau | Quote part du capital détenu en % | Valeur brute des titres détenus | Valeur nette des titres détenus | Prêts et avances consentis par la Sté | Cautions et avals donnés par la Sté | C.A. H.T. du dernier exercice clos | Résultat du dernier exercice clos | Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex. |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>A - Renseignements détaillés concernant les filiales &amp; particip.</b>    |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| <i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>                              |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| SCI ANSANA                                                                     | 1 000          |                              | 100,00                            | 1 000                           | 1 000                           | 137 670                               |                                     | 55 377                             | -1 086                            |                                            |
| <i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>                          |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| sci jolia                                                                      | 1 000          |                              | 10,00                             | 100                             | 100                             |                                       |                                     | 8 290                              | 3 589                             |                                            |
| <b>B - Renseignements globaux concernant les autres filiales &amp; partic.</b> |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| <i>- Filiales non reprises en A:</i>                                           |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| a) Françaises                                                                  |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| b) Etrangères                                                                  |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| <i>- Participations non reprises en A:</i>                                     |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| a) Françaises                                                                  |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| b) Etrangères                                                                  |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |

Observations complémentaires

**LEX & ASSOCIES**  
Société à responsabilité limitée  
au capital de 6 750,00 Euros  
**Siège social** : 21 RUE VIETE - 75017 PARIS  
**R.C.S** : B 521 410 720

---

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2018**  
**AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2017**

**Résultat – Affectation**

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2017** faisant ressortir un **bénéfice** de **175 843** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **567 367** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **743 210** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **743 210** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **743 210** Euros

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2017** faisant ressortir un **bénéfice** de **175 843** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **567 367** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **743 210** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **743 210** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **743 210** Euros

Pour copie certifiée conforme

**La gérance**

