



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 : 2016 B 01622

Numéro SIREN : 485 215 636

Nom ou dénomination : ENVOYE-SPECIAL HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 18/05/2017 sous le numéro de dépôt 6647

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

445 boulevard Gambetta
CS 60455
59338 Tourcoing Cedex

EXAGROUPE
32 rue Pierre Brossolette B P 41107
76063 Le Havre Cedex

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : ENVOYE-SPECIAL HOLDING

Numéro RCS : 485 215 636

Numéro Gestion : 2016B01622

Forme Juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse: 172 boulevard du Petit Quinquin - Crt 1
de Lesquin
59273 Fretin

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 30/09/2016

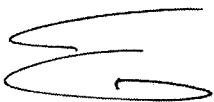
Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 15/05/2017

Sous le numéro : 6647

Délivré à Lille Métropole le 18 mai 2017

Le Greffier,



BILAN ACTIF

SARL ENVOYE SPECIAL HOLDING

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

ACTIF	au 30/09/16		% de l'actif	Bilan N-1 au 30/09/15	% de l'actif
	Brut	Amorts, dépréc.			
Capital souscrit non appelé					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'établissement					
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					1
Terrains					
Constructions					
Matériels et outillage					
Autres immobilisations corporelles	10 900	9 270	1 630	3 950	
Immobilisations corporelles en cours					
AVANCES ET ACOMPTES					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)			10		12
Participations et créances rattachées	69 570		69 570	69 570	
Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	80 470	9 270	71 200	11	73 520
STOCKS ET EN-COURS					
Approvisionnements et matières premières					
Marchandises					
Produits finis					
Produits et travaux en cours					
AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR CDES					
CRÉANCES (3)			67		71
Clients et comptes rattachés	66 095		66 095	77 495	
Etat TVA - autres taxes	3 427		3 427	4 153	
Associés					
Autres créances	377 800		377 800	314 375	
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS			19		11
Banque - CCP	124 575		124 575	63 160	
Caisse					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	25 070		25 070	24 223	4
TOTAL ACTIF CIRCULANT	596 966		596 966	89	483 406
Charges à répartir					
Primes de remboursement					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF	677 437	9 270	668 167	100	556 927
(1) Dont droit de bail					
(2) Dont à moins d'un an (nette)					
(3) Dont à plus d'un an (brut)					

BILAN PASSIF

SARL ENVOYE SPECIAL HOLDING

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

PASSIF

	Au 30/09/16	% du passif	Bilan N-1 au 30/09/15	% du passif
Capital	200 000		3 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écart de réévaluation				
Réserves	31 035		107 245	
Report à nouveau			64 395	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	64 983	10	56 395	10
Subventions d'investissement				
Amortissements dérogatoires				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	296 019	44	231 035	41
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS				
DETTES FINANCIÈRES		7		3
Emprunts obligataires convertibles				
Emprunts auprès des établissements de crédit (2)				
Dettes auprès des établissements de crédit (2)			86	
Autres emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	44 936		18 707	
AVANCES ET ACOMPTES CLIENTS				
DETTES		49		55
Fournisseurs et comptes rattachés	29 521		31 459	
Etat TVA - autres taxes	34 067		37 106	
Autres dettes fiscales et sociales	55 513		32 401	
Dettes sur immobilisations	10 000		10 000	
Autres dettes	198 111		196 132	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE				
TOTAL DES DETTES (1)	372 148	56	325 892	59
Écarts de conversion passif				
TOTAL DU PASSIF	668 167	100 %	556 927	100 %
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	372 148		325 892	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			2	
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT

SARL ENVOYE SPECIAL HOLDING

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

	Du 01/10/15 Au 30/09/16	Du 01/10/14 Au 30/09/15	Variation en valeur	en %
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens & serv.)	382 444	308 000	74 444	24
Montant net du chiffre d'affaires	382 444	308 000	74 444	24
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	3 154		3 154	
Autres produits	2		1	479
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	385 599	308 000	77 599	25
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	76 563	77 137	-573	-1
Impôts, taxes et versements assimilés	3 428	2 314	1 114	48
Salaires et traitements	252 470	173 848	78 623	45
Charges sociales	40 787	23 775	17 012	72
Dotations aux amortissements et dépréciations	2 320	2 613	-293	-11
Sur immo : dotations aux amortissements				
Sur immo : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	2	3	-1	-21
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2)	375 571	279 689	95 882	34
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	10 028	28 312	-18 283	-65
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				
De participation (3)	53 900	19 200	34 700	181
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val. mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	53 900	19 200	34 700	181
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER	53 900	19 200	34 700	181
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	63 928	47 512	16 417	35
Produits exceptionnels	1 055	23 284	-22 229	-95
Charges exceptionnelles		14 400	-14 400	-100
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 055	8 884	-7 829	-88
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	440 554	350 484	90 070	26
TOTAL DES CHARGES	375 571	294 089	81 482	28
Bénéfice ou Perte	64 983	56 395	8 588	15

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

1 055

104

Annexe Comptable

62.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ENVOYE SPECIAL HOLDING

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2016 dont le total est de 668 166.76 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 64 983.24 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériel de transport	4 ans
- Matériel de bureau et info.	2 ans
- Mobilier de bureau	2 ans

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

LD

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ENVOYE SPECIAL HOLDING

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

Les immobilisations financières sont constituées :

- des 3375 titres sur les 3750 composant le capital de la SARL ENVOYE SPECIAL NORD.
- des 320 parts sur les 500 composant le capital social de la SARL REGIONALEXPRESS.
- des 70 parts sur les 100 composant le capital social de la SARL PLAND.
- des 70 parts sur les 100 composant le capital social de la SCI ENVOYE-SPECIAL IMMO.

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.

67

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ENVOYE SPECIAL HOLDING

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels	Inst. générales, agencés & aménagés divers			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers	1 881.23 9 019.00		
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	10 900.23		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
		Autres participations		69 570.00	
		Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières					
		TOTAL	69 570.00		
TOTAL GENERAL			80 470.23		

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine	
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.	Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles	Matériel de transport Mat. bureau, inform., mobilier Emb. récupérables & divers		1 881.23 9 019.00		
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL		10 900.23		
	FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
		Autres participations			69 570.00	
		Autres titres immobilisés				
Prêts & autres immob. financières						
		TOTAL		69 570.00		
TOTAL GENERAL				80 470.23		

17

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ENVOYE SPECIAL HOLDING

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL				
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
	Inst. générales agencem. amén.				
Autres immob. corporelles	Matériel de transport	1 703.57	177.66		1 881.23
	Mat. bureau et informatiq., mob.	5 246.26	2 142.25		7 388.51
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	6 949.83	2 319.91		9 269.74
	TOTAL GENERAL	6 949.83	2 319.91		9 269.74

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS		REPRISES		Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissements	TOTAL					
A. Immob. incorpor.	TOTAL					
Terrains						
Constr.	Sur sol propre					
	Sur sol autrui					
	Inst. agenc. et amén.					
Inst. techn. mat. et outillage						
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div					
	Matériel transport					
	Mat. bureau mobilier inf.					
	Emballages réc. divers					
	TOTAL					
Frais d'acquisition de titres de participations						
	TOTAL GÉNÉRAL					
	Total général non ventilé					

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				
	Primes de remboursement des obligations				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ENVOYE SPECIAL HOLDING

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
REGIONAL EXPRESS - ZI EST - RUE VOLTA - 62217 TIL - 34	7 622.00	132 384.00	64.00	181 787.00
ENVOYE SPECIAL NORD - 172 BLD DU PETIT QUINQUIN - 5	90 000.00	730 547.00	90.00	198 988.00
PLAN D - 10 RUE DE LA CROIX BOUGARD 598 - 809314289	10 000.00	-75.00	70.00	18 836.00
ENVOYE-SPECIAL IMMO - 2 RUE DE BOURGOGNE 59800 LIL	10 000.00		70.00	
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ENVOYE SPECIAL HOLDING

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)

- 1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)
- 2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)

Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
-------------	---	-----------------------------------	---	--	---	---	---	--

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
- (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ 8) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
- (6) Dans la monnaie locale d'opération.
- (7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
- (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
- (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ENVOYE SPECIAL HOLDING

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises au § A :

a. Filiales françaises

REGIONAL EXPRESS - ZI EST - RUE VOLTA - 62217 TIL - 34315791
ENVOYE SPECIAL NORD - 172 BLD DU PETIT QUINQUIN - 59 - 4439
PLAN D - 10 RUE DE LA CROIX BOUGARD 598 - 809314289
ENVOYE-SPECIAL IMMO - 2 RUE DE BOURGOGNE 59800 LILLE - 81

b. Filiales étrangères

2. Participations non reprises au § A :

a. Dans des sociétés françaises

b. Dans des sociétés étrangères

Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
7 622.00	132 384.00	64.00	25 600.00	198 500.00		5 481 984.00	181 787.00	22 400.00
90 000.00	730 547.00	90.00	29 970.00	-185 444.00		5 932 461.00	198 988.00	31 500.00
10 000.00	-75.00	70.00	7 000.00	70 069.00		115 500.00	18 836.00	
10 000.00		70.00	7 000.00	7 000.00				

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euros lorsque l'entité utilisera pour présenter ses comptes.
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ENVOYE SPECIAL HOLDING

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	66 095.00	66 095.00	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	3 537.00	3 537.00	
	Etat & autres	3 426.85	3 426.85	
	coll. publiques	794.00	794.00	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	373 469.02	373 469.02	
	Charges constatées d'avance	25 069.83	25 069.83	
TOTAUX		472 391.70	472 391.70	
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

17

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ENVOYE SPECIAL HOLDING

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

MONTANT

Exploitation

25 069.83

Financières

Exceptionnelles

TOTAL

25 069.83

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Créances rattachées à des participations

Autres immobilisations financières

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances

Disponibilités

794.00

TOTAL

794.00

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ENVOYE SPECIAL HOLDING

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	300.00	10.00
Titres émis pendant l'exercice	19 700.00	10.00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	20 000.00	10.00

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ENVOYE SPECIAL HOLDING

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	29 520.87	29 520.87		
Personnel & comptes rattachés	13 210.58	13 210.58		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	42 032.58	42 032.58		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	34 066.99	34 066.99		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	270.00	270.00		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés	10 000.00	10 000.00		
Groupe & associés (2)	44 936.48	44 936.48		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	198 110.68	198 110.68		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	372 148.18	372 148.18		

- Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
 Emprunts remboursés en cours d'exer.
 (2) Montant divers emprunts, dett/associés

LD

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ENVOYE SPECIAL HOLDING

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 287.26
Dettes fiscales et sociales	33 714.20
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	39 001.46



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ENVOYE SPECIAL HOLDING

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 30/09/2016, le CICE s'élève à 1 056 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

L'entreprise ne peut utiliser le CICE pour :

- financer une hausse de la part des bénéfices distribués
- augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ENVOYE SPECIAL HOLDING

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

INDEMNITE DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 4 645.26 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 0.80 %

Table de mortalité INSEE 2015

Départ volontaire à 65 ans

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautiounnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)						
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions	4 645.26					4 645.26
TOTAL	4 645.26					4 645.26



ENVOYE SPECIAL HOLDING
Société à responsabilité limitée au capital de 200 000 euros
Siège social : 172 boulevard du Petit Quinquin - CRT 1 de Lesquin
59273 FRETIN
485 215 636 RCS LILLE METROPOLE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 08 AVRIL 2017

<u>Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2016</u>
--

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2016 s'élevant à 64 983,24 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	64 983,24 euros
A la réserve légale	19 700,00 euros

Solde	45 283,24 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 76 018,58 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

<u>Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 08 AVRIL 2017</u>
--

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

