



RCS : ALENCON

Code greffe : 6101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00273

Numéro SIREN : 538 365 545

Nom ou dénomination : ESENCYA

Ce dépôt a été enregistré le 24/08/2017 sous le numéro de dépôt 2801

Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
D'ALENCON

81 RUE DU GUE DE SORRE
61000 ALENCON
INFOGREFFE 0 899 70 22 22
INTERNET : www.infogreffe.fr
TEL : 02.33.26.17.55

RECEPISSE DE DEPOT

GUYARD NASRI PIERRET

AVOCATS
2 RUE BEL AIR
49000 ANGERS

V/REF : CLOTURE AU 31/12/2016 ST

N/REF : 2013 B 273 / 2017-B-2801

Le greffier du tribunal de commerce d'Alençon certifie qu'il a reçu le 24/08/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2016.

Concernant la société

ESENCYA
Société à responsabilité limitée
21 boulevard Gérard de Contades
61600 La Ferté Macé

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-2801 le 24/08/2017

R.C.S. ALENCON 538 365 545 (2013 B 273)

Fait à ALENCON le 24/08/2017,

LE GREFFIER





FIDACO

AUDIT
EXPERTISE
CONSEIL

MEMBRE ASSOCIÉ ■■■
AUDECIA

Florence Scoupe
Jean-Christophe Pierrès
Frédéric Ploquin
Sébastien Vialatte
Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Associés

Stéphane Guémas
Expert-Comptable
Associé

E.U.R.L. ESENCYA
21 boulevard de Contades
61600 LA FERTE MACE

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2016

Certifié Conforme

S.J.

22 mail Pablo Picasso
44000 NANTES
+33 (0)2 40 95 36 79

4 rue Fernand Forest
49000 ANGERS
+33 (0)2 41 470 110

www.fidaco.com
fidaco@fidaco.com

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre Région Pays de la Loire
Société de commissaires aux comptes Compagnie Régionale d'Angers
RC ANGERS 3 303 526 966 - N° TVA Intracommunautaire FR 03 303 526 966
SAS au capital de 173 600 €

COMPTES ANNUELS

COMPTES ANNUELS

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	4 157	1 258	2 898	0,38	1 231	0,16
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	608 665		606 665	78,82	706 580	91,37
Créances rattachées à des participations					4 823	0,62
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	610 821	1 258	609 563	79,20	712 634	92,16
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	32 134		32 134	4,17	890	0,12
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	864		864	0,11	320	0,04
. Autres	119 548		119 548	15,53	22 713	2,94
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valcurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	7 577		7 577	0,99	36 741	4,75
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	160 122		160 122	20,00	60 663	7,04
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	770 944	1 258	769 686	100,00	773 297	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 64 500)	64 500	0,38	64 500	0,34
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	6 360	0,03	2 500	0,02
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	62 210	0,03	28 293	0,06
Report à nouveau			-39 429	-5,09
Résultat de l'exercice	181 938	23,64	77 206	9,90
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	68 139	0,05	51 890	7,10
	TOTAL (I)	383 147	187 960	24,31
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
	TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
	TOTAL (III)			
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	208 991	27,15	273 052	39,31
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	6 144	0,00	5 595	0,72
. Associés	148 184	19,25	280 960	36,32
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 587	0,05	2 029	0,26
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	4 435	0,58	9 682	1,26
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 389	0,31		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 052	1,18	9 838	1,27
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	757	0,10	4 181	0,54
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL (IV)	386 539	585 338	75,69
Ecart de conversion passif				
	(V)			
	TOTAL PASSIF (I à V)	769 686	773 297	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	305 927		305 927	100,00	269 384	100,00	36 543	13,57	
Chiffres d'Affaires Nets	305 927		305 927	100,00	269 384	100,00	36 543	13,57	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits			1	0,00	3	0,00	-2	-66,66	
Total des produits d'exploitation (I)			305 928	100,00	269 387	100,00	36 541	13,56	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			44 668	14,60	48 619	18,05	-3 951	-8,12	
Impôts, taxes et versements assimilés			3 432	1,12	3 425	1,27	7	0,20	
Salaires et traitements			156 000	50,89	144 000	53,46	12 000	8,33	
Charges sociales			70 167	22,94	60 645	22,51	9 522	15,70	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			589	0,18	108	0,04	481	443,37	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			3	0,00	14	0,01	-11	-70,66	
Total des charges d'exploitation (II)			274 859	89,84	256 811	95,33	18 048	7,02	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			31 069	10,16	12 576	4,67	18 493	147,05	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations			1 787	0,58	5 265	1,95	-3 478	-66,05	
Produits des autres valeurs mobilières et créances			79 696	25,85	81 000	31,18	-4 304	-5,11	
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			81 483	26,53	89 265	33,14	-7 782	-8,71	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilés			18 668	6,10	11 008	4,09	7 660	69,59	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			18 668	6,10	11 008	4,09	7 660	69,59	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			62 815	20,53	78 258	29,03	-15 443	-19,72	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			93 884	30,69	90 834	33,72	3 050	3,36	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			617	0,20			617	N/S	
Produits exceptionnels sur opérations en capital			203 010	66,26			203 010	N/S	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (VII)			203 627	66,56			203 627	N/S	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion									
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			99 935	32,67			99 935	N/S	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			13 249	4,33	13 628	5,06	-379	-2,77	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
Total des charges exceptionnelles (VIII)		113 184	37,00	13 628	5,06	99 556		730,53	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		90 442	29,56	-13 628	-5,05	104 070		763,65	
Participation des salariés (IX)									
Impôts sur les bénéfices (X)		2 389	0,78			2 389		N/S	
Total des Produits (I+III+V+VII)		591 038	193,20	358 652	133,14	232 386		64,78	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		409 100	133,72	281 447	104,40	127 653		45,36	
RÉSULTAT NET		181 938	59,47	77 206	28,66	104 732		135,65	
Dont Crédit-bail mobilier									
Dont Crédit-bail immobilier									

ANNEXE

ANNEXE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 présente un total de 769 685,84 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 181 937,63 euros, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales 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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

-Matériel de bureau et informatique	3 ans
-Mobilier	5 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

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

ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 901		2 255
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avancés et acomptes			
TOTAL	1 901		2 255
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	711 403		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	711 403		
TOTAL GENERAL	713 304		2 255

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Rév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			4 157	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			4 157	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		104 738	606 665	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL		104 738	606 665	
TOTAL GENERAL		104 738	610 821	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	670	588		1 258
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	670	588		1 258
TOTAL GENERAL	670	588		1 258

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	588				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	588				
TOTAL GENERAL	588				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées	54 890	13 249		68 139
TOTAL Provisions réglementées	54 890	13 249		68 139
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL	54 890	13 249		68 139
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		13 249		

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	32 134	32 134	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	864	864	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	9 548	9 548	
Débiteurs divers	110 000	110 000	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	152 546	152 546	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	208 991	66 784	142 208	
Emprunts et dettes financières divers	6 144	6 144		
Fournisseurs et comptes rattachés	6 587	6 587		
Personnel et comptes rattachés	4 435	4 435		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	534	534		
- T.V.A	9 052	9 052		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	757	757		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	148 184	148 184		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	384 684	242 477	142 208	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	64 061			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	31 244
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	31 244

CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 240
Emprunts et dettes financières divers	4 892
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 224
Dettes fiscales et sociales	5 192
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	15 548

ESENCYA

Société à responsabilité limitée au capital de 64 500 €
Siège social : 21, boulevard Gérard de Contades – 61600 La Ferté Macé
RCS Alençon 538 365 545

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2017

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique, après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 font apparaître un bénéfice de 181 938 €, décide de l'affecter de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	181 938 €
Au poste « Réserve légale » à hauteur de	90 €
Le solde, au poste « Autres réserves », qui s'élève à	244 058 €

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 383 147 €.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associé unique prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Certifié conforme
La Gérance



ESENCYA

Société à responsabilité limitée au capital de 64 500 €
Siège social : 21, boulevard Gérard de Contades – 61600 La Ferté Macé
RCS Alençon 538 365 545

POUVOIR

Je soussigné Monsieur Gilles Madre,

Agissant en qualité de Gérant de la société **Esencya**,

Donne par les présentes pouvoir à la SCP Guyard-Nasri-Pierret, demeurant 2, rue de Bel Air, 49000 Angers, de pour moi et en mon nom faire au Tribunal de commerce tous dépôts, immatriculations, modifications et radiations au Registre du Commerce et des Sociétés concernant ladite Société,

En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui sera nécessaire.

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

Fait à Angers

Le 30 juin 2017

