



RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00513

Numéro SIREN : 494 570 799

Nom ou dénomination : LUCIA

Ce dépôt a été enregistré le 21/07/2017 sous le numéro de dépôt 11979

07BS13

17BS1479

21 JUL. 2017

LUCIA
S.A.S au capital de 200.000 euros
Siège social : 158 Allée des Ecureuils
34980 SAINT GELY DU FESC
RCS MONTPELLIER : 494 570 799

COMPTES ANNUELS
ARRETES LE 31 DECEMBRE 2016

POUR COPIE CONFORME
ST GELY-DU-FESC le... 05/07/2017





SAS LUCIA

Comptes annuels

31/12/2016

LUCIA

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Bilan et compte de résultat</i>	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6
2	<i>Détails</i>	8
2.1	Bilan actif (Détail)	9
2.2	Bilan passif (Détail)	11
2.3	Compte de résultat (Détail)	12

Comptes annuels

SAS LUCIA

Bilan et compte de résultat

Bilan actif

SAS LUCIA

N° SIRET : 49457079900010

Au : 31/12/2016

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Actif		Exercice			Exercice précédent	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au : 31/12/2015	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	33 110	20 538	12 571	1 838
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	33 110	20 538	12 571	1 838
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
Inst. techniques, mat. out. industriels		1 249	1 249			
Autres immobilisations corporelles		2 621	1 412	1 208	49	
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
	TOTAL	3 871	2 662	1 208	49	
Immobilisations financières ²⁾	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
	TOTAL					
Total de l'actif immobilisé		36 981	23 200	13 780	1 888	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL				
		Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances ³⁾	Clients et comptes rattachés	7 463 503	38 445	7 425 058	4 444 544	
	Autres créances	235 175		235 175	337 954	
	Capital souscrit et appelé, non versé					
	TOTAL	7 698 679	38 445	7 660 234	4 782 499	
Divers	Valeurs mobilières de placement				2 456 876	
	(dont actions propres :)					
	Instrument de trésorerie					
	Disponibilités	6 586 309		6 586 309	1 364 136	
	TOTAL	6 586 309		6 586 309	3 821 013	
Charges constatées d'avance		142 817		142 817	35 311	
Total de l'actif circulant		14 427 806	38 445	14 389 361	8 638 823	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		14 464 787	61 645	14 403 141	8 640 711	
Renvois :		(1) Dont droit au bail				
		(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				
		(3) Dont créances à plus d'un an (brut)				
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients		

Bilan passif

SAS LUCIA

Au: 31/12/2016

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Passif		Exercice	Exercice précédent	
Capitaux propres	Capital (dont versé : 200 000)	200 000	200 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport			
	Ecart de réévaluation			
	Ecart d'équivalence			
	Réserves			
	Réserve légale	20 000	20 000	
	Réserves statutaires			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves	888 600	810 039	
	Report à nouveau			
	Résultats antérieurs en instance d'affectation			
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	693 689	157 560	
Situation nette avant répartition	1 802 289	1 187 600		
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées				
Total		1 802 289	1 187 600	
Aut. fonds propres	Titres participatifs			
	Avances conditionnées			
Total				
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
Total				
Dettes	Emprunts et dettes assimilées			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			
	Emprunts et dettes financières divers (3)			
	Total			
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 343 833	6 353 401	
Dettes fiscales et sociales	5 183 942	956 277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10 012	29 402		
Instruments de trésorerie				
Total		12 537 787	7 339 081	
Produits constatés d'avance	63 064	114 029		
Total des dettes et des produits constatés d'avance	12 600 852	7 453 111		
Écart de conversion passif				
TOTAL DU PASSIF		14 403 141	18 640 711	
Crédit-bail immobilier				
Crédit-bail mobilier				
Effets portés à l'escompte et non échus				
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an à moins d'un an	12 600 852	7 453 111		
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs				

Compte de résultat

SAS LUCIA

Périodes 01/01/2015 31/12/2015 Durées 12 mois
01/01/2016 31/12/2016 12 mois

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens	35 859 193		35 859 193	20 013 593
	- Services	6 322		6 322	1 992
	Chiffre d'affaires net	35 865 515		35 865 515	20 015 585
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			1 000	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			19 683	13 060 279
	Autres produits			44 444	132 917
	Total			35 930 643	33 208 782
Charges d'exploitation	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			33 872 201	32 377 118
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			907 346	538 966
	Impôts, taxes et versements assimilés			47 060	8 258
	Salaires et traitements			16 872	
	Charges sociales			11 427	
	Dotations • sur immobilisations amortissements			3 236	2 376
	d'exploitation • sur actif circulant provisions			16 957	8 148
Autres charges • pour risques et charges			17 260	32 840	
	Total			34 892 361	32 967 707
Résultat d'exploitation A				1 038 281	241 075
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			13 243	16 831
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	Total			13 243	16 831
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			154	29 331
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6	
	Total			161	29 331
Résultat financier D				13 081	-12 500
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E				1 051 363	228 574

Compte de résultat

SAS LUCIA

Périodes 01/01/2015 31/12/2015 Durées 12 mois
01/01/2016 31/12/2016 12 mois

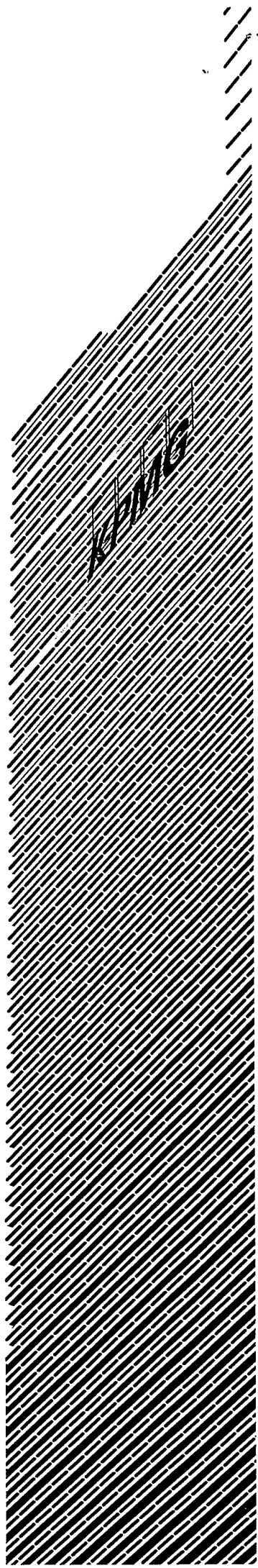
* Mission de Présentation-voir le rapport de l'Expert Comptable

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	758	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	758	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		
Résultat exceptionnel		F	758
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	71 014
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		693 689	157 560
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs	44 160	132 753
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs	171	
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier	9 322	9 807
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

Comptes annuels

SAS LUCIA

Détails



Bilan actif (Détail)

LUCIA

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2016	31/12/2015
Concessions, brevets, droits similaires		
20510000 LOGICIEL BREVETS DROITS	33 110,00	19 350,00
TOTAL	33 110,00	19 350,00
Amort. prov. concession, brevets, droits sim.		
28051000 AMORT. LOGICIEL BREVETS DROITS	-20 538,11	-17 511,67
TOTAL	-20 538,11	-17 511,67
Installations techn. mat. out. industriels		
21500000 INST. TECHNIQUES MAT & OUTILLAGE	1 249,76	1 249,76
TOTAL	1 249,76	1 249,76
Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.		
28150000 AMORT INST. TECHNIQUES MAT & OUT	-1 249,76	-1 249,76
TOTAL	-1 249,76	-1 249,76
Autres immobilisations corporelles		
21820000 MATERIEL TRANSPORT	133,26	133,26
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	2 488,35	1 120,00
TOTAL	2 621,61	1 253,26
Amort. prov. autres immob. corporelles		
28182100 AMORT VEHICULE ET MA	-133,26	-83,29
28183000 AMORT MAT BUR ET INFORMATIQUE	-1 279,64	-1 120,00
TOTAL	-1 412,90	-1 203,29
Clients et comptes rattachés		
41110000 CLIENTS	5 192 981,44	4 056 469,82
41600000 CRÉANCES DOUTEUSES	48 465,06	51 245,11
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	2 222 057,40	372 701,32
TOTAL	7 463 503,90	4 480 416,25
Prov. clients et comptes ratt.		
49110000 DEPRECIATION CLIENTS DOUTEUX	-38 445,19	-35 871,58
TOTAL	-38 445,19	-35 871,58
Autres créances		
40980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR	81 251,95	121 195,99
44390000 C.C.S.P.E	14 795,71	0,00
44566200 TVA DEAJ 20%	2 729,05	3 921,61
44583000 TVA A REGULARISER ACTIF	120 902,57	98 789,65
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	1 476,37	0,00
46700000 AUTRES COMPTES DÉBITEURS/CRÉDITEURS	5,89	5,89
46870000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	14 013,88	114 041,20
TOTAL	235 175,42	337 954,34
Valeurs mobilières de placement		
50835000 AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ASSIMILEES	0,00	2 456 876,56
TOTAL	0,00	2 456 876,56
Disponibilités		
51210000 CRCA-COMPTE COURANT	2 211 229,33	113 944,35
51222000 CRCA-DAT CRESCENTO	944 170,09	942 703,82
51230000 DUPUY DE PARSEVAL-COMPTE COURANT	3 161 637,42	41 342,63

Bilan actif (Détail)

LUCIA

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2016	31/12/2015
51232000 D.PARSEVAL-DAT	250 000,00	250 000,00
51870000 INT COURUS DAT - CDN	19 273,13	16 145,78
TOTAL	6 586 309,97	1 364 136,58
Charges constatées d'avance		
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	142 817,22	35 311,29
TOTAL	142 817,22	35 311,29

Bilan passif (Détail)

LUCIA

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2016	31/12/2015
Capital		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	200 000,00	200 000,00
TOTAL	200 000,00	200 000,00
Réserve légale		
10610000 RESERVE LEGALE	20 000,00	20 000,00
TOTAL	20 000,00	20 000,00
Autres réserves		
10680000 AUTRES RESERVES	888 600,23	810 039,70
TOTAL	888 600,23	810 039,70
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40110000 FOURNISSEURS	3 281 925,25	1 829 229,43
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	4 061 907,82	4 524 171,61
TOTAL	7 343 833,07	6 353 401,04
Dettes fiscales et sociales		
42820000 DETTES PROVISIONNÉES POUR CONGÉS À PAYER	1 575,62	0,00
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE	2 654,83	0,00
43710000 PRESTATIONS CNIEG	4 302,58	0,00
43720000 CAISSE MUTUELLE	277,18	0,00
43776000 PREDICA	131,60	0,00
43777000 MUTIEG	45,39	0,00
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS À PAYER	1 037,09	0,00
43860000 ORGANISMES SOCIAUX - AUTRES CHARGES À PAYER	200,14	0,00
44301000 TAXES COLLECTIVITES LOCALES	194 809,46	65 603,77
44305000 TICFE DOUANES	52,51	41 843,15
44370000 C.T.A	83 717,24	113 427,12
44390000 C.C.S.P.E	0,00	123 560,21
44395000 C.C.S.P.E.V2	3 499 335,42	0,00
44400000 IMPOT SOCIETE	287 416,00	35 006,00
44551000 TVA A DECAISSER	686 864,00	498 812,00
44571500 TVA COLLECTEE 20 %	388,51	0,00
44584000 TVA A REGULARISER PASSIF	372 488,42	72 555,48
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	48 646,02	5 470,16
TOTAL	5 183 942,01	956 277,89
Autres dettes		
41970000 CLIENTS - AUTRES AVOIRS	10 012,32	0,00
41980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À ACCORDER	0,00	29 062,89
46780000 DIVERS TIERS A PAYER	0,00	340,07
TOTAL	10 012,32	29 402,96
Produits constatés d'avance		
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	63 064,70	114 029,62
TOTAL	63 064,70	114 029,62

Compte de résultat (Détail)

LUCIA

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2016	31/12/2015	%
Production vendue (biens)				
70110100	VENTES ENERGIE BT C5/C6	948 489,35	1 006 093,82	-5.73
70120000	VENTES ENERGIE ARENH C4	1 551 347,30	0,00	NS
70141000	FOURNITURE ARENH B TO B C1	11 180 663,10	13 207 206,31	-15.34
70142000	VENTES FOURNITURES C2	3 204 977,47	277 771,45	NS
70143000	VENTES FOURNITURES C3	1 428 498,36	79 005,58	NS
70144000	VENTES FOURNITURES C4	5 405 590,67	1 514 137,58	257.01
70145500	FOURNITURE ARENH C.U	1 998 510,99	1 342 086,51	48.91
70145600	VENTES DE PRODUITS FINIS	33 075,55	0,00	NS
70146000	VENTES DE PRODUITS FINIS	25 750,25	0,00	NS
70150100	CESSION ACHEMINEMENT C.UNIQUE	951 318,58	627 150,40	51.69
70150300	CESSION ACHEMINEMENT C4 TJ	1 264 756,85	0,00	NS
70152000	VENTES ACHEMIN C2	1 800 893,27	214 294,56	740.38
70153000	VENTES ACHEMIN C3	709 040,74	73 311,63	867.16
70154000	VENTES ACHEMIN C4	5 028 618,30	1 365 728,05	268.2
70155000	VENTES DE PRODUITS FINIS	6 905,05	0,00	NS
70160000	FOURNITURE ALP NRJ B TO B	102,99	603,83	-82.94
70170000	PREST SOUTIR RTE C1	11 809,63	45 329,60	-73.95
70171000	VENTES DE PRODUITS FINIS	42 382,51	0,00	NS
70172000	SOUTIR RTE C2	10 972,75	8 586,61	27.79
70173000	SOUTIR RTE C3	4 945,01	259,39	NS
70174000	SOUTIR RTE C4	18 372,55	806,88	NS
70176000	VENTES DE PRODUITS FINIS	88,63	0,00	NS
70192000	VENTES DE PRODUITS FINIS	85,43	0,00	NS
70194000	Ventes de produits finis	193,56	0,00	NS
70880000	TARTAM INDEMNITE CLIENTELE	226 200,60	244 187,10	-7.37
70884000	REFACTURATIONS DIVERSES	9 188,39	7 034,19	30.62
70910000	RABAIS SUR VENTES DE PRODUITS FINIS	-3 583,98	0,00	NS
TOTAL		35 859 193,90	20 013 593,49	79.17
Production vendue (services)				
70620000	FRAIS PERCEPTION TCFE (2%)	6 340,19	1 992,34	218.23
70950000	TPN DEDUCTION FORFAITAIRE	-18,16	0,00	NS
TOTAL		6 322,03	1 992,34	217.32
Subventions d'exploitation				
74000000	SUBVENTION	1 000,00	0,00	NS
TOTAL		1 000,00	0,00	NS
Reprise amort. prov. et transferts de charges				
78174000	REPRISES/PROVISIONS CREANCES	14 383,54	32 813,88	-56.17
79111300	TRANSFERT DE CHARGES ACHEMINEMENT ERDF	4 190,35	3 097,91	35.26
79111400	TRANSFERT DE CHARGES ARENH	0,00	13 024 368,00	-100
79118000	TRANSFERTS CHARGES D'EXPLOITATION	464,28	0,00	NS
79124400	TRANSFERT DE CHARGES DE PERSONNEL	644,88	0,00	NS
TOTAL		19 683,05	13 060 279,79	-99.85
Autres produits d'exploitation				
75890000	PRODUITS DIVERS DE GESTION	283,90	164,08	73.03
77258000	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE SUR EXERCICES A	44 160,21	132 753,17	-66.74
TOTAL		44 444,11	132 917,25	-66.56
Achats matières et approvisionnements				
60114100	ACHATS ENERGIE BT	374 769,14	480 114,89	-21.94
60114500	ACHATS ENERGIE ARENH	0,00	13 024 368,00	-100
60115000	ACHATS ACHEMINEMENT	395 946,92	413 522,81	-4.25
60115200	ACHEMINEMENT CONTRAT UNIQUE	2 403 002,30	642 392,35	274.07
60115400	ACHEMINEMENT DU C4	6 293 375,15	1 365 873,34	360.76
60115500	ACHEMT CU C3	1 058 250,29	272 364,24	288.54
60141000	ACHATS ENERGIE ARENH B TO B	11 169 694,87	13 211 134,90	-15.45
60145500	ACHATS ENERGIE ARENH C.U	6 047 880,42	1 540 641,41	292.56

Compte de résultat (Détail)

LUCIA

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2016	31/12/2015	%
60145600	ACHATS ENERGIE CU C4	6 045 846,37	1 417 184,39	326.61
60146000	ACHATS DE MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES	23 002,69	0,00	NS
60160000	ACHATS ENERGIE ALP ENERGIE B/B	0,00	603,83	-100
60170000	PREST SOUTIR RTE	59 644,42	4 906,74	NS
60170100	SOUTIRAGE C2/C3	0,00	3 089,00	-100
60176000	ACHATS DE MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES	88,63	0,00	NS
60221200	CARBURANTS VEHICULES	700,13	922,29	-24.09
TOTAL		33 872 201,33	32 377 118,19	4.62
Autres achats et charges externes				
60410000	ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	190 324,11	112 996,31	68.43
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	10 377,18	3 867,05	168.35
61220000	CREDIT BAIL	9 322,27	9 807,96	-4.95
61350000	LOCATIONS	8 782,33	5 682,00	54.56
61554000	ENTRETIEN MAT. TRANSPORT	2 846,03	2 962,92	-3.95
61560000	MAINTENANCES	2 006,18	1 646,03	21.88
61610000	PRIMES ASSURANCES DIVERS	17 154,29	17 297,06	-0.83
61620000	PRIME ASSURANCE VEHICULES	1 449,32	1 345,62	7.71
62110000	PERSONNEL INTERIMAIRE	177 758,69	122 638,05	44.95
62210000	CHARGES GESTION ARENH	0,00	6 603,70	-100
62220000	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	99,48	0,00	NS
62250000	PRESTATIONS AFFAIRES 1	292 135,02	138 235,24	111.33
62251000	PRESTATIONS AFFAIRES 2	143 188,49	51 521,22	177.92
62260000	HONORAIRES	41 260,00	41 351,64	-0.22
62270000	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	45,42	632,21	-92.82
62280000	FRAIS FORMATION	45,39	0,00	NS
62330000	FOIRES - EXPOSITIONS	0,00	1 633,34	-100
62360000	IMPRIMES ET CATALOGUES	448,63	1 761,20	-74.53
62380000	COMMUNICATION	1 512,00	10 000,00	-84.88
62480000	TRANSPORTS DIVERS	227,00	480,00	-52.71
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 174,58	6 836,61	-38.94
62570000	FRAIS DE RECEPTION ASSEMBLE	3 370,35	804,50	318.94
62610000	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	0,00	78,12	-100
62700000	SERVICES BANCAIRES	819,71	785,27	4.39
TOTAL		907 346,47	538 966,05	68.35
Impôts, taxes et versements assimilés				
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	110,65	0,00	NS
63130000	FORMATION CONTINUE	89,49	0,00	NS
63511500	CONTRIBUTION ECO TERRITORIALE	18 122,00	2 145,00	744.85
63514000	TVTS	1 524,00	1 524,00	
63540000	DROITS D'ENREGISTREMENTS	12,58	12,59	-0.08
63710000	ORGANIC	27 201,88	4 576,78	494.35
TOTAL		47 060,60	8 258,37	469.85
Salaires et traitements				
64111000	SALAIRES PERSONNEL	14 877,07	0,00	NS
64120000	CONGES PAYES	1 575,62	0,00	NS
64130000	PRIMES	615,00	0,00	NS
64141000	PRIMES ET INDEMNITES	135,82	0,00	NS
64142000	AVANTAGE EN NATURE	644,88	0,00	NS
64900000	CICE	-976,37	0,00	NS
TOTAL		16 872,02	0,00	NS
Charges sociales				
64510000	URSSAF	2 574,02	0,00	NS
64520000	MUTUELLE	200,85	0,00	NS
64530500	AIPALS	120,00	0,00	NS
64531000	RETRAITE	5 032,94	0,00	NS
64532000	FONDS DE COMPENSATION IEG	1 100,91	0,00	NS
64540000	ASSURANCE CHOMAGE	650,91	0,00	NS
64550000	CHARGES SOCIALES CP	1 037,09	0,00	NS
64576000	PREDICA	245,45	0,00	NS

07 BS13

77311979

Jean Marie MORALES

EXPERT COMPTABLE
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Inscrit au Tableau de l'Ordre
des Experts-comptables de Montpellier

SAS LUCIA

158, Allée des Ecureuils

34980 SAINT GELY DU FESC

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

EXERCICE DU 1^{ER} JANVIER 2016 AU 31 DECEMBRE 2016

1. RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS
2. RAPPORT SPECIAL

Cabinet Jean Marie MORALES

PARC 2000 – 84 rue Maurice BEJART 34080 Montpellier Téléphone : 04.48.20.04.20 Télécopie : 04.48.20.04.17

SAS LUCIA

158, Allée des Ecureuils
34980 SAINT GELY DU FESC

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos au 31/12/2016

Présenté à l'Assemblée Générale Mixte du 23 juin 2017

Aux Associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31/12/2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de votre SAS, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. – Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de votre SAS à la fin de cet exercice.

II. – Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

- les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes de votre SAS, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de justification particulière.
-

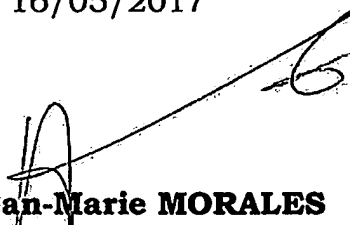
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. – Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration et dans les documents adressés aux Associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à MONTPELLIER
Le 16/05/2017



Jean-Marie MORALES
Commissaire aux Comptes

Compte de résultat (Détail)

LUCIA

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2016	31/12/2015	%
64577000	MUTIEG	60,26	0,00	NS
64721000	CHEQUE RESTAURANT	405,00	0,00	NS
TOTAL		11 427,43	0,00	NS
Dot. amort. sur immobilisations				
68111000	DOTATION AMORTI. INCORPORELLES	3 026,44	2 206,00	37.19
68112000	DOTATION AMORT. CORPORELLES	209,61	170,78	22.74
TOTAL		3 236,05	2 376,78	36.15
Dot. prov. sur actif circulant				
68174000	DOT PROV CREANCES	16 957,15	8 148,43	108.1
TOTAL		16 957,15	8 148,43	108.1
Autres charges d'exploitation				
65400000	PERTES S/CREANCES IRRECOUVRABLES	17 009,21	32 813,53	-48.16
65800000	CHARGES DIV. DE GESTION COURANTE	79,84	26,51	201.17
67258000	PERTES SUR EXERCICES ANTERIEURS	171,31	0,00	NS
TOTAL		17 260,36	32 840,04	-47.44
Autres intérêts et produits assimilés				
76400000	REVENUS DES VMP	668,72	2 703,19	-75.26
76500000	ESCOMPTE OBTENUS	0,00	199,56	-100
76810000	PRODUITS FINANCIERS CDN/DAT	12 574,55	13 928,45	-9.72
TOTAL		13 243,27	16 831,20	-21.32
Intérêts et charges assimilées				
66111000	INTERETS EMPRUNTS CONCOURS TRESO	0,00	15 991,84	-100
66160000	COMMISSION CAUTIONNEMENT	0,00	13 331,29	-100
66180000	INTERETS DES AUTRES DETTES	154,84	8,55	NS
TOTAL		154,84	29 331,68	-99.47
Charges nettes sur cession de VMP				
66700000	CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE	6,54	0,00	NS
TOTAL		6,54	0,00	NS
Produits exceptionnels op. gestion				
77180000	AUTRES PDTS EXCEP SUR OP DE GESTION	758,02	0,00	NS
TOTAL		758,02	0,00	NS
Impôts sur les bénéfices				
69510000	IMPOT SOCIETE	358 432,00	71 014,00	404.73
TOTAL		358 432,00	71 014,00	404.73

SAS LUCIA

N° SIRET: 49457079900010
Au: 31/12/2016

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Actif		Exercice			Exercice précédent		
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au: 31/12/2015		
Capital souscrit non appelé							
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement					
		Frais de développement					
		Concessions, brevets et droits similaires	33 110	20 538	12 571	1 838	
		Fonds commercial (1)					
		Autres immobilisations incorporelles					
		Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
		TOTAL	33 110	20 538	12 571	1 838	
		Immobilisations corporelles	Terrains				
			Constructions				
	Inst. techniques, mat. out. industriels		1 249	1 249			
	Autres immobilisations corporelles		2 621	1 412	1 208	49	
	Immobilisations en cours						
		Avances et acomptes					
		TOTAL	3 871	2 662	1 208	49	
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence					
		Autres participations					
		Créances rattachées à des participations					
		Titres immob. de l'activité de portefeuille					
		Autres titres immobilisés					
		Prêts					
		Autres Immobilisations financières					
		TOTAL					
Total de l'actif immobilisé		36 981	23 200	13 780	1 888		
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements					
		En cours de production de biens					
		En cours de production de services					
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises					
		TOTAL					
		Avances et acomptes versés sur commandes					
		Créances	Clients et comptes rattachés	7 463 503	38 445	7 425 058	4 444 544
			Autres créances	235 175		235 175	337 954
			Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	7 698 679	38 445	7 660 234	4 782 499	
	Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				2 456 876	
		Instruments de trésorerie					
		Disponibilités	6 586 309		6 586 309	1 364 136	
		TOTAL	6 586 309		6 586 309	3 821 013	
	Charges constatées d'avance		142 817		142 817	35 311	
Total de l'actif circulant		14 427 806	38 445	14 389 361	8 638 823		
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des emprunts							
Écarts de conversion actif							
TOTAL DE L'ACTIF		14 464 787	61 645	14 403 141	8 640 711		
Renvois : (1) Dont droit au bail							
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières							
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)							
Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks		Créances clients		

Bilan passif

SAS LUCIA

Au: 31/12/2016

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Passif		Exercice	Exercice précédent	
Capitaux propres	Capital (dont versé : 200 000)	200 000	200 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport			
	Ecart de réévaluation			
	Ecart d'équivalence			
	Réserves			
	Réserve légale	20 000	20 000	
	Réserve statutaire			
	Réserve réglementée			
	Autres réserves	888 600	810 039	
	Report à nouveau			
Résultats antérieurs en instance d'affectation				
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	693 689	157 560		
Situation nette avant répartition	1 802 289	1 187 600		
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées				
	Total	1 802 289	1 187 600	
Aut. fonds propres	Titres participatifs			
	Avances conditionnées			
	Total			
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			
	Emprunts et dettes financières divers (3)			
		Total		
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 343 833	6 353 401	
	Dettes fiscales et sociales	5 183 942	956 277	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	10 012	29 402		
Instrument de trésorerie				
	Total	12 537 787	7 339 081	
Produits constatés d'avance	63 064	114 029		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	12 600 852	7 453 111	
Écart de conversion passif				
	TOTAL DU PASSIF	14 403 141	8 640 711	
	Crédit-bail immobilier			
	Crédit-bail mobilier			
	Effets portés à l'escompte et non échus			
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an à moins d'un an	12 600 852	7 453 111	
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs			

Compte de résultat

SAS LUCIA

Périodes 01/01/2015 31/12/2015 Durées 12 mois
01/01/2016 31/12/2016 12 mois

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens	35 859 193		35 859 193	20 013 593
	- Services	6 322		6 322	1 992
	Chiffre d'affaires net	35 865 515		35 865 515	20 015 585
Produits d'exploitation	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			1 000	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			19 683	13 060 279
	Autres produits			44 444	132 917
	Total			35 930 643	33 208 782
Charges d'exploitation	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements		Achats	33 872 201	32 377 118
			Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (3)			907 346	538 966
	Impôts, taxes et versements assimilés			47 060	8 258
	Salaires et traitements			16 872	
	Charges sociales			11 427	
	Dotations	• sur immobilisations	amortissements	3 236	2 376
	d'exploitation	• sur actif circulant	provisions	16 957	8 148
	• pour risques et charges				
	Autres charges			17 260	32 840
	Total			34 892 361	32 967 707
	Résultat d'exploitation	A		1 038 281	241 075
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			13 243	16 831
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			13 243	16 831
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			154	29 331
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6	
	Total			161	29 331
	Résultat financier	D		13 081	-12 500
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		1 051 363	228 574

Compte de résultat

SAS LUCIA

Périodes 01/01/2015 31/12/2015 Durées 12 mois
 01/01/2016 31/12/2016 12 mois

* Mission de Présentation-voir le rapport de l'Expert Comptable

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	758	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	758	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		
Résultat exceptionnel		F	758
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	358 432
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)			71 014
		693 689	157 560
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs	44 160	132 753
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs	171	
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier	9 322	9 807
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

JEAN MARIE MORALES
COMMISAIRES AUX COMPTES

1 Faits majeurs

1.1 Evènements principaux de l'exercice

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (Règlement ANC 2014-03).

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Tableau des immobilisations

Tableau 2054 – annexe 1

2.1.2 Tableau des amortissements

Tableau 2055 – annexe 2

2.1.3 Amortissements

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Logiciels et progiciels	Linéaire	De 1 à 5 ans

2.1.4 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déductions des rabais et remises ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.5 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déductions des rabais et remises ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.6 Créances

2.1.6.1 Classement par échéance

Toutes les créances sont évaluées à leur valeur nominale, et sont à échéance à moins d'un an. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

2.1.6.2 Produits à recevoir

	Montant
Créances clients et comptes rattachés	2 222 057
Autres créances	14 014
Intérêts courus sur DAT / CDN	19 273
Total	2 255 344

2.1.7 Comptes de régularisation

2.1.7.1 Charges constatées d'avance

Le montant des charges constatées d'avance s'élève à 142.817 € au 31/12/2016, il s'agit de charges d'exploitation.

2.2 Passif

2.2.1 Tableau de variation des capitaux propres

	N-1	+	-	N
Capital	200 000	-	-	200 000
Réserve légale	20 000	-	-	20 000
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	157 560	693 689	157 560	693 689
Autres réserves	810 040	78 560	-	888 600
Provisions règlementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
Total	1 187 600	772 249	157 560	1 802 289

Des dividendes ont été versés pour un montant de 79 000 €.

2.2.2 Capital

2.2.2.1 Mouvements de l'exercice

Le capital est composé de 10 000 actions de 20 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de mouvement durant l'exercice.

	Nombre d'actions	Valeur
Position début de l'exercice	10 000	200 000
Mouvements :		
Création :		
Position fin de l'exercice	10 000	200 000

2.2.3 Autres dettes

2.2.3.1 Classement par échéance

Tableau 2057 – voir annexe 3.

2.2.3.2 Charges à payer

Charges à payer	Montant
Fournisseurs, factures à recevoir	4 061 908
Rabais, Remises et ristournes à accorder	0
Dettes fiscales et sociales	48 646
Total	4 110 554

Il s'agit de charges courantes liées à l'activité.

2.2.4 Comptes de régularisation

2.2.4.1 Produits constatés d'avance

Le montant des produits constatés d'avance s'élève à 63.065 € au 31/12/2016, il s'agit de produits d'exploitation.

3 Informations relatives au compte de résultat

3.1 Ventilation du chiffre d'affaires par secteur d'activité ou marché géographique

(En K€)	31/12/2016		31/12/2015		Variations		31/12/2014
	12 Mois	12 Mois	Montant	%	12 Mois		
Ventes segment C1	▼ 11 249	13 253	-2 004	-15%		13 859	
Ventes segment C2/C3	▲ 6 652	1 708	4 945	290%		166	
Ventes segment C4	▲ 6 979	1 515	5 464	361%		529	
Ventes segment C5/C6	▼ 997	1 013	-16	-2%		916	
Cession acheminement segment C2/C3	▲ 3 461	915	2 546	278%		94	
Cession acheminement segment C4	▲ 6 293	1 366	4 928	361%		445	
TOTAL VENTE ENERGIE ELECTRIQUE	▲ 35 632	19 769	15 863	80%		16 009	
Indemnité clientèle	▼ 226	244	-18	-7%		258	
Refacturations	▲ 7	3	5	177%		12	
TOTAL SERVICES	▼ 233	247	-13	-5%		270	
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES	▲ 35 399	20 016	15 380	77%		16 279	

L'intégralité du chiffre d'affaires est réalisée en France.

3.2 Autres informations

3.2.1 Transfert de charges

Le poste transfert de charges s'élève à 5 299,51 € au 31/12/2016, ce poste est composé :

- De refacturations diverses pour 4.654,63 € ;
- De frais de personnel pour 644,88 €.

3.3 Résultat financier

Il est positif de 13.081 € et se compose des éléments suivants :

Produits de cession de valeurs mobilières de placement : 669 €

Intérêts perçus sur C.D.N/ DAT. : 12.575 €

Charges de cession de valeurs mobilières de placement : (-) 7 €

Autres produits et charges financiers : (-) 155 €

3.4 Impôt sur les bénéfices

3.4.1 Ventilation

	Résultat courant	Résultat exceptionnel (et participation)
Résultat avant impôts	1 051 363	758
Impôts : - au taux de 33 1/3 %	358 432	0
- sur PVL		
Résultat après impôts	692 931	758

Méthode employée :

Les corrections fiscales ont été reclassées selon leur nature en résultat courant et résultat exceptionnel.

3.4.2 Impôt différé

L'impôt payé d'avance au titre des charges non déductibles de l'année de leur comptabilisation se compose comme suit :

Bases : Organic - C3S 27.202

Taux d'imposition (1) 33 1/3

Créances d'impôt différé 9.067

(1) Taux de droit commun applicable à l'exercice clos

4 Autres informations

4.1 Rémunération des dirigeants

Rémunérations allouées aux membres :

- des organes d'administration : néant
- des organes de direction : néant

4.2 Honoraires des commissaires aux comptes

	Montant concernant les entreprises	
	CAC 1	CAC 2
Au titre de la mission de contrôle légal des comptes	21 000	-
Au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal	-	-
Honoraires totaux	21 000	-

4.3 Postes du Bilan relatif aux entreprises liées

	Montant concernant les entreprises	
	Liées	avec lesquelles la Société a un lien de participation
Créances clients et comptes rattachés	25 839	-
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	556 577	-

4.4 Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

La coopérative d'électricité de Saint Martin de Londres, demeurant 158 allée des Ecureuils à Saint Gely du Fesc (34980) et inscrite au RCS sous le numéro 77558846000060, consolide les comptes de la société selon la méthode de l'intégration proportionnelle.

Annexe aux Comptes annuels Clos le 31/12/2016

5 Annexe 1 – 2054



5

IMMOBILISATIONS

DGFRP N° 2054

Désignation de l'entreprise		SAS LUCIA		31122016		Néant	
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Ajustements	
						Écart entre la valeur brute et la valeur nette des immobilisations au début de l'exercice	
						Ajustements, en moins, en plus et en moins de gains à porter	
INCORP	Plan d'investissement et de développement	TOTAL I	CZ				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	CD	19350	EE		13760
CORPORELLES	Terrains		CG		EH		II
	Concessions	Sur sol propre	LI		IJ		IK
		Sur sol d'autrui	LM		KN		KO
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Installations techniques, matériel et outillage industriels	MO		MP		MQ
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	MR		MS	1249	MT
	Matériel de transport	Matériel de transport	NU		OV		OX
		Matériel de transport et matériel agricole	NY	133	PZ		LA
	Emballages récupérables et divers	Emballages récupérables et divers	OB	1120	OC		LD
		Emballages récupérables et divers	OD		OE		LG
	Immobilisations corporelles en cours		OH		OI		IJ
	Avances et acomptes		OK		OL		IM
	TOTAL III		OH	2503	LO		IP
13760						1368	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		BG		BA		BT
	Autres participations		BU		BV		BW
	Autres titres immobilisés		IP		IR		IS
	Prêts et autres immobilisations financières		IT		IU		IV
TOTAL IV		LQ		LS		LT	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	21853	OH		OJ	
						15128	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Désamortissements		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	
				par travaux de poste à poste		Ajustements, en moins, en plus et en moins de gains à porter	
				1 ^{er} janvier à fin décembre de l'exercice ou fin de l'exercice		Ajustements, en moins, en plus et en moins de gains à porter	
						Valeur d'origine des immobilisations au fin l'exercice	
INCORP	Plan d'investissement et de développement	TOTAL I	RI		CF		DF
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	RO		LV	33110	LX
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY
	Concessions	Sur sol propre	IQ		MA		MB
		Sur sol d'autrui	IR		MB		MC
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IS		MD		ME
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		ME	1249	MF
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IV		MP	133	MQ
		Matériel de transport et matériel agricole	IW		MS	2488	MT
	Emballages récupérables et divers	Emballages récupérables et divers	IX		MV		MY
		Emballages récupérables et divers	IZ		MA		MB
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MA		MB
	Avances et acomptes		NZ		ME		MF
	TOTAL III		IV		NG	3871	NH
33110							
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OU		OV
	Autres participations		IO		OV		OZ
	Autres titres immobilisés		II		ZB		ZC
	Prêts et autres immobilisations financières		IL		ZE		ZF
TOTAL IV		II		IF		IG	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		IK		QI	36981	QJ	

* Les amortissements sont évalués par la méthode du prorata temporis.

Annexe aux Comptes annuels Clos le 31/12/2016

6 Annexe 2 – 2055

edi-ufc		⑥		AMORTISSEMENTS		DGFP N° 2055		
Désignation de l'entreprise SAS LUCIA						31122016		Néant <input type="checkbox"/>
CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*								
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations dotations de l'exercice		Diminutions affectations affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		EL		EM		EV
Autres immobilisations sans exception		TOTAL II		EF		EG		EH
		175 11		3026				20538
Terrain		H		IJ		IK		IL
Constructions		IM		IN		IO		IP
Sous sol propre		IR		IS		IT		IU
Sous sol d'autrui		IV		IW		IX		IY
Int. géom., agrément et autorisations de constructions		IY						
Installations techniques, matériel et outillage industriels		JZ		QA		QB		QC
		1249						1249
Autres		QD		QE		QF		QG
Int. géom., agrément, autorisations de constructions		QH		QI		QJ		QK
Matériel de transport		93		49				133
Autres immobilisations		QL		QM		QN		QO
Matériel de bureau et informatique, mobilier		1120		159				1279
Composants		QP		QR		QS		QT
Emballages récupérables et divers								
TOTAL III		2453		209		2662		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		19964		3236		23200		
CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES								
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
		Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4	Colonne 5	Colonne 6	
		Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement (ris. al. exceptionnel)	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	
Total dérogatoire		MO	MO	MO	MO	MO	MO	MO
TOTAL I								
Autres immobilisations		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
TOTAL II								
Terrain		QO	QO	QO	QO	QO	QO	QO
Constructions		QO	QO	QO	QO	QO	QO	QO
Sous sol propre		RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO
Sous sol d'autrui		RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO
Int. géom., agrément et autorisations de constructions		SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO
Installations techniques, matériel et outillage		TO	TO	TO	TO	TO	TO	TO
Int. géom., agrément et autorisations de constructions		UO	UO	UO	UO	UO	UO	UO
Matériel de transport		VO	VO	VO	VO	VO	VO	VO
Mat. bureau et informatique, mobilier		VO	VO	VO	VO	VO	VO	VO
Emballages récupérables et divers		WO	WO	WO	WO	WO	WO	WO
TOTAL III		XO	XO	XO	XO	XO	XO	XO
Frais d'établissement et de développement		YO	YO	YO	YO	YO	YO	YO
TOTAL IV								
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ZO	ZO	ZO	ZO	ZO	ZO	ZO
TOTAL GÉNÉRAL des immobilisations (NO + MO + XO)								
TOTAL GÉNÉRAL des reprises (YO + ZO)								
CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*								
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8
Primes de remboursement des obligations						S9		SR

* Des explications complémentaires relatives aux données sont données dans le rapport n° 2055

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONTPELLIER

C.J.M. 9 RUE DE TARRAGONE
34070 MONTPELLIER
www.infogreffe.fr

RECEPISSE DE DEPOT

ELEOM SCP ROZE SALLELES PUECH
GERIGNY -

AVOCATS A LA COUR
10 place de la Comédie - 15 Passage Lonjon
34000 Montpellier

V/REF :

N/REF : 2007 B 513 / 2017-B-11979

Le greffier du tribunal de commerce de Montpellier certifie qu'il a reçu le 21/07/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2016.

Rapport du commissaire aux comptes

Extrait de procès-verbal d'assemblée en date du 23/06/2017

Concernant la société

LUCIA

Société par actions simplifiée

158 allée des Ecureuils

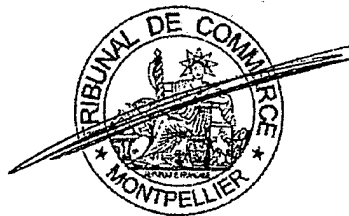
34980 Saint-Gely-du-Fesc

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-11979 le 21/07/2017

R.C.S. MONTPELLIER 494 570 799 (2007 B 513)

Fait à MONTPELLIER le 21/07/2017,

LE GREFFIER



LUCIA
S.A.S au capital de 200 000 euros
Siège social : 158 Allée des Ecureuils
34980 SAINT GELY DU FESC
RCS MONTPELLIER : 494 570 799

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 23 JUIN 2017

L'an 2017 le 23 Juin à 10 Heures,

Les associés de la société LUCIA se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social de la Société, sur convocation faite par lettre recommandée adressée à chaque associé.

...

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 693.689,59 euros - de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	693.689,59 euros
Distribution aux actionnaires d'un dividende brut à hauteur de 34.70 € Par action soit pour les 10.000 actions composant le capital social	347.000,00 euros
Affectation du solde au compte « autres réserves »	346.689,59 euros

Qui s'élève désormais à 1.235.289,82 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 23 juin 2017

Cette résolution est mise aux voix :

- Ont voté pour : **l'ensemble des participants**
- Ont voté contre :
- Se sont abstenus :

En conséquence, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président



Annexe aux Comptes annuels Clos le 31/12/2016

7 Annexe 3 – 2057

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL					
	Prêts (1) (2)	UP					
	Autres immobilisations financières	UT					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	48465	48465			
	Autres créances clients	UX	7415038	7415038			
	Cette entreprise a des titres à son profit et celle-ci n'est pas son créancier	UZ					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	VZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VN				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	123631	123631		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
	Divers	VP	16272	16272			
	Groupe et associés (2)	VC					
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de gestion de titres)	VR	95271	95271				
Charges constatées d'avance	VS	142817	142817				
TOTAUX				VT	7841496	VU	
REVOIS	(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE					
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG					
	à plus d'1 an à l'origine	VH					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	7343833	7343833			
Personnel et comptes rattachés		8C	1575	1575			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	8648	8648			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	287416	287416			
	Taxe sur la valeur ajoutée	8F	1059740	1059740			
	Obligations cautionnées	8G					
Autres impôts, taxes et assimilés		8H	3826560	3826560			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		8I					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de gestion de titres)		8K	10012	10012			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie		8L					
Produits constatés d'avance		8M	63064	63064			
TOTAUX				8N	12600852	8O	12600852
REVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	8P					
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	8Q					
		(3)	Montant des dettes empruntées et dettes convertibles auprès des associés personnes physiques		8R		