

|                                      |
|--------------------------------------|
| RCS : PONTOISE<br>Code greffe : 7802 |
|--------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2017 B 05634<br>Numéro SIREN : 834 224 677<br>Nom ou dénomination : 5G |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 09/03/2020 sous le numéro de dépôt 2004

## Greffe du tribunal de commerce de Pontoise



### Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 09/03/2020

Numéro de dépôt : 2020/2004

Déposant :

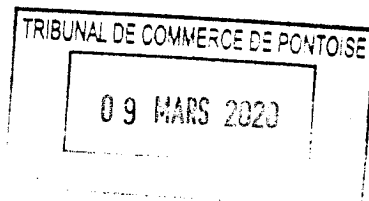
Nom/dénomination : 5G

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 834 224 677

N° gestion : 2017 B 05634





## **SAS 5G**

Société par actions simplifiée au capital de 30.000 euros

**La Croix Saint Siméon – Chemin des Hayettes – 95520 Osny**

---

### **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS**

**Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice de clos le 31 décembre 2018**

#### **ALYSAUDIT**

SOCIÉTÉ DE COMMISSARIAT AUX COMPTES MEMBRE DE LA COMPAGNIE RÉGIONALE DE PARIS - Société par actions simplifiée au capital de 5 000€ – Siège social : 2 Rue André PONTIER 94130 NOGENT SUR MARNE -  
Tél : 01.45.14.68.40 - RCS CRETEIL B 813 009 404 - N° TVA CEE FR 84 813009404 APE 6920Z  
cledez@alysaudit.fr

A l'Assemblée générale de la société SAS 5G,

## **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SAS 5G relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

## **Fondement de l'opinion**

### ***Référentiel d'audit***

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiqués dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

### ***Indépendance***

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

## **Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

SAS 5G – Exercice clos le 31 décembre 2018



## **Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Comité directeur et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assuré que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

## **Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Comité directeur.

## **Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- ✓ Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection

SAS 5G – Exercice clos le 31 décembre 2018



d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;

- ✓ Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non plus dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne;
- ✓ Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels;
- ✓ Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier;
- ✓ Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Nogent sur Marne, le 10 juin 2019.



**ALYSAUDIT**

Représentée par

Christophe LE DEZ

Commissaire aux comptes,

Membre de la Compagnie Régionale de Paris.

SAS 5G – Exercice clos le 31 décembre 2018

**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

| ACTIF                                                         | Exercice clos le<br>31/12/2018<br>(12 mois) |               |                |        | du 01/12/2017<br>au 31/12/2017<br>(01 mois) |        |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------|--------|---------------------------------------------|--------|
|                                                               | Brut                                        | Amort. & Prov | Net            | %      | Net                                         | %      |
| Capital souscrit non appelé (0)                               |                                             |               |                |        | 15 000                                      | 20,85  |
| <b>Actif Immobilisé</b>                                       |                                             |               |                |        |                                             |        |
| 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                            |                                             |               |                |        |                                             |        |
| Immobilisations en cours                                      |                                             |               |                |        |                                             |        |
| Avances & acomptes                                            |                                             |               |                |        |                                             |        |
| Participations évaluées selon mise en équivalence             |                                             |               |                |        |                                             |        |
| Autres Participations                                         | 39 890                                      |               | 39 890         | 32,02  | 39 890                                      | 55,45  |
| Créances rattachées à des participations                      |                                             |               |                |        |                                             |        |
| Autres titres immobilisés                                     |                                             |               |                |        |                                             |        |
| Prêts                                                         |                                             |               |                |        |                                             |        |
| Autres immobilisations financières                            |                                             |               |                |        |                                             |        |
| <b>TOTAL (I)</b>                                              | <b>39 890</b>                               |               | <b>39 890</b>  | 32,02  | <b>39 890</b>                               | 55,45  |
| <b>Actif circulant</b>                                        |                                             |               |                |        |                                             |        |
| 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                                  | 6 462                                       |               | 6 462          | 5,19   |                                             |        |
| Autres créances                                               |                                             |               |                |        |                                             |        |
| . Fournisseurs débiteurs                                      |                                             |               |                |        |                                             |        |
| . Personnel                                                   |                                             |               |                |        |                                             |        |
| . Organismes sociaux                                          |                                             |               |                |        |                                             |        |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                              | 32 517                                      |               | 32 517         | 26,11  |                                             |        |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                       | 1 621                                       |               | 1 621          | 1,30   | 2 043                                       | 2,84   |
| . Autres                                                      | 70                                          |               | 70             | 0,06   | 1                                           | 0,00   |
| Capital souscrit et appelé, non versé                         |                                             |               |                |        |                                             |        |
| Valeurs mobilières de placement                               |                                             |               |                |        |                                             |        |
| Instruments de trésorerie                                     |                                             |               |                |        |                                             |        |
| Disponibilités                                                | 44 002                                      |               | 44 002         | 35,33  | 14 999                                      | 20,85  |
| Charges constatées d'avance                                   |                                             |               |                |        |                                             |        |
| <b>TOTAL (II)</b>                                             | <b>84 672</b>                               |               | <b>84 672</b>  | 67,98  | <b>17 043</b>                               | 23,69  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)              |                                             |               |                |        |                                             |        |
| Primes de remboursement des obligations (IV)                  |                                             |               |                |        |                                             |        |
| Ecart de conversion actif (V)                                 |                                             |               |                |        |                                             |        |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                    | <b>124 562</b>                              |               | <b>124 562</b> | 100,00 | <b>71 933</b>                               | 100,00 |

S.A.S. A.C.C.F.

5/81



5G

**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

| <b>PASSIF</b>                                          | Exercice clos le<br>31/12/2018<br>(12 mois) |               | Exercice précédent<br>31/12/2017<br>(01 mois) |               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|
| <b>Capitaux propres</b>                                |                                             |               |                                               |               |
| Capital social ou individuel ( dont versé : 30 000 )   | 30 000                                      | 24,08         | 30 000                                        | 41,71         |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...             |                                             |               |                                               |               |
| Ecarts de réévaluation                                 |                                             |               |                                               |               |
| Réserve légale                                         |                                             |               |                                               |               |
| Réserves statutaires ou contractuelles                 |                                             |               |                                               |               |
| Réserves réglementées                                  |                                             |               |                                               |               |
| Autres réserves                                        |                                             |               |                                               |               |
| Report à nouveau                                       | -10 217                                     | -8,19         |                                               |               |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                          | <b>4 899</b>                                | <b>3,93</b>   | <b>-10 217</b>                                | <b>-14,19</b> |
| Subventions d'investissement                           |                                             |               |                                               |               |
| Provisions réglementées                                |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL (I)</b>                                       | <b>24 682</b>                               | <b>19,82</b>  | <b>19 783</b>                                 | <b>27,50</b>  |
| Produits des émissions de titres participatifs         |                                             |               |                                               |               |
| Avances conditionnées                                  |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL (II)</b>                                      |                                             |               |                                               |               |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>              |                                             |               |                                               |               |
| Provisions pour risques                                |                                             |               |                                               |               |
| Provisions pour charges                                |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL (III)</b>                                     |                                             |               |                                               |               |
| <b>Emprunts et dettes</b>                              |                                             |               |                                               |               |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                                             |               |                                               |               |
| Autres Emprunts obligataires                           |                                             |               |                                               |               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                                             |               |                                               |               |
| . Emprunts                                             |                                             |               |                                               |               |
| . Découverts, concours bancaires                       |                                             |               |                                               |               |
| Emprunts et dettes financières diverses                |                                             |               |                                               |               |
| . Divers                                               |                                             |               |                                               |               |
| . Associés                                             | 22 323                                      | 17,92         |                                               |               |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours        |                                             |               |                                               |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 9 726                                       | 7,81          | 12 261                                        | 17,05         |
| Dettes fiscales et sociales                            |                                             |               |                                               |               |
| . Personnel                                            | 2 411                                       | 1,94          |                                               |               |
| . Organismes sociaux                                   | 14 445                                      | 11,60         |                                               |               |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                       |                                             |               |                                               |               |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                | 11 085                                      | 8,90          |                                               |               |
| . Etat, obligations cautionnées                        |                                             |               |                                               |               |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                    |                                             |               |                                               |               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        | 39 890                                      | 32,02         | 39 890                                        | 55,45         |
| Autres dettes                                          |                                             |               |                                               |               |
| Instruments de trésorerie                              |                                             |               |                                               |               |
| Produits constatés d'avance                            |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                      | <b>99 880</b>                               | <b>80,18</b>  | <b>52 151</b>                                 | <b>72,50</b>  |
| Ecart de conversion passif (V)                         |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                            | <b>124 562</b>                              | <b>100,00</b> | <b>71 933</b>                                 | <b>100,00</b> |

S.A.S. A.C.C.F.

6/81



*[Signature]*

5G

## COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

## COMPTÉ DE RÉSULTAT

Exercice clos le  
31/12/2018  
(12 mois)du 01/12/2017  
au 31/12/2017  
(01 mois)Variation  
absolue  
(12 / 01)

%

|                                 | France        | Exportation | Total         | %             | Total | % | Variation     | %          |
|---------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------|---|---------------|------------|
| Ventes de marchandises          |               |             |               |               |       |   |               |            |
| Production vendue biens         |               |             |               |               |       |   |               |            |
| Production vendue services      | 62 500        |             | 62 500        | 100,00        |       |   | 62 500        | N/S        |
| <b>Chiffres d'Affaires Nets</b> | <b>62 500</b> |             | <b>62 500</b> | <b>100,00</b> |       |   | <b>62 500</b> | <b>N/S</b> |

|                                                                 |  |  |               |               |                |  |               |               |
|-----------------------------------------------------------------|--|--|---------------|---------------|----------------|--|---------------|---------------|
| Production stockée                                              |  |  |               |               |                |  |               |               |
| Production immobilisée                                          |  |  |               |               |                |  |               |               |
| Subventions d'exploitation                                      |  |  |               |               |                |  |               |               |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges            |  |  | 5 385         | 8,62          |                |  | 5 385         | N/S           |
| Autres produits                                                 |  |  | 0             | 0,00          |                |  |               |               |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>                    |  |  | <b>67 885</b> | <b>108,62</b> |                |  | <b>67 885</b> | <b>N/S</b>    |
| 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                               |  |  | 11 027        | 17,64         | 10 217         |  | 810           | 7,93          |
| Impôts, taxes et versements assimilés                           |  |  | 566           | 0,91          |                |  | 566           | N/S           |
| Salaires et traitements                                         |  |  | 36 533        | 58,45         |                |  | 36 533        | N/S           |
| Charges sociales                                                |  |  | 14 844        | 23,75         |                |  | 14 844        | N/S           |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                |  |  |               |               |                |  |               |               |
| Dotations aux provisions sur immobilisations                    |  |  |               |               |                |  |               |               |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                    |  |  |               |               |                |  |               |               |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                |  |  |               |               |                |  |               |               |
| Autres charges                                                  |  |  |               |               |                |  |               |               |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>                    |  |  | <b>62 969</b> | <b>100,75</b> | <b>10 217</b>  |  | <b>52 752</b> | <b>516,32</b> |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                           |  |  | <b>4 916</b>  | <b>7,87</b>   | <b>-10 217</b> |  | <b>15 133</b> | <b>148,12</b> |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b> |  |  |               |               |                |  |               |               |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                     |  |  |               |               |                |  |               |               |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                      |  |  |               |               |                |  |               |               |
| Produits financiers de participations                           |  |  |               |               |                |  |               |               |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances              |  |  |               |               |                |  |               |               |
| Autres intérêts et produits assimilés                           |  |  |               |               |                |  |               |               |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                |  |  |               |               |                |  |               |               |
| Différences positives de change                                 |  |  |               |               |                |  |               |               |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement         |  |  |               |               |                |  |               |               |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                        |  |  |               |               |                |  |               |               |
| Dotations financières aux amortissements et provisions          |  |  |               |               |                |  |               |               |
| Intérêts et charges assimilées                                  |  |  | 17            | 0,03          |                |  | 17            | N/S           |
| Différences négatives de change                                 |  |  |               |               |                |  |               |               |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements       |  |  |               |               |                |  |               |               |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                       |  |  | <b>17</b>     | <b>0,03</b>   |                |  | <b>17</b>     | <b>N/S</b>    |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                |  |  | <b>-17</b>    | <b>-0,02</b>  |                |  | <b>-17</b>    | <b>N/S</b>    |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>         |  |  | <b>4 899</b>  | <b>7,84</b>   | <b>-10 217</b> |  | <b>15 116</b> | <b>147,95</b> |

S.A.S. A.C.C.F.

7/81



## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )                                                                                                                                                                                                                                           | Exercice clos le<br>31/12/2018<br>(12 mois) |        | du 01/12/2017<br>au 31/12/2017<br>(01 mois) | Variation<br>absolue<br>(12 / 01) | %      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion<br>Produits exceptionnels sur opérations en capital<br>Reprises sur provisions et transferts de charges<br><br><b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>                                                          |                                             |        |                                             |                                   |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion<br>Charges exceptionnelles sur opérations en capital<br>Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions<br><br><b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b><br><b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b> |                                             |        |                                             |                                   |        |
| Participation des salariés (IX)<br>Impôts sur les bénéfices (X)<br><br><b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>                                                                                                                                                         | <b>67 885</b>                               | 108,62 |                                             | <b>67 885</b>                     | N/S    |
| <b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>62 986</b>                               | 100,78 | <b>10 217</b>                               | <b>52 769</b>                     | 516,48 |
| <b>RÉSULTAT NET</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 899</b>                                | 7,84   | <b>-10 217</b>                              | <b>15 116</b>                     | 147,95 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bénéfice                                    |        | Perte                                       |                                   |        |
| Dont Crédit-bail mobilier<br>Dont Crédit-bail immobilier                                                                                                                                                                                                               |                                             |        |                                             |                                   |        |

S.A.S. A.C.C.F.

8/81



**PREAMBULE**

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 124 561,75 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 4 899,45 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

L'exercice précédent avait une durée de 01 mois recouvrant la période du 01/12/2017 au 31/12/2017.



## REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

## 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

## Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

## ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations



**1 - 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:

**1.1 - 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.

**1.2 - 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.

**1.3 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013) pour 198 euros.



**2 - CHANGEMENTS DE METHODE**

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent, s'agissant du premier exercice.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

**3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE**

La société est activée depuis le 4ème trimestre 2018, à l'occasion de l'ouverture du Supermarché de Cergy exploité par sa filiale CERGY EXPLOITATION.

A compter du 01/01/2018, la société 5G et la société CERGY EXPLOITATION forment un groupe fiscalement intégré.



## 4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

|                                                       | Valeur brute<br>des immob. au<br>début d'exercice | Augmentations<br>Réévaluat. en<br>cours d'exercice | Augmentations<br>Acquisit', créat'<br>virent pst à pst |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Frais d'établissement, recherche, développement       |                                                   |                                                    |                                                        |
| Autres immobilisations incorporelles                  |                                                   |                                                    |                                                        |
| Terrains                                              |                                                   |                                                    |                                                        |
| Constructions sur sol propre                          |                                                   |                                                    |                                                        |
| Constructions sur sol d'autrui                        |                                                   |                                                    |                                                        |
| Install. générales, agencements, constructions        |                                                   |                                                    |                                                        |
| Install. techniques, matériel, outillages industriels |                                                   |                                                    |                                                        |
| Autres install., agencements, aménagements            |                                                   |                                                    |                                                        |
| Matériel de transport                                 |                                                   |                                                    |                                                        |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier            |                                                   |                                                    |                                                        |
| Emballages récupérables et divers                     |                                                   |                                                    |                                                        |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                                   |                                                    |                                                        |
| Avances et acomptes                                   |                                                   |                                                    |                                                        |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                                   |                                                    |                                                        |
| Participations évaluées par équivalence               |                                                   |                                                    |                                                        |
| Autres participations                                 | 39 890                                            |                                                    |                                                        |
| Autres titres immobilisés                             |                                                   |                                                    |                                                        |
| Prêts et autres immobilisations financières           |                                                   |                                                    |                                                        |
| <b>TOTAL</b>                                          | 39 890                                            |                                                    |                                                        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  | 39 890                                            |                                                    |                                                        |

|                                                       | Diminutions<br>Par virement<br>de pst à pst | Diminutions<br>Par cession<br>ou mise HS | Valeur brute<br>des immob. à<br>fin d'exercice | Réév. légale<br>Val origine à<br>fin d'exercice |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Frais d'établissement, recherche, développement       |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Autres immobilisations incorporelles                  |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Terrains                                              |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Constructions sur sol propre                          |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Constructions sur sol d'autrui                        |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Install. générales, agencements, constructions        |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Install. techniques, matériel, outillages industriels |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Autres install., agencements, aménagements            |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Matériel de transport                                 |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier            |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Emballages récupérables et divers                     |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Avances et acomptes                                   |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Participations évaluées par équivalence               |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Autres participations                                 |                                             |                                          | 39 890                                         |                                                 |
| Autres titres immobilisés                             |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Prêts et autres immobilisations financières           |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                             |                                          | 39 890                                         |                                                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  |                                             |                                          | 39 890                                         |                                                 |



*[Signature]*

## 5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

|                                                      | Situations et mouvements de l'exercice |                       |                          |                 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
|                                                      | Début<br>exercice                      | Dotations<br>exercice | Elem. sortis<br>reprises | Fin<br>exercice |
| Frais d'établissement, recherche                     |                                        |                       |                          |                 |
| Autres immobilisations incorporelles                 |                                        |                       |                          |                 |
| Terrains                                             |                                        |                       |                          |                 |
| Constructions sur sol propre                         |                                        |                       |                          |                 |
| Constructions sur sol d'autrui                       |                                        |                       |                          |                 |
| Install. générales, agencements, constructions       |                                        |                       |                          |                 |
| Install. techniques, matériel et outill. industriels |                                        |                       |                          |                 |
| Installations, agencements divers                    |                                        |                       |                          |                 |
| Matériel de transport                                |                                        |                       |                          |                 |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier           |                                        |                       |                          |                 |
| Emballages récupérables et divers                    |                                        |                       |                          |                 |
| TOTAL                                                |                                        |                       |                          |                 |
| TOTAL GENERAL                                        |                                        |                       |                          |                 |

|                                               | Ventilation des dotations aux<br>amortissements de l'exercice |           |              | Mouvements affectant la<br>prov. pour amort. dérog. |          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------|----------|
|                                               | Linéaire                                                      | Dégressif | Exceptionnel | Dotations                                           | Reprises |
| Frais d'établissement, recherche              |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Autres immobilisations incorporelles          |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Terrains                                      |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Constructions sur sol propre                  |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Constructions sur sol d'autrui                |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Install. gales, agencements, constructions    |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Install. tech., matériel, outill. industriels |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Installations, agencements divers             |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Matériel de transport                         |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Mat. de bureau, informatique, mobilier        |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Emballages récupérables et divers             |                                                               |           |              |                                                     |          |
| TOTAL                                         |                                                               |           |              |                                                     |          |
| TOTAL GENERAL                                 |                                                               |           |              |                                                     |          |

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



*[Signature]*

## 6 - ETAT DES PROVISIONS

| PROVISIONS                                      | Début<br>exercice | Augmentat.<br>dotations | Diminutions<br>reprises | Fin<br>exercice |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| Pour reconstitution gisements                   |                   |                         |                         |                 |
| Pour investissement                             |                   |                         |                         |                 |
| Pour hausse de 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                  |                   |                         |                         |                 |
| <b>TOTAL Provisions réglementées</b>            |                   |                         |                         |                 |
| Pour litiges                                    |                   |                         |                         |                 |
| Pour garanties données client                   |                   |                         |                         |                 |
| 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                               |                   |                         |                         |                 |
| <b>TOTAL Provisions</b>                         |                   |                         |                         |                 |
| 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                            |                   |                         |                         |                 |
| <b>TOTAL Dépréciations</b>                      |                   |                         |                         |                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            |                   |                         |                         |                 |
| Dont dotations et reprises:                     |                   |                         |                         |                 |
| - d'exploitation                                |                   |                         |                         |                 |
| - financières                                   |                   |                         |                         |                 |
| - exceptionnelles                               |                   |                         |                         |                 |

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

## 7 - 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                         | 6 462         | 6 462         |              |
| Créances représentatives de titres prêtés       |               |               |              |
| Personnel et comptes rattachés                  |               |               |              |
| Sécurité sociale, autres organismes sociaux     |               |               |              |
| Etat et autres collectivités publiques:         |               |               |              |
| - Impôts sur les bénéfices                      | 32 517        | 32 517        |              |
| - T.V.A.                                        | 1 621         | 1 621         |              |
| - Autres impôts, taxes, versements et assimilés |               |               |              |
| - Divers                                        |               |               |              |
| Groupe et associés                              |               |               |              |
| Débiteurs divers                                | 70            | 70            |              |
| Charges constatées d'avance                     |               |               |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>40 670</b> | <b>40 670</b> |              |
| 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 org. de crédits:  |               |                 |                         |                 |
| - à un an maximum                               |               |                 |                         |                 |
| - plus d'un an                                  |               |                 |                         |                 |
| Emprunts et dettes financières                  |               |                 |                         |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés               | 9 726         | 9 726           |                         |                 |
| Personnel et comptes rattachés                  | 2 411         | 2 411           |                         |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux   | 14 445        | 14 445          |                         |                 |
| Etat et autres collectivités publiques:         |               |                 |                         |                 |
| - Impôts sur les bénéfices                      |               |                 |                         |                 |
| - T.V.A.                                        | 11 085        | 11 085          |                         |                 |
| - Obligations cautionnées                       |               |                 |                         |                 |
| - Autres impôts et taxes                        |               |                 |                         |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 890        | 39 890          |                         |                 |
| Groupe et associés                              | 22 323        | 22 323          |                         |                 |
| Autres dettes                                   |               |                 |                         |                 |
| Dette représentative de titres empruntés        |               |                 |                         |                 |
| Produits constatés d'avance                     |               |                 |                         |                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>99 880</b> | <b>99 880</b>   |                         |                 |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice          |               |                 |                         |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice         |               |                 |                         |                 |
| Emprunts et dettes contractés auprès associés   |               |                 |                         |                 |



## 8 - AUTRES TABLEAUX

## 8.1 - ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

Entreprises liées ou avec lesquelles la société à un lien de participation

|                                                 | Mt entreprises liées | Mt entreprises avec lesquelles la soc. à un lien de partic. | Mt dettes & créanc. rep. par effets de commerce |
|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Capital souscrit non appelé                     |                      |                                                             |                                                 |
| Avances et acomptes sur immob. incorporelles    |                      |                                                             |                                                 |
| Avances et acomptes sur immob. corporelles      |                      |                                                             |                                                 |
| Participations                                  |                      | 39 890                                                      |                                                 |
| Créances rattachées à des participations        |                      |                                                             |                                                 |
| Prêts                                           |                      |                                                             |                                                 |
| Autres titres immobilisés                       |                      |                                                             |                                                 |
| Autres immobilisations financières              |                      |                                                             |                                                 |
| Avances et acomptes versés sur commandes        |                      |                                                             |                                                 |
| Créances clients et comptes rattachés           |                      |                                                             |                                                 |
| Autres créances                                 |                      |                                                             |                                                 |
| Capital souscrit et appelé non versé            |                      |                                                             |                                                 |
| Valeurs mobilières de placement                 |                      |                                                             |                                                 |
| Disponibilités                                  |                      |                                                             |                                                 |
| Emprunts obligataires convertibles              |                      |                                                             |                                                 |
| Autres emprunts obligataires                    |                      |                                                             |                                                 |
| Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit   |                      | 17 324                                                      |                                                 |
| Emprunts et dettes financières divers           |                      |                                                             |                                                 |
| Avances et acomptes sur commandes en cours      |                      |                                                             |                                                 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés        |                      |                                                             |                                                 |
| Dettes fiscales et sociales                     |                      |                                                             |                                                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |                      | 39 890                                                      |                                                 |
| Autres dettes                                   |                      |                                                             |                                                 |
| Produits de participation                       |                      |                                                             |                                                 |
| Autres produits financiers                      |                      |                                                             |                                                 |
| Charges financières                             |                      | 5                                                           |                                                 |



**9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)****9.1 - 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                                              | 6 462        |
| Autres créances                                                                    |              |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT                                                    |              |
| DISPONIBILITES                                                                     |              |
| <b>TOTAL</b>                                                                       | <b>6 462</b> |

**9.2 - 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                                   |               |
| Emprunts et dettes financières divers                                                    |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                 | 6 360         |
| Dettes fiscales et sociales                                                              | 3 809         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                          |               |
| Autres dettes                                                                            |               |
| <b>TOTAL</b>                                                                             | <b>10 169</b> |

**9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE**

|                                   | Charges | Produits |
|-----------------------------------|---------|----------|
| Charges / Produits d'exploitation |         |          |
| Charges / Produits financiers     |         |          |
| Charges / Produits exceptionnels  |         |          |
| <b>TOTAL</b>                      |         |          |

Commentaires:

**9.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

|                                                                 | Nombre | Valeur nominale |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice | 30 000 | 1,00            |
| Actions /parts soc. émises pendant l'exercice                   |        |                 |
| Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice              |        |                 |
| Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice      | 30 000 | 1,00            |

Commentaires:



## AUTRES TABLEAUX (SUITE)

*[Signature]*

**10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)****10.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS**

| Engagements donnés                                                                  | Montant          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Effets escomptés non échus                                                          |                  |
| Avals et cautions                                                                   |                  |
| Engagements en matière de pensions                                                  |                  |
| Autres engagements donnés :                                                         |                  |
| Cautions solidaires en faveur de la SAS CERGY EXPLOITATION détenue à 99.73 %        | 3 097 748        |
| 100% de l'en cours des emprunts Crédit Mutuel d'un nominal total de 3 200 000 euros | 1 365 594        |
| 100 % du découvert bancaire EDEL au 31/12/2018 de 1 365 593,69 euros                |                  |
| 100 % du billet de trésorerie EDEL au 31/12/2018 de 1 000 000 euros- non mobilisé   |                  |
| <b>TOTAL</b>                                                                        | <b>4 463 342</b> |
| Dont concernant :                                                                   |                  |
| - les dirigeants                                                                    |                  |
| - les filiales                                                                      |                  |
| - les participations                                                                |                  |
| - les autres entreprises liées                                                      | 4 463 342        |
| Dont engagements assortis de sûretés réelles                                        |                  |
| Engagements reçus                                                                   | Montant          |
| Avals, cautions et garanties                                                        |                  |
| Autres engagements reçus :                                                          |                  |
| Contrat de parrainage - % d'engagements en cas notamment de cautions requises :     |                  |
| - PARIS DISTRIBUTION - M. Pierre CHARTIER : 28 %                                    |                  |
| - ECHIROLLES DISTRIBUTION - M. Olivier TRICHET : 14,40 %                            |                  |
| - SODICO EXPANSION - M. Julien VEGNADUZZO : 14,40 %                                 |                  |
| - MEYZIEU DISTRIBUTION - M. Alain LANDAIS : 14,40 %                                 |                  |
| - BRIGNOLDIS - M. Philippe LANDAIS : 14,40 %                                        |                  |
| - SOD - M. Pascal BEAUDOIN : 14,40 %                                                |                  |
| <b>TOTAL</b>                                                                        |                  |
| Dont concernant :                                                                   |                  |
| - les dirigeants                                                                    |                  |
| - les filiales                                                                      |                  |
| - les participations                                                                |                  |
| - les autres entreprises liées                                                      |                  |
| Dont engagements assortis de sûretés réelles                                        |                  |



## AUTRES TABLEAUX (SUITE)

## 10.2 - ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS

| Accroissements de la dette future d'impôts | Montant |
|--------------------------------------------|---------|
| <b>ACCROISSEMENTS</b>                      |         |
| Provisions règlementées :                  |         |
| <br>                                       |         |
| Autres :                                   |         |
| <br>                                       |         |
| <b>TOTAL</b>                               |         |

| Allègements de la dette future d'impôts                  | Montant |
|----------------------------------------------------------|---------|
| <b>ALLEGEMENTS</b>                                       |         |
| Provisions non déductibles l'année de comptabilisation : |         |
| <br>                                                     |         |
| Autres :                                                 |         |
| <br>                                                     |         |
| <b>TOTAL</b>                                             |         |

| Nature des différences temporaires | Montant |
|------------------------------------|---------|
| Amortissements réputés différés    |         |
| Déficits reportables               | 5 516   |
| Moins-values à long-terme          |         |

Commentaires:



## AUTRES TABLEAUX (SUITE)

## 10.3 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

|                                                                        | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| - Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes           | 1 005   |
| - Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services |         |
| - TOTAL                                                                | 1 005   |

Commentaires:

## 10.4 - EFFECTIF MOYEN

|                                   | Personnel<br>salarié | Personnel mis à<br>dispo de l'ets. |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Cadres                            | 5                    |                                    |
| Agents de maîtrise et techniciens |                      |                                    |
| Employés                          |                      |                                    |
| Ouvriers                          |                      |                                    |
| TOTAL                             | 5                    |                                    |

Commentaires:

La société est activée depuis le 01/10/2018.

## RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

| <u>Nature des Indications / Périodes</u><br><u>Durée de l'exercice</u>                                | 31/12/2018<br>12 mois | 31/12/2017<br>1 mois | 30/11/2017<br>mois | 30/11/2017<br>mois | 30/11/2017<br>mois |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b><u>I - Situation financière en fin d'exercice</u></b>                                              |                       |                      |                    |                    |                    |
| a ) Capital social                                                                                    | 30 000                | 30 000               |                    |                    |                    |
| b ) Nombre d'actions émises                                                                           | 30 000                | 30 000               |                    |                    |                    |
| c ) Nombre d'obligations convertibles en actions                                                      |                       |                      |                    |                    |                    |
| <b><u>II - Résultat global des opérations effectives</u></b>                                          |                       |                      |                    |                    |                    |
| a ) Chiffre d'affaires hors taxes                                                                     | 62 500                |                      |                    |                    |                    |
| b ) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions                                                 | 4 899                 | -10 217              |                    |                    |                    |
| c ) Impôt sur les bénéfices                                                                           |                       |                      |                    |                    |                    |
| d ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions                                      | 4 899                 | -10 217              |                    |                    |                    |
| e ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions                                                 | 4 899                 | -10 217              |                    |                    |                    |
| f ) Montants des bénéfices distribués                                                                 |                       |                      |                    |                    |                    |
| g ) Participation des salariés                                                                        |                       |                      |                    |                    |                    |
| <b><u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u></b>                                 |                       |                      |                    |                    |                    |
| a ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions                                      | 0                     | -0                   |                    |                    |                    |
| b ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions                                                 | 0                     | -0                   |                    |                    |                    |
| c ) Dividende versé à chaque action                                                                   |                       |                      |                    |                    |                    |
| <b><u>IV - Personnel :</u></b>                                                                        |                       |                      |                    |                    |                    |
| a ) Nombre de salariés                                                                                | 5                     |                      |                    |                    |                    |
| b ) Montant de la masse salariale                                                                     | 36 533                |                      |                    |                    |                    |
| c ) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...) | 14 844                |                      |                    |                    |                    |

**Observations complémentaires**

## 11 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

| <b>Filiales et Participations</b>                                              | <b>Capital social</b> | <b>Réserves et report à nouveau</b> | <b>Quote part du capital détenu en %</b> | <b>Valeur brute des titres détenus</b> | <b>Valeur nette des titres détenus</b> | <b>Prêts et avances consentis par la Sté</b> | <b>Cautions et avals donnés par la Sté</b> | <b>C.A. H.T. du dernier exercice clos</b> | <b>Résultat du dernier exercice clos</b> | <b>Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>A - Renseignements détaillés concernant les filiales &amp; particip.</b>    |                       |                                     |                                          |                                        |                                        |                                              |                                            |                                           |                                          |                                                   |
| <b>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</b>                              |                       |                                     |                                          |                                        |                                        |                                              |                                            |                                           |                                          |                                                   |
| CERGY EXPLOITATION                                                             | 40 000                | -47 406                             | 99,73                                    | 39 890                                 | 39 890                                 | -17 324                                      | 4 463 342                                  | 3 611 681                                 | -352 420                                 |                                                   |
| <b>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</b>                          |                       |                                     |                                          |                                        |                                        |                                              |                                            |                                           |                                          |                                                   |
| <b>B - Renseignements globaux concernant les autres filiales &amp; partic.</b> |                       |                                     |                                          |                                        |                                        |                                              |                                            |                                           |                                          |                                                   |
| <b>- Filiales non reprises en A:</b>                                           |                       |                                     |                                          |                                        |                                        |                                              |                                            |                                           |                                          |                                                   |
| a) Françaises                                                                  |                       |                                     |                                          |                                        |                                        |                                              |                                            |                                           |                                          |                                                   |
| b) Etrangères                                                                  |                       |                                     |                                          |                                        |                                        |                                              |                                            |                                           |                                          |                                                   |
| <b>- Participations non reprises en A:</b>                                     |                       |                                     |                                          |                                        |                                        |                                              |                                            |                                           |                                          |                                                   |
| a) Françaises                                                                  |                       |                                     |                                          |                                        |                                        |                                              |                                            |                                           |                                          |                                                   |
| b) Etrangères                                                                  |                       |                                     |                                          |                                        |                                        |                                              |                                            |                                           |                                          |                                                   |

Observations complémentaires

*[Signature]*

Société par Actions Simplifiée au capital de €30.000  
Siège Social : Chemin des Hayettes, La Croix Saint Siméon  
95520 OSNY  
834 224 677 RCS PONTOISE

**PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE CLOS  
LE 31 DECEMBRE 2018 ET TEXTE DE LA RESOLUTION VOTEE  
PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU JEUDI 27 JUN 2019**

**TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018, s'élevant à €4.899,45, dont €198 au titre du CICE, au report à nouveau.

En conséquence le report à nouveau est ramené de (€10.217,40) à (€5.317,95)

L'Assemblée Générale constate, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, qu'il n'a été distribué aucun dividende aux associés depuis la constitution de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

COPIE CERTIFIEE CONFORME

