

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 18/09/2018 sous le numéro de dépôt 15315

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 : 30/09/2017

Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 06/09/2018

Sous le numéro : 15315

Délivré à Lille Métropole le 18 septembre 2018

Le Greffier,





EXAGROUPE

www.exagroupe.com

32, rue Pierre Brossolette
B.P. 41107 - 76600 Le Havre
tél: 02.32.74.91.70 - fax: 02.35.22.64.72

SARL ENVOYE SPECIAL HOLDING

172 BLD DU PETIT QUINQUIN

59273 FRETIN

SIRET : 48521563600021

COMPTES ANNUELS

Exercice comptable

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

EXA GROUPE EXPERTISE

Société à responsabilité limitée d'Expertise Comptable (Conseil Régional de Rouen)
et de Commissariat aux Comptes (Compagnie Régionale de Rouen) au capital de 17.960 Euros
RCS Le Havre 450 160 429 - Siret 450 160 429 00038 - APE 6920Z - N°TVA Intracommunautaire FR 60 450 160 429

BILAN ACTIF

SARL ENVOYE SPECIAL HOLDING

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

ACTIF	au 30/09/17		% de l'actif	Bilan N-1 au 30/09/16	% 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	10 900		1 630	
Immobilisations corporelles en cours	7 000		7 000		
AVANCES ET ACOMPTES					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)			9		10
Participations et créances rattachées	77 220		77 220	69 570	
Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	95 120	10 900	84 220	10	71 200
STOCKS ET EN-COURS					
Approvisionnements et matières premières					
Marchandises					
Produits finis					
Produits et travaux en cours					
AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR CDES					
CRÉANCES (3)			83		67
Clients et comptes rattachés	265 565		265 565	66 095	
Etat TVA - autres taxes	3 248		3 248	3 427	
Associés					
Autres créances	411 237		411 237	377 800	
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS			4		19
Banque - CCP	34 254		34 254	124 575	
Caisse					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	22 702		22 702	25 070	4
TOTAL ACTIF CIRCULANT	737 005		737 005	90	596 966
Charges à répartir					
Primes de remboursement					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF	832 125	10 900	821 225	100	668 167

(1) Dont droit de bail

(2) Dont à moins d'un an (nette)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

LD

BILAN PASSIF

SARL ENVOYE SPECIAL HOLDING

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

PASSIF	Au 30/09/17	% du passif	Bilan N-1 au 30/09/16	% du passif
Capital	200 000		200 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écart de réévaluation				
Réserves	96 019		31 035	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	214 832	26	64 983	10
Subventions d'investissement				
Amortissements dérogatoires				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	510 850	62	296 019	44
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS				
DETTES FINANCIÈRES		1		7
Emprunts obligataires convertibles				
Emprunts auprès des établissements de crédit (2)				
Dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Autres emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	8 871		44 936	
AVANCES ET ACOMPTES CLIENTS				
DETTES		37		49
Fournisseurs et comptes rattachés	40 577		29 521	
Etat TVA - autres taxes	48 499		34 067	
Autres dettes fiscales et sociales	101 089		55 513	
Dettes sur immobilisations	10 000		10 000	
Autres dettes	101 339		198 111	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE				
TOTAL DES DETTES (1)	310 375	38	372 148	56
Écarts de conversion passif				
TOTAL DU PASSIF	821 225	100 %	668 167	100 %
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	310 375		372 148	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT

SARL ENVOYE SPECIAL HOLDING

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

	Du 01/10/16 Au 30/09/17	Du 01/10/15 Au 30/09/16	Variation en valeur en %	
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens & serv.)	536 894	382 444	154 450	40
Montant net du chiffre d'affaires	536 894	382 444	154 450	40
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	3 062	3 154	-91	-3
Autres produits	4	2	3	165
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	539 960	385 599	154 361	40
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	123 443	76 563	46 880	61
Impôts, taxes et versements assimilés	7 137	3 428	3 709	108
Salaires et traitements	337 835	252 470	85 365	34
Charges sociales	62 228	40 787	21 440	53
Dotations aux amortissements et dépréciations	1 630	2 320	-689	-30
Sur immo : dotations aux amortissements				
Sur immo : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciat.				
Dotations aux provisions				
Autres charges		2	-2	-100
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2)	532 273	375 571	156 702	42
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	7 687	10 028	-2 341	-23
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				
De participation (3)	208 800	53 900	154 900	287
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	208 800	53 900	154 900	287
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	208 800	53 900	154 900	287
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	216 487	63 928	152 559	239
Produits exceptionnels		1 055	-1 055	-100
Charges exceptionnelles	35		35	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-35	1 055	-1 090	-103
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices	1 620		1 620	
TOTAL DES PRODUITS	748 760	440 554	308 206	70
TOTAL DES CHARGES	533 929	375 571	158 358	42
Bénéfice ou Perte	214 832	64 983	149 848	231

(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

Annexe Comptable

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ENVOYE SPECIAL HOLDING

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

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 30/09/2017 dont le total est de 821 225.23 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 214 831.63 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ENVOYE SPECIAL HOLDING

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

Les immobilisations financières sont constituées :

- des 3375 titres sur les 3750 composant le capital de la SAS ENVOYE SPECIAL NORD.
 - des 320 titres sur les 500 composant le capital social de la SAS REGIONAL EXPRESS.
 - des 70 parts sur les 100 composant le capital social de la SARL PLAN D.
 - des 70 parts sur les 100 composant le capital social de la SCI ENVOYE-SPECIAL IMMO.
- des 7650 parts sur les 15000 composant le capital social de la SARL L'EXPRESS DU FROID.

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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ENVOYE SPECIAL HOLDING

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

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		
	Terrains			
CORPORELLES	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	1 881.23	
		Matériel de bureau & mobilier informatique	9 019.00	
		Emballages récupérables & divers		
	Immobilisations corporelles en cours			7 000.00
	Avances et acomptes			
		TOTAL	10 900.23	7 000.00
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations		69 570.00	7 650.00
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières			
		TOTAL	69 570.00	7 650.00
		TOTAL GENERAL	80 470.23	14 650.00

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			
	Terrains				
CORPORELLES	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		1 881.23	
		Mat. bureau, inform., mobilier		9 019.00	
		Emb. récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			7 000.00	
	Avances et acomptes				
		TOTAL		17 900.23	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			77 220.00	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières				
		TOTAL		77 220.00	
		TOTAL GENERAL		95 120.23	

6

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ENVOYE SPECIAL HOLDING

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

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	1 881.23			1 881.23
Mat. bureau et informatiq., mob.	7 388.51	1 630.49		9 019.00
Emballages récupérables divers				
TOTAL	9 269.74	1 630.49		10 900.23
TOTAL GENERAL	9 269.74	1 630.49		10 900.23

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
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							
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				

W

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ENVOYE SPECIAL HOLDING

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

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)				
REGIONAL EXPRESS - 0 RUE VOLTA - ZI DE L'EST 62217 TI	200 000.00	119 171.00	64.00	331 267.94
ENVOYE SPECIAL NORD - 172 BOULEVARD DU PETIT QUINQ	200 000.00	619 056.00	90.00	385 246.15
PLAN D - 10 RUE DE LA CROIX BOUGARD 59810 LESQUIN - 8	25 000.00	3 760.00	70.00	82 321.35
ENVOYE-SPECIAL IMMO - 2 RUE DE BOURGOGNE 59000 LIL	10 000.00		70.00	-32 575.00
L'EXPRESS DU FROID - 172 BOULEVARD DU PETIT QUINQUI	15 000.00		51.00	
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				
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 01/10/2016 au 30/09/2017

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Brute	Nette	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)
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)										
REGIONAL EXPRESS - 0 RUE VOLTA - ZI DE L'EST 62217 TILLOY LE	200 000.00	119 171.00	64.00	25 600.00	25 600.00	226 592.30		8 552 857.03	331 267.94	28 800.00
ENVOYE SPECIAL NORD - 172 BOULEVARD DU PETIT QUINQUIN 59	200 000.00	619 056.00	90.00	29 970.00	29 970.00	-77 431.38		8 736 135.75	385 246.15	180 000.00
PLAN D - 10 RUE DE LA CROIX BOUGARD 59810 LESQUIN - 809314	25 000.00	3 760.00	70.00	7 000.00	7 000.00	70 069.02		482 803.45	82 321.35	
ENVOYE-SPECIAL IMMO - 2 RUE DE BOURGOGNE 59000 LILLE - 81	10 000.00		70.00	7 000.00	7 000.00	95 300.00		199 751.00	-32 575.00	
L'EXPRESS DU FROID - 172 BOULEVARD DU PETIT QUINQUIN 5927	15 000.00		51.00	7 650.00	7 650.00	2 743.54				
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										

- (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 01/10/2016 au 30/09/2017

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

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 %	Valuers 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 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 01/10/2016 au 30/09/2017

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			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	265 564.80	265 564.80	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	3 247.91	3 247.91	
	coll. publiques	2 374.00	2 374.00	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	408 862.86	408 862.86	
	Charges constatées d'avance	22 701.86	22 701.86	
TOTAUX		702 751.43	702 751.43	
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		

L7

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ENVOYE SPECIAL HOLDING

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	22 701.86
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	22 701.86

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	44 726.20
Autres créances	2 374.00
Disponibilités	
TOTAL	47 100.20

LD

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ENVOYE SPECIAL HOLDING

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	20 000.00	10.00
Titres émis pendant l'exercice		
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 01/10/2016 au 30/09/2017

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	40 576.64	40 576.64		
Personnel & comptes rattachés	30 638.58	30 638.58		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	68 679.63	68 679.63		
Etat & Impôts sur les bénéfices	562.00	562.00		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	48 498.94	48 498.94		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	1 209.00	1 209.00		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés	10 000.00	10 000.00		
Groupe & associés (2)	8 870.85	8 870.85		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	101 339.38	101 339.38		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	310 375.02	310 375.02		

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

67

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ENVOYE SPECIAL HOLDING

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

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	5 533.01
Dettes fiscales et sociales	79 846.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	23 908.00
TOTAL DES CHARGES À PAYER	109 287.01

U

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ENVOYE SPECIAL HOLDING

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

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 30/09/2017, le CICE s'élève à 2 638 €.

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.

LD

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ENVOYE SPECIAL HOLDING

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 3 511.00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 1.55 %

Table de mortalité INSEE 2017

Départ volontaire à 65 ans

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, 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	3 511.00					3 511.00
TOTAL	3 511.00					3 511.00

LD

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 30 MARS 2018

<u>Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2017</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 2017 s'élevant à 214 831,63 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	214 831,63 euros
A titre de dividendes aux associés	24 000,00 euros
Soit 1,20 euros par part	
Le solde	190 831,63 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 266 850,21 euros.	

Les modalités de mise en paiement du dividende seront fixées par la gérance.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,
- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,
- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire

LD

de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2017 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 24 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

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 30 MARS 2018</u>

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

