

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : PARIS<br>Code greffe : 7501 |
|-----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 1990 B 10162<br>Numéro SIREN : 353 228 760<br>Nom ou dénomination : BEWIZ AUDIT |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 01/04/2019 sous le numéro de dépôt 20032

## DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 01-04-2019

N° DE DEPOT : 020032

N° GESTION : 1990B10162

N° SIREN : 353228760

DENOMINATION : BEWIZ AUDIT

ADRESSE : 20 rue la Condamine 75017 Paris

MILLESIME : 2017

Certifiés conformes par la Gérance

## Bilan Actif

Etat exprimé en euros

|                                   |                                                    | 30/09/2017     |                   |                | 30/09/2016     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
|                                   |                                                    | Brut           | Amort. et Dépréc. | Net            | Net            |
| Capital souscrit non appelé ( I ) |                                                    |                |                   |                |                |
| ACTIF IMMOBILISE                  | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                |                   |                |                |
|                                   | Frais d'établissement                              |                |                   |                |                |
|                                   | Frais de développement                             |                |                   |                |                |
|                                   | Concessions brevets droits similaires              |                |                   |                |                |
|                                   | Fonds commercial (1)                               |                |                   |                |                |
|                                   | Autres immobilisations incorporelles               |                |                   |                |                |
|                                   | Avances et acomptes                                |                |                   |                |                |
|                                   | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                |                   |                |                |
|                                   | Terrains                                           |                |                   |                |                |
|                                   | Constructions                                      |                |                   |                |                |
|                                   | Installations techniques, mat. et outillage indus. |                |                   |                |                |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                 | 2 411          | 1 664             | 746            | 1 589          |
|                                   | Immobilisations en cours                           |                |                   |                |                |
|                                   | Avances et acomptes                                |                |                   |                |                |
|                                   | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |                |                   |                |                |
|                                   | Participations évaluées selon mise en équival.     |                |                   |                |                |
|                                   | Autres participations                              | 15 245         | 15 245            |                |                |
|                                   | Créances rattachées à des participations           |                |                   |                |                |
|                                   | Autres titres immobilisés                          |                |                   |                |                |
|                                   | Prêts                                              |                |                   |                |                |
|                                   | Autres immobilisations financières                 |                |                   |                |                |
|                                   | <b>TOTAL ( II )</b>                                | <b>17 656</b>  | <b>16 909</b>     | <b>746</b>     | <b>1 589</b>   |
| ACTIF CIRCULANT                   | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                          |                |                   |                |                |
|                                   | Matières premières, approvisionnements             |                |                   |                |                |
|                                   | En-cours de production de biens                    |                |                   |                |                |
|                                   | En-cours de production de services                 |                |                   |                |                |
|                                   | Produits intermédiaires et finis                   |                |                   |                |                |
|                                   | Marchandises                                       |                |                   |                |                |
|                                   | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>    |                |                   |                |                |
|                                   | <b>CREANCES (3)</b>                                |                |                   |                |                |
|                                   | Créances clients et comptes rattachés              | 83 772         |                   | 83 772         | 200 288        |
|                                   | Autres créances                                    | 86 789         |                   | 86 789         | 149 616        |
|                                   | Capital souscrit appelé, non versé                 |                |                   |                |                |
|                                   | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>             |                |                   |                |                |
|                                   | <b>DISPONIBILITES</b>                              | 48 044         |                   | 48 044         | 14 736         |
| COMPTES DE REGULARISATION         | Charges constatées d'avance                        |                |                   |                | 8 833          |
|                                   | <b>TOTAL ( III )</b>                               | <b>218 605</b> |                   | <b>218 605</b> | <b>373 473</b> |
|                                   | Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )         |                |                   |                |                |
|                                   | Primes de remboursement des obligations ( V )      |                |                   |                |                |
|                                   | Ecart de conversion actif ( VI )                   |                |                   |                |                |
| <b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>     |                                                    | <b>236 260</b> | <b>16 909</b>     | <b>219 351</b> | <b>375 062</b> |

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2017

30/09/2016

|                                                                              |                                                                                                     |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport ...<br>Ecart de réévaluation | 38 113         | 38 113         |
|                                                                              | <b>RESERVES</b>                                                                                     |                |                |
|                                                                              | Réserve légale                                                                                      | 3 811          | 3 811          |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                              |                |                |
|                                                                              | Réserves réglementées                                                                               |                |                |
|                                                                              | Autres réserves                                                                                     | 4 932          |                |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                    |                | 3 783          |
|                                                                              | <b>Résultat de l'exercice</b>                                                                       | <b>49 643</b>  | <b>29 911</b>  |
|                                                                              | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                             |                |                |
|                                                                              | <b>Total des capitaux propres</b>                                                                   | <b>96 499</b>  | <b>75 618</b>  |
| Autres fonds propres                                                         | Produits des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                             |                |                |
|                                                                              | <b>Total des autres fonds propres</b>                                                               |                |                |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                  |                |                |
|                                                                              | <b>Total des provisions</b>                                                                         |                |                |
| DETTES (1)                                                                   | <b>DETTES FINANCIERES</b>                                                                           |                |                |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                                                                  |                |                |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                        |                |                |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                                             |                | 893            |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers                                                               | 18 034         | 17 035         |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                    |                |                |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                                                        |                |                |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                            | 40 196         | 220 697        |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                         | 64 622         | 60 818         |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b>                                                                              |                |                |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes                                    |                |                |
|                                                                              | Produits constatés d'avance (1)                                                                     |                |                |
|                                                                              | <b>Total des dettes</b>                                                                             | <b>122 852</b> | <b>299 444</b> |
|                                                                              | Ecart de conversion passif                                                                          |                |                |
|                                                                              | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                                                 | <b>219 351</b> | <b>375 062</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                                                                     | 49 642,77      | 29 910,51      |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                                                                     | 122 852        | 299 444        |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                                                                     |                | 893            |

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2017

30/09/2016

|                                |                                                                 | France         | Exportation | 12 mois        | 12 mois        |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION        | Ventes de marchandises                                          |                |             |                |                |
|                                | Production vendue (Biens)                                       |                |             |                |                |
|                                | Production vendue (Services et Travaux)                         | 741 642        |             | 741 642        | 700 645        |
|                                | <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                        | <b>741 642</b> |             | <b>741 642</b> | <b>700 645</b> |
|                                | Production stockée                                              |                |             |                |                |
|                                | Production immobilisée                                          |                |             |                |                |
|                                | Subventions d'exploitation                                      |                |             |                |                |
| CHARGES D'EXPLOITATION         | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges |                |             |                | 37 838         |
|                                | Autres produits                                                 |                |             | 3              | 6              |
|                                | <b>Total des produits d'exploitation (1)</b>                    |                |             | <b>741 645</b> | <b>738 489</b> |
|                                | Achats de marchandises                                          |                |             |                |                |
|                                | Variation de stock                                              |                |             |                |                |
|                                | Achats de matières et autres approvisionnements                 |                |             |                |                |
|                                | Variation de stock                                              |                |             |                |                |
| CHARGES D'EXPLOITATION         | Autres achats et charges externes                               |                |             | 348 530        | 388 474        |
|                                | Impôts, taxes et versements assimilés                           |                |             | 4 557          | 2 231          |
|                                | Salaires et traitements                                         |                |             | 237 918        | 198 003        |
|                                | Charges sociales du personnel                                   |                |             | 41 738         | 32 819         |
|                                | Cotisations personnelles de l'exploitant                        |                |             | 47 177         | 36 118         |
|                                | Dotations aux amortissements :                                  |                |             |                |                |
|                                | - sur immobilisations                                           |                |             | 842            | 1 084          |
| CHARGES D'EXPLOITATION         | - charges d'exploitation à répartir                             |                |             |                |                |
|                                | Dotations aux dépréciations :                                   |                |             |                |                |
|                                | - sur immobilisations                                           |                |             |                |                |
|                                | - sur actif circulant                                           |                |             |                |                |
|                                | Dotations aux provisions                                        |                |             |                |                |
|                                | Autres charges                                                  |                |             | 160            | 31 762         |
|                                | <b>Total des charges d'exploitation (2)</b>                     |                |             | <b>680 922</b> | <b>690 492</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b> |                                                                 |                |             | <b>60 723</b>  | <b>47 997</b>  |

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2017

30/09/2016

| RESULTAT D'EXPLOITATION           |                                                                   | 60 723  | 47 997   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| Opéra.<br>comm.                   | Bénéfice attribué ou perte transférée                             |         |          |
|                                   | Perte supportée ou bénéfice transféré                             |         |          |
| PRODUITS<br>FINANCIERS            | De participations (3)                                             |         |          |
|                                   | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)    |         |          |
|                                   | Autres intérêts et produits assimilés (3)                         |         |          |
|                                   | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |         |          |
|                                   | Différences positives de change                                   |         |          |
|                                   | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     |         |          |
| Total des produits financiers     |                                                                   |         |          |
| CHARGES<br>FINANCIERES            | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |         |          |
|                                   | Intérêts et charges assimilées (4)                                |         |          |
|                                   | Différences négatives de change                                   |         |          |
|                                   | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    |         |          |
| Total des charges financières     |                                                                   |         |          |
| RESULTAT FINANCIER                |                                                                   |         |          |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS     |                                                                   | 60 723  | 47 997   |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS         | Sur opérations de gestion                                         |         | 41       |
|                                   | Sur opérations en capital                                         |         |          |
|                                   | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |         |          |
| Total des produits exceptionnels  |                                                                   |         | 41       |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES        | Sur opérations de gestion                                         | 13      | 12 841   |
|                                   | Sur opérations en capital                                         |         |          |
|                                   | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |         |          |
| Total des charges exceptionnelles |                                                                   | 13      | 12 841   |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL             |                                                                   | (13)    | (12 800) |
| PARTICIPATION DES SALAIRES        |                                                                   |         |          |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES          |                                                                   | 11 067  | 5 286    |
| TOTAL DES PRODUITS                |                                                                   | 741 645 | 738 529  |
| TOTAL DES CHARGES                 |                                                                   | 692 002 | 708 619  |
| RESULTAT DE L'EXERCICE            |                                                                   | 49 643  | 29 911   |

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
 (3) dont produits concernant les entreprises liées  
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **219 351** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **741 645** euros et un total **charges** de **692 002** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **49 643** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2016** et finit le **30/09/2017**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## ANNEXE - Élément 1

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

| Etat exprimé en euros |                                                                                 | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |               |          | Valeurs<br>brutes au<br>30/09/2017 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|
|                       |                                                                                 |                                       | Augmentations            |              | Diminutions   |          |                                    |
|                       |                                                                                 |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Viremt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES         | Frais d'établissement et de développement                                       |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|                       | Autres                                                                          |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                             |                                       |                          |              |               |          |                                    |
| CORPORELLES           | Terrains                                                                        |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|                       | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencet aménagement |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels                                |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|                       | Instal., agencement, aménagement divers                                         |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|                       | Matériel de transport                                                           |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|                       | Matériel de bureau, informatique et mobilier                                    | 5 318                                 |                          |              |               | 2 907    | 2 411                              |
|                       | Emballages récupérables et divers                                               |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|                       | Immobilisations corporelles en cours                                            |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|                       | Avances et acomptes                                                             |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                               | 5 318                                 |                          |              |               | 2 907    | 2 411                              |
| FINANCIERES           | Participations évaluées en équivalence                                          |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|                       | Autres participations                                                           | 15 245                                |                          |              |               |          | 15 245                             |
|                       | Autres titres immobilisés                                                       |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|                       | Prêts et autres immobilisations financières                                     |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                               | 15 245                                |                          |              |               |          | 15 245                             |
| TOTAL                 |                                                                                 | 20 563                                |                          |              |               | 2 907    | 17 656                             |

# Amortissements

Etat exprimé en euros

|                                                  | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              | Amortissements<br>au<br>30/09/2017 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|
|                                                  |                                       | Dotations                | Diminutions  |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>                             |                                       |                          |              |                                    |
| Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |              |                                    |
| Autres                                           |                                       |                          |              |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>       |                                       |                          |              |                                    |
| <b>CORPORELLES</b>                               |                                       |                          |              |                                    |
| Terrains                                         |                                       |                          |              |                                    |
| Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |              |                                    |
| sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |              |                                    |
| instal. agencement aménagement                   |                                       |                          |              |                                    |
| Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |              |                                    |
| Autres Instal., agencement, aménagement divers   |                                       |                          |              |                                    |
| Matériel de transport                            |                                       |                          |              |                                    |
| Matériel de bureau, mobilier                     | 3 729                                 | 842                      | 2 907        | 1 664                              |
| Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |              |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>         | <b>3 729</b>                          | <b>842</b>               | <b>2 907</b> | <b>1 664</b>                       |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>3 729</b>                          | <b>842</b>               | <b>2 907</b> | <b>1 664</b>                       |

|                                                                                 | Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | Dotations                                                                          |                   |                               | Reprises                          |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|                                                                                 | Différentiel<br>de durée et autre                                                  | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                   |
| Frais d'établissement et de développement                                       |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles                                            |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>                                                |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Terrains                                                                        |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal, agencement, aménag. |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal générales Agenct aménagt divers                                          |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de transport                                                           |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                      |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Emballages récupérables, divers                                                 |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>                                                  |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                  |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                    |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>                                                |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |

## ANNEXE - Elément 4

## Provisions

Etat exprimé en euros

|                                    |                                                                                                                                                                                                                          | Début exercice | Augmentations | Diminutions |               | 30/09/2017    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
|                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                |               | Utilisées   | Non utilisées |               |
| PROVISIONS REGLEMEENTEES           | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                                                                                                           |                |               |             |               |               |
|                                    | Provisions pour investissement                                                                                                                                                                                           |                |               |             |               |               |
|                                    | Provisions pour hausse des prix                                                                                                                                                                                          |                |               |             |               |               |
|                                    | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                                                                                                              |                |               |             |               |               |
|                                    | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                                                                                                            |                |               |             |               |               |
|                                    | Provisions autres                                                                                                                                                                                                        |                |               |             |               |               |
|                                    | <b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>                                                                                                                                                                                          |                |               |             |               |               |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Pour litiges                                                                                                                                                                                                             |                |               |             |               |               |
|                                    | Pour garanties données aux clients                                                                                                                                                                                       |                |               |             |               |               |
|                                    | Pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                                                                                          |                |               |             |               |               |
|                                    | Pour amendes et pénalités                                                                                                                                                                                                |                |               |             |               |               |
|                                    | Pour pertes de change                                                                                                                                                                                                    |                |               |             |               |               |
|                                    | Pour pensions et obligations similaires                                                                                                                                                                                  |                |               |             |               |               |
|                                    | Pour impôts                                                                                                                                                                                                              |                |               |             |               |               |
|                                    | Pour renouvellement des immobilisations                                                                                                                                                                                  |                |               |             |               |               |
|                                    | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                                                                                      |                |               |             |               |               |
|                                    | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                                                                                                       |                |               |             |               |               |
|                                    | Autres                                                                                                                                                                                                                   |                |               |             |               |               |
|                                    | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                                                                                                |                |               |             |               |               |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION       | <div> <div>Sur immobilisations</div> <div> <div>incorporelles</div> <div>corporelles</div> <div>des titres mis en équivalence</div> <div>titres de participation</div> <div>autres immo. financières</div> </div> </div> | 15 245         |               |             |               | 15 245        |
|                                    | Sur stocks et en-cours                                                                                                                                                                                                   |                |               |             |               |               |
|                                    | Sur comptes clients                                                                                                                                                                                                      |                |               |             |               |               |
|                                    | Autres                                                                                                                                                                                                                   |                |               |             |               |               |
|                                    | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                                                                                                      | <b>15 245</b>  |               |             |               | <b>15 245</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>               |                                                                                                                                                                                                                          | <b>15 245</b>  |               |             |               | <b>15 245</b> |

|                                                                                                                                                   |                                                                                                |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Dont dotations et reprises                                                                                                                        | <div> <div>- d'exploitation</div> <div>- financières</div> <div>- exceptionnelles</div> </div> |  |  |  |  |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. |                                                                                                |  |  |  |  |

# Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

30/09/2017

1 an au plus

plus d'1 an

| CREANCES |                                                               | 30/09/2017     | 1 an au plus   | plus d'1 an |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
|          |                                                               |                |                |             |
|          | Créances rattachées à des participations                      |                |                |             |
|          | Prêts                                                         |                |                |             |
|          | Autres immobilisations financières                            |                |                |             |
|          | Clients douteux ou litigieux                                  |                |                |             |
|          | Autres créances clients                                       | 83 772         | 83 772         |             |
|          | Créances représentatives des titres prêtés                    |                |                |             |
|          | Personnel et comptes rattachés                                |                |                |             |
|          | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                 |                |                |             |
|          | Impôts sur les bénéfices                                      | 7 126          | 7 126          |             |
|          | Taxes sur la valeur ajoutée                                   | 6 700          | 6 700          |             |
|          | Autres impôts, taxes versements assimilés                     |                |                |             |
|          | Divers                                                        |                |                |             |
|          | Groupe et associés                                            | 72 954         | 72 954         |             |
|          | Débiteurs divers                                              | 10             | 10             |             |
|          | Charges constatées d'avances                                  |                |                |             |
|          | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                                     | <b>170 561</b> | <b>170 561</b> |             |
|          | Prêts accordés en cours d'exercice                            |                |                |             |
|          | Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                |                |             |
|          | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                |                |             |

30/09/2017

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

| DETTES |                                                       | 30/09/2017     | 1 an au plus   | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|--------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|
|        |                                                       |                |                |           |               |
|        | Emprunts obligataires convertibles                    |                |                |           |               |
|        | Autres emprunts obligataires                          |                |                |           |               |
|        | Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine  |                |                |           |               |
|        | Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine |                |                |           |               |
|        | Emprunts et dettes financières divers                 |                |                |           |               |
|        | Fournisseurs et comptes rattachés                     | 40 196         | 40 196         |           |               |
|        | Personnel et comptes rattachés                        | 4 900          | 4 900          |           |               |
|        | Sécurité sociale et autres organismes sociaux         | 28 131         | 28 131         |           |               |
|        | Impôts sur les bénéfices                              |                |                |           |               |
|        | Taxes sur la valeur ajoutée                           | 24 282         | 24 282         |           |               |
|        | Obligations cautionnées                               |                |                |           |               |
|        | Autres impôts, taxes et assimilés                     | 1 159          | 1 159          |           |               |
|        | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       |                |                |           |               |
|        | Groupe et associés                                    | 24 184         | 24 184         |           |               |
|        | Autres dettes                                         |                |                |           |               |
|        | Dette représentative de titres empruntés              |                |                |           |               |
|        | Produits constatés d'avance                           |                |                |           |               |
|        | <b>TOTAL DES DETTES</b>                               | <b>122 852</b> | <b>122 852</b> |           |               |
|        | Emprunts souscrits en cours d'exercice                |                |                |           |               |
|        | Emprunts remboursés en cours d'exercice               |                |                |           |               |
|        | Emprunts dettes associés (personnes physiques)        | 17 074         |                |           |               |

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

| Etat exprimé en euros    |                                  | 30/09/2017 | Nombre   | Val. Nominale | Montant   |
|--------------------------|----------------------------------|------------|----------|---------------|-----------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            | 2 500,00 | 15,2452       | 38 113,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            |          | 0,0000        |           |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            |          | 0,0000        |           |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            | 2 500,00 | 15,2452       | 38 113,00 |

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

|                               |       |            |
|-------------------------------|-------|------------|
| Etat exprimé en euros         |       | 30/09/2017 |
| Total des Produits à recevoir |       | 8 800      |
| Autres créances clients       |       | 8 800      |
| Client, facture à établir     | 8 800 |            |

## ANNEXE - Élément 6.11

# Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2017

|                                                                                                                |                              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                                                                               |                              | <b>7 004</b> |
| <b>Emprunts et dettes financières divers</b><br><i>C/c CB</i>                                                  | <i>104</i>                   | <b>104</b>   |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b><br><i>Dettes provisionnées sur c.p.</i><br><i>Charges sociales sur c.p.</i> | <i>4 900</i><br><i>2 000</i> | <b>6 900</b> |

---

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 28 DECEMBRE 2017**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2017

---

|                            |
|----------------------------|
| <b>DEUXIEME RESOLUTION</b> |
|----------------------------|

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 49 643 euros de la manière suivante :

**Bénéfice de l'exercice** ..... 49 643 euros

**A titre de Dividendes** ..... 47 500 euros  
Soit 19 euros par part

**Le Solde** ..... 2 143 euros

En totalité au compte « **Autres réserves** » ..... 2 143 euros  
Le compte « Autres réserves » qui s'élève ainsi à 7 075 euros.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter de ce jour.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2017 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 19 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2017 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 47 481 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

| EXERCICE   | DIVIDENDES                               | REFACTION                                                                                                 |
|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2014 | 75 000 euros<br>Soit 30 euros par action | 6 060 euros ouvrant droit à la réfaction de 40%<br>68 940 euros n'ouvrant pas droit à la réfaction de 40% |
| 30/09/2015 | 30 000 euros<br>Soit 12 euros par action | 12 euros ouvrant droit à la réfaction de 40%<br>29 988 euros n'ouvrant pas droit à la réfaction de 40%    |

|            |                                             |                                                                                                                    |
|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2016 | 28 761 euros<br>Soit 11.50 euros par action | 11.50 euros ouvrant droit à la<br>réfaction de 40%<br>28 749.50 euros n'ouvrant pas<br>droit à la réfaction de 40% |
|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 décembre 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme  
La Gérance

