

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 18/06/2019 sous le numéro de dépôt 10011

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

445 boulevard Gambetta
CS 60455
59338 Tourcoing Cedex

TGS AVOCATS
35 rue du 129 Eme Ri
76600 Le Havre

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 : 30/09/2018

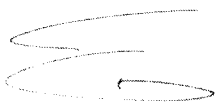
Durée de l'exercice : 12 mois

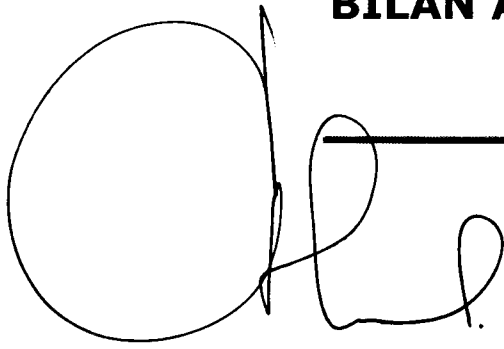
Comptes annuels déposé le : 31/05/2019

Sous le numéro : 10011

Délivré à Lille Métropole le 18 juin 2019

Le Greffier,



BILAN ACTIF


SARL EN COURSE D'APERTURE HOLDING

du 01/10/17 au 30/09/2018

ACTIF

	Brut	au 30/09/18 Amorts, dépréc.	Net	% de l'actif	Bilan N-1 au 30/09/17	% de l'actif
Capital souscrit non appelé						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				1		
Frais d'établissement						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles	7 000	1 050	5 950			
Immobilisations incorporelles en cours						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						1
Terrains						
Constructions						
Matériels et outillage						
Autres immobilisations corporelles	12 400	11 196	1 204		7 000	
Immobilisations corporelles en cours						
AVANCES ET ACOMPTES						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				8		9
Participations et créances rattachées	80 420		80 420		77 220	
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	99 820	12 246	87 574	8	84 220	10
STOCKS ET EN-COURS						
Approvisionnements et matières premières						
Marchandises						
Produits finis						
Produits et travaux en cours						
AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR CDES						
CRÉANCES (3)				86		83
Clients et comptes rattachés	288 318		288 318		265 565	
Etat TVA - autres taxes	13 404		13 404		3 248	
Associés						
Autres créances	611 448		611 448		411 237	
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT						
DISPONIBILITÉS				4		4
Banque - CCP	41 653		41 653		34 254	
Caisse						
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	22 493		22 493	2	22 702	3
TOTAL ACTIF CIRCULANT	977 317		977 317	92	737 005	90
Charges à répartir						
Primes de remboursement						
Ecart de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF	1 077 137	12 246	1 064 891	100	821 225	100

(1) Dont droit de bail

(2) Dont à moins d'un an (nette)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

17

BILAN PASSIF

SARL ENVOYE SPECIAL HOLDING

Du 01/10/2017 au 30/09/2018

PASSIF

	Au 30/09/18	% du passif	Bilan N-1 au 30/09/17	% du passif
Capital	200 000		200 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écart de réévaluation				
Réserves	286 850		96 019	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	216 824	20	214 832	26
Subventions d'investissement				
Amortissements dérogatoires				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	703 674	66	510 850	62
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS				
DETTES FINANCIÈRES		4		1
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	39 632		8 871	
AVANCES ET ACOMPTES CLIENTS				
DETTES		30		37
Fournisseurs et comptes rattachés	80 086		40 577	
Etat TVA - autres taxes	71 251		48 499	
Autres dettes fiscales et sociales	104 892		101 089	
Dettes sur immobilisations	10 000		10 000	
Autres dettes	55 356		101 339	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE				
TOTAL DES DETTES (1)	361 217	34	310 375	38
Écarts de conversion passif				
TOTAL DU PASSIF	1 064 891	100 %	821 225	100 %

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

LD

67

COMPTE DE RÉSULTAT

SARL ENVOYE SPECIAL HOLDING

Du 01/10/2017 au 30/09/2018

	Du 01/10/17 Au 30/09/18	Du 01/10/16 Au 30/09/17	Variation	
			en valeur	en %
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens & serv.)	744 509	536 894	207 615	39
Montant net du chiffre d'affaires	744 509	536 894	207 615	39
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	2 894	3 062	-167	-5
Autres produits	12	4	8	178
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	747 415	539 960	207 455	38
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	162 885	123 443	39 442	32
Impôts, taxes et versements assimilés	15 210	7 137	8 074	113
Salaires et traitements	421 214	337 835	83 379	25
Charges sociales	84 357	62 228	22 129	36
Dotations aux amortissements et dépréciations	1 346	1 630	-285	-17
	Sur immo : dotations aux amortissements			
	Sur immo : dotations aux dépréciations			
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciat.			
Dotations aux provisions				
Autres charges	1		1	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2)	685 014	532 273	152 741	29
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	62 401	7 687	54 714	712
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				
De participation (3)	174 211	208 800	-34 589	-17
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	174 211	208 800	-34 589	-17
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	174 211	208 800	-34 589	-17
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	236 612	216 487	20 125	9
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles	1 340	35	1 305	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-1 340	-35	-1 305	
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices	18 448	1 620	16 828	
TOTAL DES PRODUITS	921 626	748 760	172 865	23
TOTAL DES CHARGES	704 802	533 929	170 873	32
Bénéfice ou Perte	216 824	214 832	1 992	1

(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

LD

Annexe Comptable

UJ

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ENVOYE SPECIAL HOLDING

Du 01/10/2017 au 30/09/2018

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 30/09/2018 dont le total est de 1 064 890.77 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 216 823.64 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2017 au 30/09/2018.

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.

Les comptes annuels au 30/09/2018 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015, N° 2016-07 du 4 novembre 2016, N° 2017-01 du 5 mai 2017 et N° 2017-03 du 3 novembre 2017.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles 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 à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Le logiciel de paie fait l'objet d'un amortissement sur 5 ans.

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.

LD

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ENVOYE SPECIAL HOLDING

Du 01/10/2017 au 30 09 2018

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.

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.
- des 3200 parts sur les 10000 composant le capital social de la SCI DROLDELORD.

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.

LD

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ENVOYE SPECIAL HOLDING

Du 01/10/2017 au 30/09/2018

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		7 000.00
CORPORELLES	Terrains			
	Sur sol propre			
	Constructions			
	Sur sol d'autrui			
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			
	Inst. générales, agencés & aménagés divers			
	Autres immos corporelles		1 881.23	
	Matériel de bureau & mobilier informatique		9 019.00	1 500.00
	Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours		7 000.00	
	Avances et acomptes			
		TOTAL	17 900.23	1 500.00
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations		77 220.00	3 200.00
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières			
		TOTAL	77 220.00	3 200.00
		TOTAL GENERAL	95 120.23	11 700.00

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		7 000.00	
CORPORELLES	Terrains				
	Sur sol propre				
	Constructions				
	Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
	Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles			1 881.23	
	Mat. bureau, inform., mobilier			10 519.00	
	Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours		7 000.00		
	Avances et acomptes				
		TOTAL	7 000.00	12 400.23	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			80 420.00	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières				
		TOTAL		80 420.00	
		TOTAL GENERAL	7 000.00	99 820.23	

LD

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ENVOYE SPECIAL HOLDING

Du 01/10/2017 au 30/09/2018

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, dével.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		1 050.00		1 050.00
Terrains					
Constructions					
Sur sol propre					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immob. corporelles					
Inst. générales agencem. amén.					
Matériel de transport		1 881.23			1 881.23
Mat. bureau et informatiq., mob.		9 019.00	295.83		9 314.83
Emballages récupérables divers					
	TOTAL	10 900.23	295.83		11 196.06
	TOTAL GENERAL	10 900.23	1 345.83		12 246.06

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						
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					

17

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ENVOYE SPECIAL HOLDING

DU 01/10/2017 au 30/09/2018

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 - ALLE DU CARDO OUEST - 62580 BAIL	200 000.00	300 039.00	64.00	320 421.68
ENVOYE SPECIAL NORD - 172 BLD DU PT QUINQUIN - 5927	200 000.00	904 301.80	90.00	394 228.00
PLAN D - 172 BLD DU PT QUINQUIN - 59273 FRETIN - 8093	25 000.00	86 082.00	70.00	124 959.53
ENVOYE-SPECIAL IMMO - 172 BLD DU PT QUINQUIN - 5927	10 000.00	50 880.00	70.00	44 171.21
L'EXPRESS DU FROID - 172 BLD DU PT QUINQUIN - 59273 F	15 000.00		51.00	50 730.80
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
DROLDELORD - 172 BLD DU PT QUINQUIN - 59273 FRETIN -	10 000.00		32.00	
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				

67

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ENVOYE SPECIAL HOLDING

Du 01/10/2017 au 30/09/2018

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)

REGIONAL EXPRESS - ALLE DU CARDO OUEST - 62580 BAILLEUL S
ENVOYE SPECIAL NORD - 172 BLD DU PT QUINQUIN - 59273 FRET
PLAN D - 172 BLD DU PT QUINQUIN - 59273 FRETIN - 809314289
ENVOYE-SPECIAL IMMO - 172 BLD DU PT QUINQUIN - 59273 FRET
L'EXPRESS DU FROID - 172 BLD DU PT QUINQUIN - 59273 FRETIN -

2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)

DROLDELORD - 172 BLD DU PT QUINQUIN - 59273 FRETIN - 83316

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)	Brute	Nette	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (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)
200 000.00	300 039.00	64.00	25 600.00	25 600.00	25 600.00	310 802.83		11 371 993.00	320 421.68	84 211.00
200 000.00	904 301.80	90.00	29 970.00	29 970.00	29 970.00	10 134.72		11 462 267.10	394 228.00	90 000.00
25 000.00	86 082.00	70.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	70 069.02		1 269 620.49	124 959.53	
10 000.00	50 880.00	70.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	95 495.38		132 389.99	44 171.21	
15 000.00		51.00	7 650.00	7 650.00	7 650.00	2 600.00		567 573.65	50 730.80	
10 000.00		32.00	3 200.00	3 200.00	3 200.00	113 319.21				

- (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 (S 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 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 01/10/2017 au 30/09/2018

Informations financières (5)	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)	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)

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

- (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 part 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 01/10/2017 au 30/09/2018

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	288 318.28	288 318.28	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	13 404.26	13 404.26	
	coll. publiques	4 227.00	4 227.00	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Renvois	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	607 221.16	607 221.16	
	Charges constatées d'avance	22 493.11	22 493.11	
	TOTAUX	935 663.81	935 663.81	
(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
(2)	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

LD

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ENVOYE SPECIAL HOLDING

Du 01/10/2017 au 30/09/2018

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	22 493.11
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	22 493.11

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	101 917.20
Autres créances	4 227.00
Disponibilités	
TOTAL	106 144.20

LD

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ENVOYE SPECIAL HOLDING

Du 01/10/2017 au 30/09/2018

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

LD

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ENVOYE SPECIAL HOLDING

Du 01/10/2017 au 30 09 2018

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	80 086.24	80 086.24		
Personnel & comptes rattachés	29 309.82	29 309.82		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	57 175.07	57 175.07		
Etat & Impôts sur les bénéfices	14 647.00	14 647.00		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	71 250.64	71 250.64		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	3 760.00	3 760.00		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés	10 000.00	10 000.00		
Groupe & associés (2)	39 632.15	39 632.15		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	55 356.00	55 356.00		
Dettes représentatives des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	361 216.92	361 216.92		

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 01/10/2017 au 30/09/2018

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	1 357.60
Dettes fiscales et sociales	51 233.24
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	55 356.00
TOTAL DES CHARGES À PAYER	107 946.84

LD

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ENVOYE SPECIAL HOLDING

Du 01/10/2017 au 30/09/2018

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 30/09/2018, le CICE s'élève à 5 654 €.

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 01/10/2017 au 30/09/2018

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

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

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation

Table de mortalité

Départ volontaire à 0 an

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				

TOTAL

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 MARS 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2018

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2018 s'élevant à 216 823,64 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	216 823,64 euros
A titre de dividendes aux associés	22 000,00 euros
Soit 1,10 euros par part	
Le solde	194 823,64 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 461 673,85 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 de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40%

17

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 2018 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 22 000 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'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

EXERCICE	REVENUS ELIGIBLES A L'ABATTEMENT		REVENUS NON ELIGIBLES A L'ABATTEMENT
	DIVIDENDES	AUTRES REVENUS DISTRIBUES	
30.09.2017	24 000	0	0
30.09.2016	0	0	0
30.09.2015	0	0	0

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 27 MARS 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Certifié conforme
La Gérance