



RCS : MEAUX
Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00148
Numéro SIREN : 790 686 307
Nom ou dénomination : @ GLOBE EXPRESS 2 DIS

Ce dépôt a été enregistré le 21/11/2017 sous le numéro de dépôt 13102

@ GLOBE EXPRESS 2 DIS
Société par actions simplifiée
Au capital de 20 000 euros
Siège social : 5, rue de la Marne
77400 ST THIBAUT LES VIGNES
790 686 307 R.C.S. MEAUX

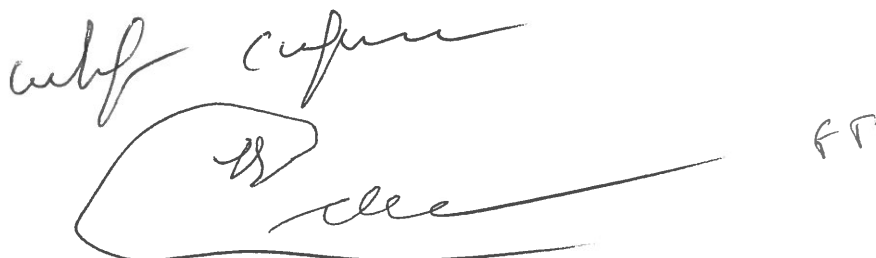
COMPTES ANNUELS

ET

ANNEXE

Exercice du 1^{er} janvier 2016 au 31 décembre 2016.

Cabinet ANGEL & Associés :
4, place Franz Liszt
75010 PARIS
Tél : 01.40.03.96.35
Fax : 01.40.03.96.50



Handwritten signatures and initials. At the top, two cursive signatures. Below them, a large, stylized signature or stamp that appears to be 'H' or 'H' inside a circle, followed by a long horizontal line. To the right of this, the letters 'FR' are written.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	4 423	3 177	1 246	2 131	885	41.53
	Autres immobilisations corporelles	10 866	8 723	2 143	4 419	2 276	51.51
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	30 556		30 556	21 556	9 000	41.75
Total II		45 845	11 900	33 945	28 106	5 839	20.77
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	664 548		664 548	471 399	193 149	40.97
	Autres créances	107 187		107 187	91 155	16 032	17.59
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités						
	Charges constatées d'avance (3)	3 586		3 586		3 586	
	Total III	775 321		775 321	562 554	212 767	37.82
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		821 166	11 900	809 266	590 660	218 606	37.01

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 30 556
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 20 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	20 000	20 000		
	Réserves				
	Réserve légale	2 000		2 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	108 067	92 793	200 860	216.46
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	82 030	202 860	284 890	140.44
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	48 037	130 067	82 030	63.07
	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	42 929	51 453	8 524	16.57
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	376 768	48 614	328 155	675.03
	Dettes fiscales et sociales	341 159	360 526	19 367	5.37
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	372		372	
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	761 228	460 593	300 636	65.27
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	809 266	590 660	218 606	37.01

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 761 228 460 593

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	2 944 640		2 944 640	2 287 720		656 920	28.72
Chiffre d'affaires NET	2 944 640		2 944 640	2 287 720		656 920	28.72
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 842	3 136		1 295	41.28
Autres produits			1 468	204		1 264	619.45
Total des Produits d'exploitation (I)			2 947 949	2 291 061		656 889	28.67
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements				1 253		1 253	100.00
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			1 702 881	896 193		806 687	90.01
Impôts, taxes et versements assimilés			34 026	22 003		12 023	54.64
Salaires et traitements			1 003 148	914 803		88 345	9.66
Charges sociales			279 634	243 702		35 932	14.74
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 161	3 945		784	19.87
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			40	1 118		1 079	96.46
Total des Charges d'exploitation (II)			3 022 889	2 083 018		939 871	45.12
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			74 940	208 042		282 982	136.02
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	5 830	1 050	4 780	455.22
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	5 830	1 050	4 780	455.22
2. Résultat financier (V-VI)	5 830	1 050	4 780	455.22
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	80 770	206 992	287 762	139.02
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 260	1 107	153	13.81
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	1 260	1 107	153	13.81
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 260	1 107	153	13.81
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		3 025	3 025	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	2 947 949	2 291 061	656 889	28.67
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 029 979	2 088 200	941 779	45.10
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	82 030	202 860	284 890	140.44

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées
Voir l'attestation

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 809 265.68 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 944 639.75 Euros et dégageant un déficit de 82 029.51- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 46 144 €. La société a demandé un 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 46 144 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	46 144
Total	46 144

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

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 début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	4 423		
Matériel de transport	3 333		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 533		
TOTAL	15 289		
Prêts, autres immobilisations financières	21 556		9 000
TOTAL	21 556		9 000
TOTAL GENERAL	36 845		9 000

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			4 423	4 423
Matériel de transport			3 333	3 333
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			7 533	7 533
TOTAL			15 289	15 289
Prêts, autres immobilisations financières			30 556	30 556
TOTAL			30 556	30 556
TOTAL GENERAL			45 845	45 845

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 292	885		3 177
Matériel de transport	1 236	1 111		2 347
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 211	1 165		6 376
TOTAL	8 739	3 161		11 900
TOTAL GENERAL	8 739	3 161		11 900

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	885				
Matériel de transport	1 111				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 165				
TOTAL	3 161				
TOTAL GENERAL	3 161				

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	30 556	30 556	
Autres créances clients	664 548	664 548	
Personnel et comptes rattachés	8 262	8 262	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 299	1 299	
Impôts sur les bénéfices	49 168	49 168	
Taxe sur la valeur ajoutée	34 485	34 485	
Débiteurs divers	13 974	13 974	
Charges constatées d'avance	3 586	3 586	
TOTAL	805 877	805 877	

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	42 929	42 929		
Fournisseurs et comptes rattachés	376 768	376 768		
Personnel et comptes rattachés	104 695	104 695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108 231	108 231		
Taxe sur la valeur ajoutée	126 443	126 443		
Autres impôts taxes et assimilés	1 790	1 790		
Autres dettes	372	372		
TOTAL	761 228	761 228		

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	307 200
Autres créances	1 357
Total	308 557

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24
Dettes fiscales et sociales	145 120
Total	145 144

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 586
Total	3 586

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges exceptionnelles		
- AMENDES ET PENALITES	1 260	
Total	1 260	

Le 01/04/2016
MR FRANCISCO FERNANDES PRESIDENT

@ GLOBE EXPRESS 2 DIS
Société par actions simplifiée au capital de 20 000 euros
Siège social : 5, rue de la Marne, 77400 ST THIBAUT DES VIGNES
790 686 307 RCS MEAUX

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2017

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à -82 030,00 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-82 030,00 euros
Report à nouveau antérieur :	108 067,00 euros
Solde	26 037,00 euros
Au compte "report à nouveau"	26 037,00 euros

S'élevant ainsi à 26 037,00 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Francisco FERNANDES GUALTER

Instructions pour signature :

Francisco FERNANDES GUALTER / Mention manuscrite « Certifiée conforme » et signature sur page 1.

Certifié conforme 