

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 20/05/2022

Etat définitif

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires		4 740	948	3 792	0,30	4 740	0,41
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles		96 396	28 791	67 605	5,31	28 811	2,49
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations		1 100		1 100	0,09	1 100	0,09
Créances rattachées à des participations		145 024		145 024	11,38	138 497	11,96
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières		8 080		8 080	0,63	8 580	0,74
TOTAL (I)		255 340	29 739	225 601	17,71	181 727	15,69
Actif circulant							
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		232 160	17 333	214 827	16,86	202 491	17,48
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs		802		802	0,06		
. Personnel							
. Organismes sociaux		658		658	0,05	70	0,01
. Etat, impôts sur les bénéfices						16 588	1,43
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		28 806		28 806	2,26	20 991	1,81
. Autres		186 310		186 310	14,62	146 516	12,65
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		617 043		617 043	48,43	589 922	50,93
Charges constatées d'avance							
TOTAL (II)		1 065 779	17 333	1 048 446	82,29	976 579	84,31
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		1 321 119	47 072	1 274 047	100,00	1 158 306	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 20/05/2022

Etat définitif

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 6 750)	6 750	0,53	6 750	0,58
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	675	0,05	675	0,06
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	834 084	65,47	743 211	64,16
Résultat de l'exercice	104 597	8,21	90 874	7,85
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	946 106	74,26	841 509	72,65
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques			8 550	0,74
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			8 550	0,74
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires	28 718	2,25		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	942	0,07	20 500	1,77
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179 668	14,10	181 381	15,66
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	20 311	1,59	21 911	1,89
. Organismes sociaux	36 798	2,89	39 510	3,41
. Etat, impôts sur les bénéfices	7 059	0,55		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	53 639	4,21	44 636	3,85
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	257	0,02	258	0,02
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	550	0,04	51	0,00
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	327 941	25,74	308 247	26,61
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 274 047	100,00	1 158 306	100,00

PREAMBULE

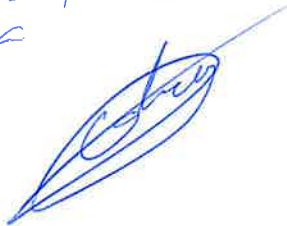
Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 1 274 047,15 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 104 596,60 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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 01/01/2018 au 31/12/2018.

*certifié conforme
à l'original par le gérant*



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

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices

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
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 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.

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 P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 20/05/2022

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE	Valeur brute des immos au début d'exo	Augmentat'	Diminutions	Valeur brute des immos à fin d'exo	Réév. légale Valeur d'orig. à fin d'exo
Fonds commercial					
Autres	4 740			4 740	4 740
Terrains					
Constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Install. générales, agencements divers	5 720	34 025		39 745	39 745
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles	44 919	11 732		56 651	56 651
Immobilisations financières	149 277	6 027		154 204	154 204
TOTAL	204 656	51 784		255 340	255 340

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortiss. au début d'exo	Augmentat' Dotations de l'exercice	Diminutions Amort. aff. élém. sortis	Montant des amortiss. à fin d'exo
Immobilisations incorporelles		948		948
Terrains				
Constructions				
Install. techn., matériel et outillages industriels				
Install. générales, agencem., aménagement. divers	1 775	1 109		2 884
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	20 054	5 853		25 907
TOTAL	21 829	7 910		29 739

6 - ETAT DES PROVISIONS

NATURE DES PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Autres provisions réglementées				
Provisions				
Sur immobilisations				
Sur stocks et en-cours				
Sur clients et comptes rattachés				
Autres dépréciations	8 550		8 550	
TOTAL	8 550		8 550	

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 20/05/2022

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	145 024		145 024
Prêts			
Autres immobilisations financières	8 080		8 080
Clients douteux ou litigieux	20 799	20 799	
Autres créances clients	211 361	211 361	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	658	658	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	28 806	28 806	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	186 310	186 310	
Débiteurs divers	802	802	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	601 840	448 736	153 104
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	28 718	28 718		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	179 668	179 668		
Personnel et comptes rattachés	20 311	20 311		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36 798	36 798		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	7 059	7 059		
- T.V.A.	53 639	53 639		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	257	257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	942	942		
Autres dettes	550	550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	327 942	327 942		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

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	22 666
Dettes fiscales et sociales	28 879
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	51 545

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		

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

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	6	
Ouvriers		
TOTAL	6	

Commentaires:

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
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					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 027 567	935 577	881 996	747 509	676 117
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	148 349	123 222	240 247	184 780	93 382
c) Impôt sur les bénéfices	27 059	25 450	66 195	51 168	49 214
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	121 289	97 772	174 053	133 612	44 167
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	104 597	90 874	175 843	131 212	32 339
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	180	145	258	198	65
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	155	135	261	194	48
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	125 852	114 488	73 664	73 833	51 035
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	262 278	219 292	161 342	145 925	126 921

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 30/06/2020 **AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2019**

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2019** faisant ressortir **un bénéfice de 104 597** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **834 085** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **938 682** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **938 682** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **938 682** Euros

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2019** faisant ressortir **un bénéfice de 104 597** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **834 085** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **938 682** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **938 682** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **938 682** Euros

Pour copie certifiée conforme

La gérance

