



RCS : ARRAS

Code greffe : 6201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1982 B 40280

Numéro SIREN : 325 951 101

Nom ou dénomination : SECOB PORQUET ET ASSOCIES SOCIETE ANONYME D EXPERTISE
COMPTABLE ET DE COMMISSARI

Ce dépôt a été enregistré le 10/03/2017 sous le numéro de dépôt 1388

THE
EAGLE

VALLEY

NEWS

BILAN ACTIF

ACTIF		EXERCICE N 30/09/2016 12			EXERCICE N-1 30/09/2015 12
		Brut	Amort et Provisions	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATION INCORPORELLES				
	Fonds commercial	550 096		550 096	
	Autres immobilisations incorporelles	1 964 019	147 055	1 816 964	1 816 552
	IMMOBILISATION CORPORELLES				
	Constructions	200 609	170 351	30 258	27 660
	Autres immobilisations corporelles	392 196	305 125	87 072	76 065
	Immobilisations en cours	11 623		11 623	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 763		9 763	6 963
	TOTAL I	3 128 307	622 531	2 505 776	1 927 241
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS				
	Matières premières, approvisionnements	5 303		5 303	5 817
	Avances et acomptes versés sur commande				
	CREANCES				
	Clients et Comptes rattachés	2 080 874	113 972	1 966 902	1 688 827
	Autres créances	53 611		53 611	14 183
	valeurs mobilières de placement				
COMPTE DE REGULARISATION	Disponibilités	215 829		215 829	181 125
	Charges constatées d'avance	38 648		38 648	28 118
	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
	TOTAL II	2 394 263	113 972	2 280 291	1 918 069
	TOTAL GENERAL (I+II)	5 522 570	736 503	4 786 067	3 845 310

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2016 12	Exercice N 30/09/2015 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé: 800 000)	800 000	800 000
	RESERVES		
	Réserve légale	80 000	80 000
	Autres réserves	420 000	370 000
	Report à nouveau	77 504	67 735
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	435 156	379 769
	TOTAL I	1 812 660	1 697 504
DETTES	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts	938 573	864 629
	Groupe et associés	898 227	334 383
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 050	98 116
	Dettes fiscales et sociales	806 227	708 357
	Autres dettes	210 439	94 648
COMPTE DE REGULARISATION	Produits constatés d'avance	49 893	47 673
	TOTAL II	2 973 408	2 147 806
	TOTAL GENERAL (I+II)	4 786 067	3 845 310

Dettes à moins d'un an :

1 645 037

1 270 922

SECOB SA PORQUET ET ASSOCIES
62411 BETHUNE CEDEX

COMPTE DE RESULTAT

	EXERCICE N 30/09/2016 12			EXERCICE N-1
	France	Exportation	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Production vendue de Services	4 324 704		4 324 704	3 776 647
CHIFFRES D'AFFAIRES NET	4 324 704		4 324 704	3 776 647
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			122 958	91 847
Autres produits			69	459
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			4 447 731	3 868 953
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			19 033	21 960
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			514	-47
Autres achats et charges externes			730 513	644 558
Impôts, taxes et versements assimilés			80 917	88 524
Salaires et traitements			1 918 773	1 563 160
Charges sociales			715 154	578 156
Dotations d'exploitation				
Sur immobilisations:dotations aux amortissements			47 280	54 655
Sur immobilisations:dotations aux provisions				
Sur actif circulant:dotations aux provisions			31 358	103 531
Pour risques et charges:dotations aux provisions				
Autres charges			222 901	206 608
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			3 766 444	3 261 105
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			681 287	607 848

SECOB SA PORQUET ET ASSOCIES
62411 BETHUNE CEDEX

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/16	Exercice N 30/09/15
PRODUITS FINANCIERS		
	79	76
TOTAL III	79	76
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	51 729	49 960
TOTAL IV	51 729	49 960
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-51 651	-49 885
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV)	629 636	557 963
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 053	3 335
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 667	12 144
TOTAL V	3 720	15 479
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	29 949	40 564
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		7 843
TOTAL VI	29 949	48 407
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-26 229	-32 928
Impôts sur les bénéfices (VII)	168 251	145 266
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 451 529	3 884 507
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	4 016 374	3 504 738
5- BENEFICE OU PERTE (total produits-total charges)	435 156	379 769

SECOB SA PORQUET ET ASSOCIES
TECHNOPARC FUTURA
BP 90571
62411 BETHUNE

ANNEXE DU 01/10/2015 AU 30/09/2016

SECOB sa PORQUET et Associés

RUE DE L'UNIVERSITE

TECHNOPARC FUTURA BP 90571

62400 BETHUNE

03 21 63 14 20

MD

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
------------------------------------	---

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Informations en matière de crédit bail	X
--	---

NA = Non Applicable NS = Non significative

MD

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	9 763	9 763	
Clients douteux ou litigieux	139 570	139 570	
Autres créances clients	1 941 304	1 941 304	
Personnel et comptes rattachés	105	105	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 881	1 881	
Impôts sur les bénéfices	19 167	19 167	
Taxe sur la valeur ajoutée	25 431	25 431	
Débiteurs divers	7 026	7 026	
Charges constatées d'avance	38 648	38 648	
TOTAL	2 182 895	2 182 895	

MD

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	72 904	72 904		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	865 670	280 626	521 530	63 515
Fournisseurs et comptes rattachés	70 050	70 050		
Personnel et comptes rattachés	154 779	154 779		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176 245	176 245		
Impôts sur les bénéfices	16 679	16 679		
Taxe sur la valeur ajoutée	399 534	399 534		
Autres impôts taxes et assimilés	58 989	58 989		
Groupe et associés	898 227	154 900	593 327	150 000
Autres dettes	210 439	210 439		
Produits constatés d'avance	49 893	49 893		
TOTAL	2 973 408	1 645 037	1 114 857	213 515
Emprunts souscrits en cours d'exercice	289 942			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	186 013			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
	10.0000	80 000			80 000

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	600 783
Autres créances	5 453
Total	606 236

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	360
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 720
Dettes fiscales et sociales	235 179
Autres dettes	141 689
Total	396 948

MJ

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	38 648
Total	38 648
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	49 893
Total	49 893

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				119 072	119 072
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				51 873	51 873
- dotations de l'exercice				20 274	20 274
Total				72 147	72 147
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				73 014	73 014
- exercice				24 165	24 165
Total				97 179	97 179
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				20 015	20 015
- entre 1 et 5 ans				10 087	10 087
Total				30 102	30 102
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				141	141
- entre 1 et 5 ans				312	312
Total				453	453

MD

SA SECOB PORQUET ET ASSOCIES
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Au capital de 800 000 Euros
Siège social : TECHNOPARC FUTURA RUE DE L'UNIVERSITE
62411 BETHUNE CEDEX (62)

R.C.S. ARRAS B. 325951101

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26 JANVIER 2017
STATUANT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 30/09/2016

1° PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT – DISTRIBUTION

AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE SOIT :

Bénéfice de l'exercice	435 155.93	
Report à nouveau antérieur	77 503.74	
Bénéfice distribuable	512 659.67	

A titre de dividendes 4.20 € par action	336 000.00	
En report à nouveau	126 659.67	
Réserves facultatives	50 000.00	
	512 659.67	

2° RESOLUTION D'AFFECTATION VOTEE ET ADOPTEE :

**L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à
435.155,93 € de la manière suivante :**

Bénéfice de l'exercice	435 155.93	
Report à nouveau antérieur	77 503.74	
Bénéfice distribuable	512 659.67	

A titre de dividendes 4.20 € par action	336 000.00	
En report à nouveau	126 659.67	
Réserves facultatives	50 000.00	
	512 659.67	



Marie DELANNOY

Expert-Comptable Diplômée
Inscrite au Tableau de l'Ordre de Lille

Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie régionale de Douai

RAPPORT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS
LE 30 SEPTEMBRE 2016

EXEMPLAIRE GREFFE



Marie DELANNOY

Expert-Comptable Diplômée
Inscrite au Tableau de l'Ordre de Lille

Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie régionale de Douai

SECOB PORQUET ET ASSOCIES

SA au capital de 800 000 €

**Siège social : Technoparc Futura Rue Université
62411 BETHUNE CEDEX**

RCS ARRAS : 325 951 101

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 30/09/2016

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par l'Assemblée Générale, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 30/09/2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de votre SA, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de mes appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Directoire. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. - Opinion sur les comptes annuels

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Je certifie 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 votre SA à la fin de cet exercice.

II. – Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de mes appréciations, je porte à votre connaissance que les appréciations auxquelles j'ai procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes de votre SA, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de justification particulière.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de ma démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de mon opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. - Vérifications et informations spécifiques

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

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion établi par le Directoire et dans les documents adressés aux Actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à CROIX
Le 06 Janvier 2017



Marie DELANNOY
Commissaire aux Comptes