

|                                   |
|-----------------------------------|
| 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 : 2007 B 05065<br>Numéro SIREN : 494 539 588<br>Nom ou dénomination : SRC SAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 15/11/2018 sous le numéro de dépôt 111983



20181119832017

DATE DEPOT : 15/11/2018

N° DE DEPOT : 111983

N° GESTION : 2007B05065

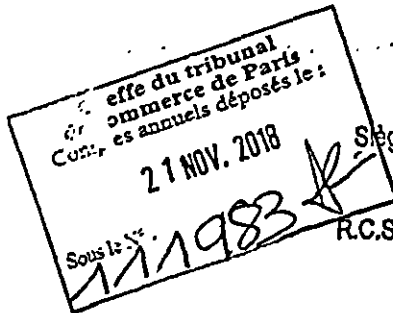
N° SIREN : 494539588

DENOMINATION : SRC SAS

ADRESSE : 118-120 rue de Longchamps 75016 Paris

MILLESIME : 2017

**SRC SAS**



Société par Actions Simplifiée  
Au capital de 200.000 Euros

Siège social : 118-120 rue de Longchamp  
75016 PARIS

R.C.S. PARIS B 494 539 588 (2007 B 05065)  
SIRET 494 539 588 000 41

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT**  
**DEUXIEME RESOLUTION**

**EXTRAITE DU TEXTE DES RESOLUTIONS**

« L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide d'imputer le bénéfice net comptable de l'exercice social clos le 31 Décembre 2017 s'élevant à 9.201 € sur le compte report à nouveau débiteur pour le ramener à 143.557 €.

L'Assemblée Générale, prend acte qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre des trois derniers exercices.

*Cette résolution est... »*

**RESOLUTION D'AFFECTATION VOTEE**

**DEUXIEME RESOLUTION**  
**EXTRAITE DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE**  
**GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 4 JUIN 2018**

« L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide d'imputer le bénéfice net comptable de l'exercice social clos le 31 Décembre 2017 s'élevant à 9.201 € sur le compte report à nouveau débiteur pour le ramener à 143.557 €.

L'Assemblée Générale, prend acte qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre des trois derniers exercices.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité »*

*Extrait certifié conforme aux originaux.*

**LE PRESIDENT**



A handwritten signature, likely of the President, written over the "LE PRESIDENT" text.

1

**BILAN - ACTIF**

DGFIP N° 2050 2018

Page 24

Désignation de l'entreprise : **SRC SAS** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : **12**  
 Adresse de l'entreprise : **118-120 rue de Longchamp** **75016 PARIS** Durée de l'exercice précédent : **12**  
 Numéro SIRET : **49453958800041** Néant ☐ \*

|                                          |                                                             | Exercice N clos le : <b>31/12/2017</b>                          |                                   | Exercice N-1 clos le : <b>31/12/2016</b> |          |                                   |         |         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------|-----------------------------------|---------|---------|
|                                          |                                                             | Brut<br>1                                                       | Amortissements, provisions<br>2   | Net<br>3                                 | Net<br>4 |                                   |         |         |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            | Capital souscrit non appelé (I)                             | AA                                                              |                                   |                                          |          |                                   |         |         |
|                                          | Frais d'établissement *                                     | AB                                                              |                                   | AC                                       |          |                                   |         |         |
|                                          | Frais de développement *                                    | AC                                                              |                                   | CQ                                       |          |                                   |         |         |
|                                          | Concessions, brevets et droits similaires                   | AD                                                              | 3 353                             | AG                                       | 3 353    |                                   |         |         |
|                                          | Fonds commercial (I)                                        | AE                                                              |                                   | AI                                       |          |                                   |         |         |
|                                          | Autres immobilisations incorporelles                        | AF                                                              | 5 000                             | AK                                       | 5 000    |                                   |         |         |
|                                          | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles       | AG                                                              |                                   | AM                                       |          |                                   |         |         |
|                                          | Terrains                                                    | AH                                                              |                                   | AO                                       |          |                                   |         |         |
|                                          | Constructions                                               | AI                                                              |                                   | AQ                                       |          |                                   |         |         |
|                                          | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AJ                                                              |                                   | AS                                       |          |                                   |         |         |
|                                          | Autres immobilisations corporelles                          | AK                                                              | 40 484                            | AU                                       | 33 183   | 7 301                             | 10 277  |         |
|                                          | Immobilisations en cours                                    | AL                                                              |                                   | AW                                       |          |                                   |         |         |
|                                          | Avances et acomptes                                         | AM                                                              |                                   | AY                                       |          |                                   |         |         |
|                                          | IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                 | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | AN                                |                                          | CT       |                                   |         |         |
| Autres participations                    |                                                             | AO                                                              |                                   | CV                                       |          |                                   |         |         |
| Créances rattachées à des participations |                                                             | AP                                                              |                                   | BC                                       |          |                                   |         |         |
| Autres titres immobilisés                |                                                             | AQ                                                              |                                   | BE                                       |          |                                   |         |         |
| Prêts                                    |                                                             | AR                                                              |                                   | BG                                       |          |                                   |         |         |
| Autres immobilisations financières *     |                                                             | AS                                                              |                                   | BI                                       |          |                                   |         |         |
| <b>TOTAL (II)</b>                        |                                                             | AT                                                              | 48 837                            | BK                                       | 41 537   | 7 301                             | 10 277  |         |
| ACTIF CIRCULANT                          |                                                             | Matières premières, approvisionnements                          | AV                                | 19 499                                   | BM       | 19 499                            | 19 242  |         |
|                                          |                                                             | En cours de production de biens                                 | AW                                |                                          | BO       |                                   |         |         |
|                                          |                                                             | En cours de production de services                              | AX                                |                                          | BQ       |                                   |         |         |
|                                          | Produits intermédiaires et fins                             | AY                                                              | 216 364                           | BS                                       | 216 364  | 224 098                           |         |         |
|                                          | Marchandises                                                | BA                                                              | 10 658                            | BU                                       | 10 658   | 53 903                            |         |         |
|                                          | Avances et acomptes versés sur commandes                    | BB                                                              |                                   | BW                                       |          |                                   |         |         |
|                                          | Clients et comptes rattachés (3) *                          | BC                                                              | 35 898                            | BY                                       | 35 898   | 32 184                            |         |         |
|                                          | Autres créances (3)                                         | BD                                                              | 35 601                            | CA                                       | 35 601   | 47 643                            |         |         |
|                                          | Capital souscrit et appelé, non versé                       | BE                                                              |                                   | CC                                       |          |                                   |         |         |
|                                          | DIVERS                                                      | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ...)    | BF                                |                                          | CE       |                                   |         |         |
| Disponibilités                           |                                                             | BG                                                              | 265 150                           | CG                                       | 265 150  | 258 633                           |         |         |
| Charges constatées d'avance (1) *        |                                                             | BH                                                              | 681                               | CI                                       | 681      | 735                               |         |         |
| <b>TOTAL (III)</b>                       |                                                             | BI                                                              | 583 851                           | CK                                       | 583 851  | 636 439                           |         |         |
| Comptes de régularisation                |                                                             | Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)                       | CJ                                |                                          |          |                                   |         |         |
|                                          |                                                             | Primes de remboursement des obligations (V)                     | CK                                |                                          |          |                                   |         |         |
|                                          |                                                             | Ecart de conversion actif *                                     | CL                                |                                          |          |                                   |         |         |
|                                          |                                                             | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + VI)</b>                                   | CM                                | 632 688                                  | IA       | 41 537                            | 591 152 | 646 715 |
| Réserve 1 (1) Dont émise au total        |                                                             | CP                                                              | Réserve 2 (2) Dont émise au total |                                          | CR       | Réserve 3 (3) Dont émise au total |         |         |
| Classe de réserve de propriété *         |                                                             |                                                                 | Classe de réserve de propriété *  |                                          |          | Classe de réserve de propriété *  |         |         |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF IMMOBILISÉ

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

ACTIF CIRCULANT

DIVERS

Comptes de régularisation

Comptes de régularisation

**CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL**

2

## BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2018

Page 29

Formule simplifiée (article 21 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SRC SAS

Néant ☐ \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

|                                    |                                                                                                   | Exercice N |           | Exercice N-1 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 200 000...)                                       | DA         | 200 000   | 200 000      |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                       | DB         | 28 000    | 28 000       |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK )                                         | DC         |           |              |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                | DD         | 392       | 392          |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                            | DE         |           |              |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 ) | DF         |           |              |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ )    | DG         | 10 046    | 10 046       |
|                                    | Report à nouveau                                                                                  | DH         | (152 758) | (121 713)    |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                        | DI         | 9 201     | (31 045)     |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                      | DJ         |           |              |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                         | DK         |           |              |
|                                    | TOTAL (I)                                                                                         | DL         | 94 880    | 85 680       |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                     | DM         |           |              |
|                                    | Avances conditionnées                                                                             | DN         |           |              |
|                                    | TOTAL (II)                                                                                        | DO         |           |              |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                           | DP         |           |              |
|                                    | Provisions pour charges                                                                           | DQ         |           |              |
|                                    | TOTAL (III)                                                                                       | DR         |           |              |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                | DS         |           |              |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                      | DT         |           |              |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                        | DU         | 387 517   | 382 374      |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EJ )                           | DV         | 24 287    | 39 273       |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                  | DW         |           |              |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                          | DX         | 51 634    | 74 745       |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                       | DY         | 27 570    | 57 684       |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                   | OZ         |           |              |
|                                    | Autres dettes                                                                                     | ZA         | 5 263     | 6 959        |
| Compte régulier                    | Produits constatés d'avance (4)                                                                   | EB         |           |              |
|                                    | TOTAL (IV)                                                                                        | EC         | 496 271   | 561 036      |
|                                    | Ecart de conversion passif *                                                                      | ED         |           |              |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                                                                             | EE         | 591 152   | 646 715      |
| REVENUS                            | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                    | IB         |           |              |
|                                    | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)                                                | IC         |           |              |
|                                    | { Ecart de réévaluation libre                                                                     | ID         |           |              |
|                                    | { Réserve de réévaluation (1976)                                                                  | IE         |           |              |
|                                    | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                          | EF         |           |              |
|                                    | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                         | EG         | 496 271   | 561 036      |
|                                    | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                      | EH         | 387 517   | 382 374      |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

# 3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2018

Page 30

Désignation de l'entreprise : SRC SAS

Néant ☐ \*

|                                                                 |                                                                                         | Exercice N                                      |         |                                                |         | Exercice (N-1) |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------|----------------|----------|
|                                                                 |                                                                                         | France                                          |         | Exportations et<br>Régimes intracommunautaires |         | Total          |          |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                         | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                              | 112 713 | FB                                             | 107 389 | FC             | 220 102  |
|                                                                 | Production vendue                                                                       | FD                                              | 111 842 | FE                                             |         | FF             | 111 842  |
|                                                                 |                                                                                         | FG                                              | 3 580   | FI                                             |         | FI             | 3 580    |
|                                                                 | Chiffres d'affaires nets*                                                               | FJ                                              | 228 135 | FK                                             | 107 389 | FL             | 335 524  |
|                                                                 | Production stockée*                                                                     |                                                 |         |                                                |         | FM             | (7 734)  |
|                                                                 | Production immobilisée*                                                                 |                                                 |         |                                                |         | FN             |          |
|                                                                 | Subventions d'exploitation                                                              |                                                 |         |                                                |         | FO             |          |
|                                                                 | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)                    |                                                 |         |                                                |         | FP             | 2 000    |
|                                                                 | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                 |         |                                                |         | FQ             | 16       |
|                                                                 | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                 |         |                                                |         | FR             | 329 806  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                          | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                 |         |                                                |         | FS             | 64 680   |
|                                                                 | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                 |         |                                                |         | FT             | 43 245   |
|                                                                 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                 |         |                                                |         | FU             | 26 560   |
|                                                                 | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                 |         |                                                |         | FV             | (257)    |
|                                                                 | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                         |                                                 |         |                                                |         | FW             | 120 160  |
|                                                                 | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                 |         |                                                |         | FX             | 5 448    |
|                                                                 | Salaires et traitements*                                                                |                                                 |         |                                                |         | FY             | 75 003   |
|                                                                 | Charges sociales (10)                                                                   |                                                 |         |                                                |         | FZ             | 13 502   |
|                                                                 | DOTATIONS<br>D'EXPLOITATION                                                             | Sur immobilisations                             |         | - dotations aux amortissements*                |         | GA             | 2 976    |
|                                                                 |                                                                                         |                                                 |         | - dotations aux provisions                     |         | GB             |          |
|                                                                 |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions* |         |                                                |         | GC             |          |
|                                                                 | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |                                                 |         |                                                |         | GD             |          |
|                                                                 | Autres charges (12)                                                                     |                                                 |         |                                                |         | GE             | 1 441    |
|                                                                 | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                 |         |                                                |         | GF             | 352 759  |
|                                                                 | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (II - I)                                                    |                                                 |         |                                                |         | GG             | (22 954) |
| PRODUITS FINANCIERS                                             | Bénéfice attribué ou perte transférée*                                                  |                                                 |         |                                                |         | GH             |          |
|                                                                 | Perte supportée ou bénéfice transféré*                                                  |                                                 |         |                                                |         | GI             |          |
|                                                                 | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                 |         |                                                |         | GJ             |          |
|                                                                 | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                 |         |                                                |         | GK             |          |
|                                                                 | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                 |         |                                                |         | GL             |          |
|                                                                 | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                 |         |                                                |         | GM             |          |
|                                                                 | Différences positives de change                                                         |                                                 |         |                                                |         | GN             |          |
|                                                                 | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                 |         |                                                |         | GO             |          |
|                                                                 | Total des produits financiers (V)                                                       |                                                 |         |                                                |         | GP             |          |
|                                                                 | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                 |         |                                                |         | GQ             |          |
| CHARGES FINANCIÈRES                                             | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                 |         |                                                |         | GR             |          |
|                                                                 | Différences négatives de change                                                         |                                                 |         |                                                |         | GS             |          |
|                                                                 | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                 |         |                                                |         | GT             |          |
|                                                                 | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                 |         |                                                |         | GU             |          |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (IV - VI)                                |                                                                                         |                                                 |         |                                                |         | GV             |          |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                 |         |                                                |         | GW             | (22 954) |

# 4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 1053 2018

Page 31

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code Général des Impôts)

|                                                                       |                                                                                                                                                      |                                |                        |              |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SRC SAS</b>                          |                                                                                                                                                      | Néant <input type="checkbox"/> |                        |              |
|                                                                       |                                                                                                                                                      | Exercice N                     | Exercice N-1           |              |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                             | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                                     | HA                             | 17 889                 | 357          |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                                   | HB                             |                        |              |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                                     | HC                             |                        |              |
|                                                                       | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                                                                           | HD                             | 17 889                 | 357          |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                            | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                            | HE                             | 2 011                  | (135)        |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                                  | HF                             |                        |              |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                                                                           | HG                             |                        |              |
|                                                                       | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                                         | HH                             | 2 011                  | (135)        |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                                                                                                      | HI                             | 15 879                 | 491          |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                                                                                                      | IJ                             |                        |              |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                        |                                                                                                                                                      | IK                             | (16 276)               | (15 679)     |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)</b>                        |                                                                                                                                                      | IL                             | 347 695                | 230 539      |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                                                                                                      | IM                             | 338 494                | 261 584      |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b> |                                                                                                                                                      | IN                             | 9 201                  | (31 045)     |
| REVENUS                                                               | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                          | IO                             |                        |              |
|                                                                       | (2) Dont :<br>- produits de locations immobilières<br>- produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IY                             |                        |              |
|                                                                       | (3) Dont :<br>- Crédit bail mobilier *<br>- Crédit bail immobilier                                                                                   | IP                             |                        |              |
|                                                                       | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                                | IQ                             |                        |              |
|                                                                       | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                                   | II                             |                        |              |
|                                                                       | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                                   | IK                             |                        |              |
|                                                                       | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                                     | IX                             |                        |              |
|                                                                       | (6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                                | RC                             |                        |              |
|                                                                       | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)                                                             | RD                             |                        |              |
|                                                                       | (9) Dont transferts de charges                                                                                                                       | A1                             | 2 000                  | 560          |
|                                                                       | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                              | A2                             |                        |              |
|                                                                       | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                             | A3                             |                        |              |
|                                                                       | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                              | A4                             | 1 155                  | 13 610       |
|                                                                       | (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9                                                       |                                |                        |              |
|                                                                       | (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)           | Exercice N                     |                        | Exercice N-1 |
| Amendes et pénalités non déductibles                                  | Charges exceptionnelles                                                                                                                              |                                | Produits exceptionnels |              |
| Régularisation compte de tiers                                        | 414                                                                                                                                                  |                                |                        |              |
| Régularisation compte de tiers                                        | 1 597                                                                                                                                                |                                |                        |              |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :         |                                                                                                                                                      |                                | 17 889                 |              |
|                                                                       | Exercice N                                                                                                                                           |                                | Exercice N-1           |              |
|                                                                       | Charges antérieures                                                                                                                                  |                                | Produits antérieurs    |              |
|                                                                       |                                                                                                                                                      |                                |                        |              |
|                                                                       |                                                                                                                                                      |                                |                        |              |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

## **ANNEXE**

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 591 151,50 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 335 523,99 Euros et dégagant un bénéfice de 9 200,80 Euros.

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

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

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

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

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

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

#### **Permanence des méthodes**

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

#### **Informations relatives au CICE**

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel une créance relative à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 5 353 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

#### **L'utilisation du CICE dans l'entreprise**

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 4 568 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

## ANNEXE

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

| Description des efforts                   | Montant |
|-------------------------------------------|---------|
| - Investissement :                        |         |
| - recherche :                             |         |
| - d'innovation :                          |         |
| - formation :                             |         |
| - recrutement :                           |         |
| - prospection de nouveaux marchés :       |         |
| - transition écologique et énergétique :  |         |
| - reconstitution des fonds de roulement : | 4 568   |
| Total                                     | 4 568   |

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Etat des Immobilisations

|                                                         | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                         |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL     | 8 353                               |               |              |
| Installations générales agencements aménagements divers | 14 954                              |               |              |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier            | 25 531                              |               |              |
| TOTAL                                                   | 40 484                              |               |              |
| TOTAL GENERAL                                           | 48 837                              |               |              |

|                                                         | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|---------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                         | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL              |               |          | 8 353                                | 8 353                                            |
| Installations générales agencements aménagements divers |               |          | 14 954                               | 14 954                                           |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier            |               |          | 25 531                               | 25 531                                           |
| TOTAL                                                   |               |          | 40 484                               | 40 484                                           |
| TOTAL GENERAL                                           |               |          | 48 837                               | 48 837                                           |

## ANNEXE

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

### Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                  | Montant début d'exercice | Dotations de l'exercice | Diminutions Reprises | Montant fin d'exercice |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL              | 8 353                    |                         |                      | 8 353                  |
| Installations générales agencements aménagements divers | 12 786                   | 1 025                   |                      | 13 811                 |
| Matériel de bureau et Informatique, Mobilier            | 17 422                   | 1 951                   |                      | 19 373                 |
| TOTAL                                                   | 30 207                   | 2 976                   |                      | 33 183                 |
| TOTAL GENERAL                                           | 38 561                   | 2 976                   |                      | 41 537                 |

| Ventilation des dotations de l'exercice  | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                          |                          |                           |                              | Dotations                   | Reprises |
| Instal.générales agenc.aménag.divers     | 1 025                    |                           |                              |                             |          |
| Matériel de bureau Informatique mobilier | 1 951                    |                           |                              |                             |          |
| TOTAL                                    | 2 976                    |                           |                              |                             |          |
| TOTAL GENERAL                            | 2 976                    |                           |                              |                             |          |

### Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances           | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|-----------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Autres créances clients     | 35 898       | 35 898         |               |
| Impôts sur les bénéfices    | 21 629       | 21 629         |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée  | 9 335        | 9 335          |               |
| Débiteurs divers            | 4 636        | 4 636          |               |
| Charges constatées d'avance | 681          | 681            |               |
| TOTAL                       | 72 180       | 72 180         |               |

| Etat des dettes                                          | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 387 517      | 387 517        |              |                 |
| Emprunts et dettes financières divers                    | 3 596        | 3 596          |              |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 51 634       | 51 634         |              |                 |
| Personnel et comptes rattachés                           | 7 785        | 7 785          |              |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 11 371       | 11 371         |              |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 8 414        | 8 414          |              |                 |
| Groupe et associés                                       | 20 691       | 20 691         |              |                 |
| Autres dettes                                            | 5 263        | 5 263          |              |                 |
| TOTAL                                                    | 496 271      | 496 271        |              |                 |
| Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys. | 20 691       |                |              |                 |

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs nominales en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                            | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| Parts sociales                   | 27.3973                    | 7 300            |       |            | 7 300  |

## ANNEXE

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

### Autres Immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

|               | Valeurs | Taux d'amortissement |
|---------------|---------|----------------------|
| Logiciels     | 3 353   | 100.00               |
| Site Internet | 5 000   | 33.33                |

### Evaluation des Immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie                      | Mode     | Durée      |
|--------------------------------|----------|------------|
| Logiciels                      | Linéaire | 1 an       |
| Autres Immobilisations incorp. | Linéaire | 3 ans      |
| Matériel de bureau             | Linéaire | 5 à 10 ans |

### Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

### Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/5)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

### Evaluation des créances et des dettes

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

### Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

## ANNEXE

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

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 1 560   |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 9 287   |
| Total                                                                  | 10 847  |

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 681     |
| Total                       | 681     |

## DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF                                     | Exercice N<br>31/12/2017 | Exercice N-1<br>31/12/2016 |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES |                          |                            |
| 20500000 LOGICIELS                        | 3 353.10                 | 3 353.10                   |
| 28050000 AMORT. LOGICIELS                 | -3 353.10                | -3 353.10                  |
| AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES      |                          |                            |
| 20800000 SITE INTERNET                    | 5 000.00                 | 5 000.00                   |
| 28080000 AMORT. SITE INTERNET             | -5 000.00                | -5 000.00                  |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES        | 7 300.83                 | 10 276.83                  |
| 21811000 AMENAG. BOUTIQUE LONGCHAMP       | 14 953.51                | 14 953.51                  |
| 21830000 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE     | 25 530.74                | 25 530.74                  |
| 28181100 AMORT.AMENAG.BOUTIQUE LONGCHAM   | -13 810.51               | -12 785.51                 |
| 28183000 AMORT. BUREAU INFORMATIQUE       | -19 372.91               | -17 421.91                 |
| <b>Total II</b>                           | <b>7 300.83</b>          | <b>10 276.83</b>           |
| MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS    | 19 499.00                | 19 242.00                  |
| 31110000 STOCKS TISSUS GROS               | 14 279.00                | 15 322.00                  |
| 31120000 STOCKS ACCESSOIRES GROS          | 5 220.00                 | 3 920.00                   |
| PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS          | 216 364.00               | 224 098.00                 |
| 35120000 STOCKS PRODUITS FINIS            | 216 364.00               | 224 098.00                 |
| MARCHANDISES                              | 10 658.00                | 53 903.00                  |
| 37000000 STOCKS MARCHANDISES MULTI        | 7 622.00                 | 53 503.00                  |
| 37100000 STOCKS LIVRES                    | 3 036.00                 |                            |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES              | 35 898.24                | 32 184.06                  |
| 41100000 CLIENTS                          | 31 773.78                | 30 970.26                  |
| 41810000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR     | 4 124.46                 | 1 213.80                   |
| AUTRES CREANCES                           | 35 600.65                | 47 643.34                  |
| 40100000 FOURNISSEURS                     | 4 436.42                 | 1 743.58                   |
| 44410000 CREDIT IMPOT COMPET. EMPLOI      | 5 353.00                 | 4 568.00                   |
| 44420000 CREDIT IMPOT COLLECTION          | 16 276.00                | 33 225.00                  |
| 44520000 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE       | 3 123.77                 |                            |
| 44566000 TVA DED / BIENS SERVICES         | 5 887.35                 | 2 939.21                   |
| 44566200 TVA DED/ INTRACOMMUNAUTAIRE      |                          | 4 643.81                   |
| 44586000 TVA / FACTURES NON PARVENUES     | 324.11                   | 323.74                     |
| 46710000 DEBITEURS / CREDITEURS DIVERS    | 200.00                   | 200.00                     |
| DISPONIBILITES                            | 265 149.78               | 258 633.26                 |
| 51111000 ESP A ENCAISSER LONGCHAMP 16E    |                          | 1 665.00                   |
| 51131000 CB A ENCAISSER LONGCHAMP 16E     | 1 979.00                 | 1 393.99                   |
| 51141000 AM EXP ENCAISSER LONGCHAMP 16E   |                          | 1 708.00                   |
| 51210100 CREDIT DU NORD                   | 79 657.48                | 103 548.58                 |
| 51210200 CREDIT DU NORD                   | 183 118.30               | 149 922.69                 |
| 53200000 FONDS DE CAISSE                  | 395.00                   | 395.00                     |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE               | 681.00                   | 735.00                     |
| 48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE      | 681.00                   | 735.00                     |
| <b>Total III</b>                          | <b>583 850.67</b>        | <b>636 438.66</b>          |