



RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 21160

Numéro SIREN : 524 908 183

Nom ou dénomination : A.C.G.D

Ce dépôt a été enregistré le 14/08/2017 sous le numéro de dépôt 13726

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLÉ**

445 boulevard Gambetta  
CS 60455  
59338 Tourcoing Cedex

EXCO DOUAI  
parc d'Activites de l'Ermitage Rue Jacqueline Auriol  
CS 40122  
59552 Lambres Lez Douai

**RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS**

Dénomination : A.C.G.D

Numéro RCS : 524 908 183

Numéro Gestion : 2010B21160

Forme Juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse: 21 avenue du Béguinage  
59910 Bondues

---

**Dépôt des Comptes Annuels**

Exercice clôturé le : 31/12/2016

Durée de l'exercice : 12 mois

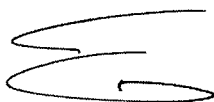
Comptes annuels déposé le : 11/08/2017

Sous le numéro : 13726

---

Délivré à Lille Métropole le 14 août 2017

Le Greffier,



2017 S013726 00

**SARL ACGD**

**21 avenue Du Béguinage  
59910 BONDUES**

**Exercice clos le 31/12/2016**

**GROUPE EXCO DOUAI**

Société d'Expertise Comptable et de Commissariats aux Comptes  
inscrite au tableau de l'ordre de LILLE

Parc d'activités de l'Ermitage  
59552 LAMBRES LEZ DOUAI  
Tel : 03 21 210 210  
[www.excodouai.com](http://www.excodouai.com)

 **Sommaire**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>1. Comptes annuels</b>          | <b>1</b> |
| Bilan actif                        | 2        |
| Bilan passif                       | 3        |
| Compte de résultat                 | 4        |
| <b>2. Annexe</b>                   | <b>5</b> |
| Règles et méthodes comptables      | 6        |
| Actif immobilisé                   | 8        |
| Amortissements des immobilisations | 9        |
| Tableau des provisions             | 10       |
| Etat des créances et des dettes    | 11       |

# Comptes annuels

## **GROUPE EXCO DOUAI**

**Société d'Expertise Comptable et de Commissariats aux Comptes**  
inscrite au tableau de l'ordre de LILLE

Parc d'activités de l'Ermitage  
59552 LAMBRES LEZ DOUAI

## Bilan actif

|                                                                        | Brut           | Amortissement<br>Dépréciations | Net<br>31/12/2016 | Net<br>31/12/2015 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé                                            |                |                                |                   |                   |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                |                |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                   |                |                                |                   |                   |
| Frais d'établissement                                                  |                |                                |                   |                   |
| Frais de recherche et de développement                                 |                |                                |                   |                   |
| Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires |                |                                |                   |                   |
| Fonds commercial (1)                                                   |                |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations incorporelles                                   | 2 050          | 2 050                          |                   |                   |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles                  |                |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                     |                |                                |                   |                   |
| Terrains                                                               |                |                                |                   |                   |
| Constructions                                                          |                |                                |                   |                   |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels            |                |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations corporelles                                     | 13 355         | 6 032                          | 7 323             | 7 835             |
| Immobilisations corporelles en cours                                   |                |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes                                                    |                |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                                 |                |                                |                   |                   |
| Participations (mise en équivalence)                                   |                |                                |                   |                   |
| Autres participations                                                  | 30 250         |                                | 30 250            | 30 250            |
| Créances rattachées aux participations                                 |                |                                |                   |                   |
| Autres titres immobilisés                                              |                |                                |                   |                   |
| Prêts                                                                  |                |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations financières                                     | 1 050          |                                | 1 050             | 1 050             |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                          | <b>46 705</b>  | <b>8 082</b>                   | <b>38 623</b>     | <b>39 135</b>     |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                                 |                |                                |                   |                   |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                              |                |                                |                   |                   |
| Matières premières et autres approvisionnements                        |                |                                |                   |                   |
| En-cours de production (biens et services)                             |                |                                |                   |                   |
| Produits intermédiaires et finis                                       |                |                                |                   |                   |
| Marchandises                                                           |                |                                |                   |                   |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>                        |                |                                |                   |                   |
| <b>Créances (3)</b>                                                    |                |                                |                   |                   |
| Clients et comptes rattachés                                           | 59 866         | 3 085                          | 56 781            | 45 539            |
| Autres créances                                                        | 5 899          |                                | 5 899             | 4 780             |
| Capital souscrit et appelé, non versé                                  |                |                                |                   |                   |
| <b>Divers</b>                                                          |                |                                |                   |                   |
| Valeurs mobilières de placement                                        |                |                                |                   |                   |
| Disponibilités                                                         |                |                                |                   | 6 887             |
| Charges constatées d'avance (3)                                        |                |                                |                   | 640               |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                           | <b>65 765</b>  | <b>3 085</b>                   | <b>62 680</b>     | <b>57 846</b>     |
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer                                   |                |                                |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations                                |                |                                |                   |                   |
| Ecart de conversion actif                                              |                |                                |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                   | <b>112 470</b> | <b>11 167</b>                  | <b>101 302</b>    | <b>96 981</b>     |
| (1) Dont droit au bail                                                 |                |                                |                   |                   |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                                        |                |                                |                   |                   |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)                                         |                |                                |                   |                   |



## Bilan passif

|                                                                        | 31/12/2016     | 31/12/2015    |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                |                |               |
| Capital                                                                | 5 000          | 5 000         |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                            |                |               |
| Ecart de réévaluation                                                  |                |               |
| Réserve légale                                                         | 500            | 500           |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                 |                |               |
| Réserves réglementées                                                  |                |               |
| Autres réserves                                                        |                |               |
| Report à nouveau                                                       | 53 797         | 48 773        |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                      | <b>2 391</b>   | <b>5 024</b>  |
| Subventions d'investissement                                           |                |               |
| Provisions réglementées                                                |                |               |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                                          | <b>61 688</b>  | <b>59 297</b> |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                            |                |               |
| Produits des émissions de titres participatifs                         |                |               |
| Avances conditionnées                                                  |                |               |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                                      |                |               |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                              |                |               |
| Provisions pour risques                                                |                |               |
| Provisions pour charges                                                |                |               |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                        |                |               |
| <b>DETTES (1)</b>                                                      |                |               |
| Emprunts obligataires convertibles                                     |                |               |
| Autres emprunts obligataires                                           |                |               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)             | 299            |               |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                            | 29 846         | 21 495        |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                       |                |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 8 841          | 15 330        |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 628            | 859           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                        |                |               |
| Autres dettes                                                          |                |               |
| Produits constatés d'avance (1)                                        |                |               |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                                    | <b>39 614</b>  | <b>37 684</b> |
| Ecarts de conversion passif                                            |                |               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                   | <b>101 302</b> | <b>96 981</b> |
| (1) Dont à plus d'un an (a)                                            |                |               |
| (1) Dont à moins d'un an (a)                                           | 39 614         | 37 684        |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque             | 299            |               |
| (3) Dont emprunts participatifs                                        |                |               |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours |                |               |


**Compte de résultat**

|                                     | du 01/01/16<br>au 31/12/16<br>12 mois | du 01/01/15<br>au 31/12/15<br>12 mois | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>PRODUITS</b>                     |                                       |                                       |                                   |                     |
| Ventes de marchandises              |                                       |                                       |                                   |                     |
| Production vendue                   | 46 454                                | 67 875                                | -21 421                           | -31,56              |
| Production stockée                  |                                       |                                       |                                   |                     |
| Subventions d'exploitation          |                                       |                                       |                                   |                     |
| Autres produits                     | 115                                   | 2 271                                 | -2 156                            | -94,93              |
| <b>Total</b>                        | <b>46 569</b>                         | <b>70 146</b>                         | <b>-23 577</b>                    | <b>-33,61</b>       |
| <b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b> |                                       |                                       |                                   |                     |
| Achats de marchandises              |                                       |                                       |                                   |                     |
| Variation de stock (m/ses)          |                                       |                                       |                                   |                     |
| Achats de m.p & aut.approv.         |                                       |                                       |                                   |                     |
| Variation de stock (m.p.)           |                                       |                                       |                                   |                     |
| Autres achats & charges externes    | 33 933                                | 52 992                                | -19 059                           | -35,97              |
| <b>Total</b>                        | <b>33 933</b>                         | <b>52 992</b>                         | <b>-19 059</b>                    | <b>-35,97</b>       |
| <b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>    | <b>12 636</b>                         | <b>17 154</b>                         | <b>-4 518</b>                     | <b>-26,34</b>       |
| <b>CHARGES</b>                      |                                       |                                       |                                   |                     |
| Impôts, taxes et vers. assim.       | 628                                   | 1 314                                 | -686                              | -52,17              |
| Salaires et Traitements             | 3 961                                 | 5 193                                 | -1 233                            | -23,74              |
| Charges sociales                    | 6 165                                 | 3 004                                 | 3 161                             | 105,25              |
| Amortissements et provisions        | 1 585                                 | 1 252                                 | 332                               | 26,55               |
| Autres charges                      | 20                                    | 21                                    | -1                                | -3,60               |
| <b>Total</b>                        | <b>12 359</b>                         | <b>10 784</b>                         | <b>1 575</b>                      | <b>14,60</b>        |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>      | <b>278</b>                            | <b>6 370</b>                          | <b>-6 092</b>                     | <b>-95,64</b>       |
| Produits financiers                 | 69                                    |                                       | 69                                |                     |
| Charges financières                 | 443                                   |                                       | 443                               |                     |
| <b>Résultat financier</b>           | <b>-374</b>                           |                                       | <b>-374</b>                       |                     |
| Opérations en commun                |                                       |                                       |                                   |                     |
| <b>RESULTAT COURANT</b>             | <b>-96</b>                            | <b>6 370</b>                          | <b>-6 467</b>                     | <b>-101,51</b>      |
| Produits exceptionnels              | 7 000                                 |                                       | 7 000                             |                     |
| Charges exceptionnelles             | 4 080                                 | 277                                   | 3 803                             | NS                  |
| <b>Résultat exceptionnel</b>        | <b>2 920</b>                          | <b>-277</b>                           | <b>3 197</b>                      | <b>NS</b>           |
| Participation des salariés          |                                       |                                       |                                   |                     |
| Impôts sur les bénéfices            | 433                                   | 1 069                                 | -636                              | -59,49              |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>       | <b>2 391</b>                          | <b>5 024</b>                          | <b>-2 633</b>                     | <b>-52,41</b>       |

# Annexe

## **GROUPE EXCO DOUAI**

**Société d'Expertise Comptable et de Commissariats aux Comptes**  
inscrite au tableau de l'ordre de LILLE

Parc d'activités de l'Ermitage  
59552 LAMBRES LEZ DOUAI

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL ACGD

Annexe au bilan de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 101 302 euros  
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 2 391 euros.

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

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés par les organes de direction de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 22 Juin 1999, la loi n° 83-353 du 30 Avril 1983 et le décret 83-1020 du 29 Novembre 1983, et conformément aux dispositions des règlements comptables 2000-06 et 2003-07 sur les passifs, 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs et 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et évaluation des actifs.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et ceux qui n'ont pas été rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

## Règles et méthodes comptables

### **Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Conformément à l'avis CNC du 15 juin 2007, les frais liés à l'acquisition (droits de mutation, honoraires et frais d'actes) des titres de participation sont incorporés au prix de revient de ces titres. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

### **Créances**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### **Produits et charges exceptionnelles**

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

## Actif immobilisé

|                                                               | Au début<br>d'exercice | Augmentation | Diminution   | En fin<br>d'exercice |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|----------------------|
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles               | 2 050                  |              |              | 2 050                |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                          | <b>2 050</b>           |              |              | <b>2 050</b>         |
| - Installations générales, agencements et                     |                        |              |              |                      |
| - Installations techniques, matériel et outillage             |                        |              |              |                      |
| - Installations générales, agencements<br>aménagements divers | 12 480                 |              |              | 12 480               |
| - Matériel de transport                                       |                        | 4 018        | 4 018        |                      |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                |                        | 875          |              | 875                  |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                            | <b>12 480</b>          | <b>4 893</b> | <b>4 018</b> | <b>13 355</b>        |
| - Participations évaluées par mise en                         |                        |              |              |                      |
| - Autres participations                                       | 30 250                 |              |              | 30 250               |
| - Prêts et autres immobilisations financières                 | 1 050                  |              |              | 1 050                |
| <b>Immobilisations financières</b>                            | <b>31 300</b>          |              |              | <b>31 300</b>        |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                       | <b>45 830</b>          | <b>4 893</b> | <b>4 018</b> | <b>46 705</b>        |

## Amortissements des immobilisations

|                                                            | Au début de l'exercice | Augmentation | Diminutions | A la fin de l'exercice |
|------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------|------------------------|
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles            | 2 050                  |              |             | 2 050                  |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                       | <b>2 050</b>           |              |             | <b>2 050</b>           |
| - Installations générales, agencements et                  |                        |              |             |                        |
| - Installations techniques, matériel et outillage          |                        |              |             |                        |
| - Installations générales, agencements aménagements divers | 4 645                  | 1 252        |             | 5 897                  |
| - Matériel de transport                                    |                        | 197          | 197         |                        |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier             |                        | 135          |             | 135                    |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                         | <b>4 645</b>           | <b>1 585</b> | <b>197</b>  | <b>6 032</b>           |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                    | <b>6 695</b>           | <b>1 585</b> | <b>197</b>  | <b>8 082</b>           |

 **Tableau des provisions**

|                              | <b>Provisions<br/>au début<br/>de l'exercice</b> | <b>Dotations<br/>de l'exercice</b> | <b>Reprises<br/>de l'exercice</b> | <b>Provisions<br/>à la fin<br/>de l'exercice</b> |
|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Provisions pour dépréciation | 3 085                                            |                                    |                                   | 3 085                                            |
| <b>Total</b>                 | <b>3 085</b>                                     |                                    |                                   | <b>3 085</b>                                     |

## Etat des créances et des dettes

### ETAT DES CREANCES

|                                          | Montant brut  | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an |
|------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |               |                           |                          |
| Créances rattachées à des participations |               |                           |                          |
| Prêts                                    |               |                           |                          |
| Autres                                   | 1 050         |                           | 1 050                    |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |               |                           |                          |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 59 866        | 59 866                    |                          |
| Autres                                   | 5 899         | 5 899                     |                          |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |               |                           |                          |
| Charges constatées d'avance              |               |                           |                          |
| <b>Total</b>                             | <b>66 815</b> | <b>65 765</b>             | <b>1 050</b>             |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |               |                           |                          |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |               |                           |                          |

### ETAT DES DETTES

|                                                                   | Montant brut  | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an | Echéances à plus de 5 ans |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                            |               |                           |                          |                           |
| Autres emprunts obligataires (*)                                  |               |                           |                          |                           |
| Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : |               |                           |                          |                           |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                   | 299           | 299                       |                          |                           |
| - à plus de 1 an à l'origine                                      |               |                           |                          |                           |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                    |               |                           |                          |                           |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                          | 8 841         | 8 841                     |                          |                           |
| Dettes fiscales et sociales                                       | 628           | 628                       |                          |                           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                   |               |                           |                          |                           |
| Autres dettes (**)                                                | 29 846        | 29 846                    |                          |                           |
| Produits constatés d'avance                                       |               |                           |                          |                           |
| <b>Total</b>                                                      | <b>39 614</b> | <b>39 614</b>             |                          |                           |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |               |                           |                          |                           |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice                            |               |                           |                          |                           |
| (**) Dont envers les associés                                     | 19 095        |                           |                          |                           |

**A . C . G . D**

Société à Responsabilité Limitée  
Au capital de 5 000 euros  
Siège Social : 21 avenue du béguinage  
59 910 BONDUES

-:-:-

524 908 183 RCS LILLE METROPOLE  
SIRET 524 908 183 00014

-:-:-

**AFFECTATION DU RESULTAT**  
**TELLE QU'ELLE A ETE PROPOSEE PAR LA GERANCE ET ADOPTEE**  
**PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**EN DATE DU 6 JUIN 2017**

.....  
**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 font apparaître un résultat bénéficiaire de 2 390,98 euros décide de l'affecter de la manière suivante :

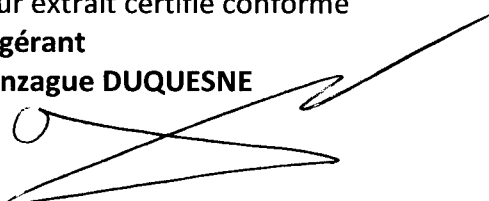
|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| A l'apurement du compte « Report à nouveau » créditeur | 2 390,98 € |
|--------------------------------------------------------|------------|

Le compte « Report à nouveau » est donc créditeur d'un montant de 56 188,27 euros.

L'Assemblée Générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.....  
Pour extrait certifié conforme  
Le gérant  
Gonzague DUQUESNE



## A . C . G . D

Société à Responsabilité Limitée  
Au capital de 5 000 euros  
Siège Social : 21 avenue du béguinage  
59 910 BONDUES

-:-:-

524 908 183 RCS LILLE METROPOLE  
SIRET 524 908 183 00014

-:-:-

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE  
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 6 JUIN 2017

Madame,

Conformément à la loi et aux statuts, nous sommes réunis en Assemblée Générale afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant notre premier exercice social clos le 31 Décembre 2016, et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Je vous donnerai toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

### I – SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE

La situation de la société à la clôture de l'exercice écoulé apparaît dans le tableau ci-dessous, qui résume le bilan :

| <b>BILAN</b><br><b>Durée</b>                 | <b>31/12/2016</b><br><b>12 mois</b> | <b>31/12/2015</b><br><b>12 mois</b> | <b>Ecart %</b> |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| <b>BILAN ACTIF</b>                           |                                     |                                     |                |
| <b>Total des immobilisations corporelles</b> | 7 322.56                            | 7 835.02                            | -6.54          |
| <b>Total des immobilisations financières</b> | 31 300.00                           | 31 300.00                           | 0.00           |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                | 38 622.56                           | 39 135.02                           | -1.31          |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                       |                                     |                                     |                |

|                                                                  |                   |                  |                |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Clients et comptes rattachés                                     | 56 780.64         | 45 539.43        | 24.68          |
| Autres créances                                                  | 5 899.00          | 4 780.00         | 23.41          |
| <b>Créances</b>                                                  | <b>62 679.64</b>  | <b>50 319.43</b> | <b>24.56</b>   |
| Disponibilités                                                   | 0.00              | 6 886.53         | -100.00        |
| <b>Total des disponibilités hors charges constatées d'avance</b> | <b>0.00</b>       | <b>6 886.53</b>  | <b>-100.00</b> |
| Charges constatées d'avance                                      | 0.00              | 640.00           | -100.00        |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                     | <b>62 679.64</b>  | <b>57 845.96</b> | <b>8.36</b>    |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                               | <b>101 302.20</b> | <b>96 980.98</b> | <b>4.46</b>    |
| <b>BILAN PASSIF</b>                                              |                   |                  |                |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                          |                   |                  |                |
| Capital social                                                   | 5 000.00          | 5 000.00         | 0.00           |
| Réserve légale                                                   | 500.00            | 500.00           | 0.00           |
| Report à nouveau                                                 | 53 797.29         | 48 773.16        | 10.30          |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                                    | <b>2 390.98</b>   | <b>5 024.13</b>  | <b>-52.41</b>  |
| <b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES</b>                                | <b>61 688.27</b>  | <b>59 297.29</b> | <b>4.03</b>    |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                      |                   |                  |                |
| Emprunts et dettes financières diverses                          | 299.20            | 0.00             | 100.00         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                         | 8 840.59          | 15 329.79        | -42.33         |
| Autres dettes                                                    | 30 474.14         | 22 353.90        | 36.33          |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                              | <b>39 613.93</b>  | <b>37 683.69</b> | <b>5.12</b>    |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                              | <b>101 302.20</b> | <b>96 980.98</b> | <b>4.46</b>    |

L'activité de la société au cours de l'exercice se trouve résumée dans le tableau qui suit, regroupant les postes les plus significatifs du compte de résultat :

| <b>BILAN</b><br><b>Durée</b>                 | <b>31/12/2016</b><br><b>12 mois</b> | <b>31/12/2015</b><br><b>12 mois</b> | <b>Ecart %</b> |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| <b>BILAN ACTIF</b>                           |                                     |                                     |                |
| <b>Total des immobilisations corporelles</b> | <b>7 322.56</b>                     | <b>7 835.02</b>                     | <b>-6.54</b>   |
| <b>Total des immobilisations financières</b> | <b>31 300.00</b>                    | <b>31 300.00</b>                    | <b>0.00</b>    |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                | <b>38 622.56</b>                    | <b>39 135.02</b>                    | <b>-1.31</b>   |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                       |                                     |                                     |                |

|                                                                  |                   |                  |                |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Clients et comptes rattachés                                     | 56 780.64         | 45 539.43        | 24.68          |
| Autres créances                                                  | 5 899.00          | 4 780.00         | 23.41          |
| <b>Créances</b>                                                  | <b>62 679.64</b>  | <b>50 319.43</b> | <b>24.56</b>   |
| Disponibilités                                                   | 0.00              | 6 886.53         | -100.00        |
| <b>Total des disponibilités hors charges constatées d'avance</b> | <b>0.00</b>       | <b>6 886.53</b>  | <b>-100.00</b> |
| Charges constatées d'avance                                      | 0.00              | 640.00           | -100.00        |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                     | <b>62 679.64</b>  | <b>57 845.96</b> | <b>8.36</b>    |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                               | <b>101 302.20</b> | <b>96 980.98</b> | <b>4.46</b>    |
| <b>BILAN PASSIF</b>                                              |                   |                  |                |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                          |                   |                  |                |
| Capital social                                                   | 5 000.00          | 5 000.00         | 0.00           |
| Réserve légale                                                   | 500.00            | 500.00           | 0.00           |
| Report à nouveau                                                 | 53 797.29         | 48 773.16        | 10.30          |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                                    | <b>2 390.98</b>   | <b>5 024.13</b>  | <b>-52.41</b>  |
| <b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES</b>                                | <b>61 688.27</b>  | <b>59 297.29</b> | <b>4.03</b>    |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                      |                   |                  |                |
| Emprunts et dettes financières diverses                          | 299.20            | 0.00             | 100.00         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                         | 8 840.59          | 15 329.79        | -42.33         |
| Autres dettes                                                    | 30 474.14         | 22 353.90        | 36.33          |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                              | <b>39 613.93</b>  | <b>37 683.69</b> | <b>5.12</b>    |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                              | <b>101 302.20</b> | <b>96 980.98</b> | <b>4.46</b>    |

### Situation et activité de la société au cours de l'exercice

Ainsi que vous pouvez le constater, l'activité réalisée au cours de l'exercice écoulé se traduit par un chiffre d'affaires qui s'est élevé à 46 454.00 € contre 67 875.00 € pour l'exercice précédent, soit une diminution de 31.56 %.

Le total des charges d'exploitation ressort à 46 291.61 €, après dotation aux provisions et amortissements pour 1 584.62 €.

La masse salariale globale, y compris les charges sociales, est passée de 8 197.15 € à 10 125.83 €, soit une progression de 23.53 %.

Le résultat d'exploitation ressort à 277.64 € contre 6 370.13 € pour l'exercice précédent, marquant une diminution de 95.64 %.

Le résultat financier, d'un montant de -374.05 €, contre 0.00 € pour l'exercice précédent, permet de dégager un résultat courant avant impôt de -96.41 €, contre 6 370.13 € au 31 décembre 2015.

Le résultat exceptionnel s'élève à un montant de 2 920.39 €, contre -277.00 € pour l'exercice précédent.

L'impôt sur les bénéfices de l'exercice s'élève à une somme de 433.00 €.

Compte tenu des produits et charges de toutes natures, l'activité de l'exercice écoulé se traduit ainsi par un **résultat bénéficiaire de 2 390.98 €**, représentant 5.15 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Ce résultat se trouve en régression de -52.41 % par rapport à celui de l'exercice précédent, qui se manifestait par un bénéfice de 5 024.13 €, soit 7.4 % du chiffre d'affaires.

#### **Investissements :**

Lors de l'exercice clos le 31 décembre 2017, le montant total des investissements s'élevait à **4 892,77 euros** et s'analyse en :

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| - Matériel de transport | 4 017,78 euros |
| - Matériel informatique | 874,99 euros   |

#### **Activité de la société en matière de recherche et développement**

Notre société n'a pas comptabilisé de frais de cette nature au cours de l'exercice écoulé.

#### **Prises de participations**

Aucune prise de participation n'est intervenue au cours de l'exercice.

### **II - INFORMATIONS JURIDIQUES**

#### **Proposition d'affectation du résultat**

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un **bénéfice de 2 390,98 euros**, que je vous propose d'affecter de la manière suivante :

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Au compte « Report à nouveau » créditeur | 2 390,98 € |
|------------------------------------------|------------|

Le compte « Report à nouveau » sera, après répartition, créditeur d'un montant de 56 188,27 euros.

### **Rappel des dividendes antérieurement distribués**

Je vous rappelle, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des exercices précédents.

### **Dépenses non déductibles fiscalement**

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, je vous demande enfin qu'il n'y a pas eu de dépenses et charges visées à l'article 39, 4 dudit code.

Je vous communique, conformément aux dispositions de l'article 223 quinquies du Code général des impôts, les chiffres globaux relatifs aux dépenses visées à l'article 39, 5 dudit code :

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Impôts et taxes non déductibles | 234 euros |
| Divers                          | 259 euros |

### **III - CONVENTIONS REGLEMENTEES**

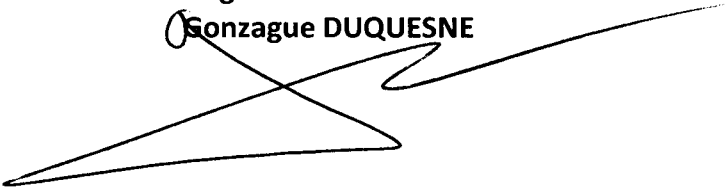
Nous vous demandons, après lecture du rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l'article L 223-19 du code de commerce d'approuver les conventions de cette nature qui y sont mentionnées.

-:-:-

J'espère que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner à votre gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Dressé et clos à BONDUES

Le gérant

Gonzague DUQUESNE