

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 03336

Numéro SIREN : 798 804 324

Nom ou dénomination : MERIDIEN DW CONSEIL

Ce dépôt a été enregistré le 21/11/2019 sous le numéro de dépôt 23005

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLÉ

445 boulevard Gambetta

CS 60455

59338 Tourcoing Cedex

ORGEKO BLOMME ET ASSOCIES

84 boulevard du Général Leclerc Paraboles II A

59000 Roubaix

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : MERIDIEN DW CONSEIL

Numéro RCS : 798 804 324

Numéro Gestion : 2013B03336

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Adresse: 84 boulevard du Général Leclerc

Immeuble Paraboles 2A

59100 Roubaix

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 30/09/2014

Durée de l'exercice : 11 mois

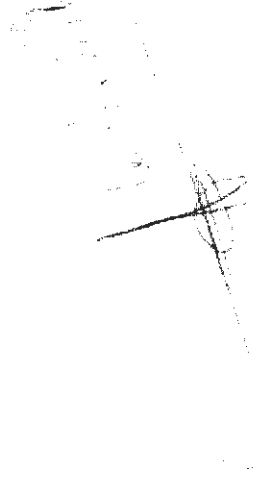
Comptes annuels déposés le : 21/11/2019

Sous le numéro : 23005

Délivré à Lille Métropole le 21 novembre 2019

Le Greffier,



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Meridien', written over a faint, illegible stamp or background.

MERIDIEN DW CONSEIL

Comptes sociaux

Exercice clos le **30 septembre 2014**

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1.527.184,52 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 324.000 Euros et dégagant un bénéfice de 78.635,52 Euros.

Immatriculation de la société : le 28 novembre 2013.
Premier exercice social du 28/11/2013 au 30/09/2014.
Début d'exploitation : le 1^{er} /01/2014.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE :

Acquisition au moyen d'un emprunt bancaire auprès de la SOCIETE GENERALE, au cours de l'exercice de :

- 16,325% du capital de la SAS EUREX LILLE METROPOLE (Siren n° 432 395 556) ;
- 09,394% du capital de la SAS JMA GROUPE EUREX (Siren n° 398 628 958) ;
- 0,0172% du capital de la SAS ORGECO BLOMME GROUPE FUREX (Siren n° 322 096 957).

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE : Néant

REGLES ET METHODES COMPTABLES - (PCG Art. 831-1/1) :

A. 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, dans le respect, notamment du principe de :

- 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 méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Les charges et les produits et plus généralement, les décisions et informations ont été rattachés à l'exercice auquel ils se rapportent.

B. Immobilisations incorporelles et corporelles : Néant.

C. Immobilisations financières : Titres de participation, Autres titres immobilisés, Valeurs mobilières de placement :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée, pour le montant équivalent à la différence entre ces deux valeurs.

D. Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN :

Etat des Immobilisations : Cf tableau n° 2054 de la liasse fiscale.

Etat des amortissements : Cf tableau n° 2015 de la liasse fiscale.

Etat des provisions : Néant.

Etat des échéances des créances et des dettes : Cf tableau n° 2057 de la liasse fiscale.

Composition du capital social (PCG Art. 831-B et 832-13) :

| Différentes catégories de titres | Valeur nominale en € | Nombre de titres | | | |
|----------------------------------|----------------------|------------------|-------|------------|--------|
| | | Au début | Créés | Remboursés | En fin |
| Actions | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |

Fonds commercial (Code du Commerce Art. R.123-186; PCG Art. 831-2/10) : Néant.

Titres de participation à la clôture de l'exercice social :

- 16,325% de la SAS EUREX LILLE METROPOLE ;
- 9,394% de la SAS JMA GROUPE EUREX ;
- 0,01 / 2% de la SAS ORGECO BLOMME GROUPE EUREX.

Évaluation des amortissements : méthodes et durées d'amortissement retenues : Néant

Détail des produits à recevoir :

Etat, produits à recevoir : 179 €

Détail des charges à payer :

- Dettes financières, Intérêts courus non échus : 2.124 €
- Fournisseurs, Factures non parvenues : 697 €
- Trésorerie, Intérêts courus à payer : 53 €

Détail des charges constatées d'avance :

- Produits d'exploitation : 247 €.
- Produits financiers : néant
- Produits exceptionnels : néant

Engagements hors bilan :

- Cautonnement solidaire de M. Henri BEBEY à concurrence de 357.500 € au profit de la SOCIÉTÉ GENERAL F, solidairement avec Mme Frédérique BEBEY ;
- Cautonnement solidaire de Mme Frédérique BEBEY à concurrence de 347.500 € au profit de la SOCIÉTÉ GENERAL F, solidairement avec M. Henri BEBEY ;
- Délégation à hauteur de 550.000 €, du contrat d'assurance Chorus Avenir souscrit par M. Henri BEBEY auprès de ALLIANZ AGF, au profit de la SOCIÉTÉ GENERAL F ;
- Délégation à hauteur de 550.000 €, du contrat d'assurance Chorus Avenir souscrit par Mme Frédérique BEBEY auprès de ALLIANZ AGF, au profit de la SOCIÉTÉ GENERALE ;
- Nantissement à concurrence de 1.100.000 € au profit de la SOCIÉTÉ GENERAL F, de 653 actions EUREX LILLE METROPOLE SAS, 5.504 actions JMA GROUPE EUREX et 14 actions ORGECO BLOMME GROUPE EUREX.

Désignation de l'entreprise : **MERIDIEN DW CONSEIL SAS** Durée de l'exercice exorimée en nombre de mois : **11**
 Adresse de l'entreprise : **#4 bld du Général Leclerc 59100 ROUBAIX** Durée de l'exercice précédent : **00**
 Numéro SIRET : **79880432400019** Néant *

| | | | | Exercice N, clos le : 30/09/2014 | N - 1 |
|---|---|-----------|---------------------------------|--|------------------|
| | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Net 3 | Net 4 |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | | | |
| | Frais de développement * | CX | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | | | |
| | Fonds commercial (1) | AH | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | | |
| | Terrains | AN | | | |
| | Constructions | AP | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | | | |
| Immobilisations en cours | AV | | | | |
| Avances et acomptes | AX | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (I) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | | |
| | Autres participations | CU | 818053 | | 818 053 |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | | | |
| | Prêts | BF | | | |
| Autres immobilisations financières * | BH | | | | |
| TOTAL (II) | | BJ | 818 053 | 818 053 | |
| ACTIF CIRCUANT STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | | | |
| | En cours de production de biens | BN | | | |
| | En cours de production de services | BP | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | BR | | | |
| | Marchandises | BT | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | | |
| | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 413306 | | 413 306 |
| | Autres créances (3) | BZ | 951 | | 951 |
| DIVERS CRÉANCES | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | | |
| | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : | CD | | | |
| | Disponibilités | CF | 294627 | | 294 627 |
| | Charges constatées d'avance (3)* | CH | 247 | | 247 |
| TOTAL (III) | | CJ | 709 131 | 709 131 | |
| Comptes de régularisation | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | |
| | Ecart de conversion actif* (VI) | CN | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | CO | 1 527 184 | 1A | 1 527 184 |

(4014)

Renvois : (1) Dont droit au bail :

(2) Part à moins d'un an des Immobilisations financières cédées :

(3) Part à plus d'un an : CR

(2) BILAN - PASSIF avant répartition

Exemple de bilan avant répartition
à compléter par le déclarant

| Désignation de l'entreprise : MERIDIEN DW CONSEIL SAS | | Exercice N | | Exercice N-1 | | |
|--|--|---|---------------|--------------------------------|--|--|
| | | | | N°ant <input type="checkbox"/> | | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 10000) | DA | 10000 | | | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | | | |
| | Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK) | DC | | | | |
| | Réserve légale (3) | DD | | | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI) | DF | | | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EU) | DG | | | | |
| | Report à nouveau | DH | | | | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 78636 | | | |
| | Solventions d'investissement | DJ | | | | |
| Provisions réglementées* | DK | | | | | |
| TOTAL (I) | DL | 88 636 | | | | |
| Autres fonds | Profit des émissions de titres participatifs | DM | | | | |
| | Avances condamnées | DN | | | | |
| | TOTAL (II) | DO | | | | |
| | Provisions pour risques | DP | | | | |
| | Provisions pour charges | DQ | | | | |
| | TOTAL (III) | DR | | | | |
| | DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | | |
| | | Autres emprunts obligataires | DT | | | |
| | | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 1102971 | | |
| | | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs BI) | DV | | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | DW | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | DX | 5076 | | | |
| Dettes fiscales et sociales | | DY | 188459 | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | DZ | | | | |
| Autres dettes | | EA | 142042 | | | |
| Produits constatés d'avance (4) | | EB | | | | |
| TOTAL (IV) | EC | 1 438 548 | | | | |
| TOTAL (V) | ED | | | | | |
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 1 527 184 | | | | |
| RENVOIS | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | | | |
| | (2) Réserve spéciale de réévaluation (1959) | Écart de réévaluation libre | 1C | | | |
| | | Dont | 1D | | | |
| | (3) Réserve de réévaluation (1976) | 1E | | | | |
| | (4) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme* | 1F | | | | |
| (5) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 259 708 | | | | |
| (6) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 847 | | | | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright 2014

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

| Designation de l'entreprise : | MÉRIDIEN DW CONSEIL SAS | | Néant | * | |
|--|--|--|-------|--------|---------|
| | France | Exercice N Exportation et livraisons Intracomunitaires | | | Total |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises | FA | FB | FC | |
| | Production vendue | biens * | FE | FF | |
| | | Services * | FG | FH | 320 225 |
| | Chiffres d'affaires nets * | FJ | FK | FL | 320 225 |
| | Production stockée * | | | FM | |
| | Production immobilisée * | | | FN | |
| | Subventions d'exploitation | | | FO | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9) | | | FP | 24197 |
| | Autres produits (1) (11) | | | FQ | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | FR | 344 422 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane) * | | | FS | |
| | Variation de stocks (marchandises) * | | | FT | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * | | | FU | |
| | Variations de stock (matières premières et approvisionnement) * | | | FV | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6bis) * | | | FW | 8686 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | FX | |
| | Salaires et traitements * | | | FY | 186342 |
| | Charges sociales (10) | | | FZ | 67707 |
| | Dotations aux amortissements * | | | GA | |
| | Dotations aux provisions * | | | GB | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Sur immobilisations | | | GC | |
| | Sur actif circulant : dotations aux provisions * | | | GD | |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | GE | |
| | Autres charges (17) | | | GF | 262 735 |
| | Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | GG | 81 687 |
| | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (1 - II) | | | GH | |
| | Bénéfice attribué ou perte transférée * | | | GI | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré * | | | GJ | 24082 |
| | Produits financiers de participations (5) | | | GK | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | GL | |
| Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | GM | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | GN | | |
| Différences positives de change | | | GO | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | GP | 24 082 | |
| Total des produits financiers (V) | | | GQ | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | GR | 9827 | |
| Intérêts et charges assimilés (6) | | | GS | | |
| Différences négatives de change | | | GT | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | GU | 9 827 | |
| Total des charges financières (VI) | | | GV | 14 755 | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

| Designation de l'entreprise : MERIDIEN DW CONSEIL SAS | | Exercice N | Exercice N-1 | Néant <input type="checkbox"/> |
|--|--|-------------------------|------------------------|--------------------------------|
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | HJ | | |
| Impôts sur les bénéfices * | | HK | 17306 | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 368 504 | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HMA | 289 868 | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total de charges) | | HN | 78 636 | |
| (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | | |
| (4) | Dont { produits de localisations immobilières | HY | | |
| | { Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG | | |
| (3) | Dont { Crédit-bail mobilier * | HP | | |
| | { Crédit-bail immobilier | HQ | | |
| (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH | | |
| (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | IJ | | |
| (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | IK | | |
| (6 bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.F.) | HX | | |
| (9) | Dont transferts de charges | A1 | | |
| (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | | |
| (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | | |
| (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | | |
| (13) | Dont primes et cotisations emploi | A5 | | |
| | mobilières personnelles : locatives | | | |
| (7) | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | Exercice N | | Exercice N-1 |
| | | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | |
| (8) | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Exercice N | | Exercice N-1 |
| | | Charges antérieures | Produits antérieurs | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENVOIS

ANNEXE

LISTE DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS

| Capital | Capitaux propres | Quote-part % capital détenu | Résultat du dernier exercice clos |
|---------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
|---------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|

A. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations :

| 1. Filiales (plus de 50% du capital détenu) | | | |
|---|-----------|-----------|----------|
| Néant | | | |
| 2. Participations | | | |
| SARL E. LILE MITROPOLE SAS (Siren n° 432 495 456) | 40 000 | 1 204 756 | 16,31% |
| ASA GHOUPY LURIX SAS (Siren n° 398 628 958) | 937 440 | 2 439 658 | 9,39% |
| CONCEPT COMMERCIAL GROUPS - LURIX (Siren n° 322 96 967) | 1 300 000 | 2 197 438 | 0,41% |
| | | | 1 44 804 |

B. Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations (titres représentant Moins de 1% du Capital) :

| 1. Filiales non reprises au chapitre A : | |
|--|-------|
| a. Françaises | Néant |
| b. Étrangères | Néant |
| 2. Participations non reprises au chapitre A : | |
| a. Françaises | Néant |
| b. Étrangères | Néant |

MERIDIEN DW CONSEIL

Société par Actions Simplifiée Pluripersonnelle au capital de 300.000 euros
Siège social : 84, boulevard du Général Leclerc Paraboles II 59100 ROUBAIX
SIREN 798 804 324 RCS LILLE METROPOLE

Approbation des comptes de l'exercice clos le
30 septembre 2014

- I -

*PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT SOUMISE À
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 28 MARS 2015*

RÉSULTAT : Bénéfice de 78.635,52 euros

AFFECTATION DU RÉSULTAT PROPOSÉE :

L'Assemblée Générale décide, conformément aux statuts, l'affectation du résultat de l'exercice tel que suit :

| | |
|-------------------------------|-------------|
| - Réserve légale | 1.000,00 € |
| - Réserves facultatives | 77.635,52 € |
| Soit un total de | 87.635,52 € |

L'Assemblée Générale rappelle qu'il s'agit des comptes annuels du premier exercice social.

- II -

*TEXTE DE RÉSOLUTION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
VOTÉE AU COURS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 28 MARS 2015*

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide, conformément aux statuts, l'affectation du résultat de l'exercice tel que suit :

| | |
|-------------------------------|-------------|
| - Réserve légale | 1.000,00 € |
| - Réserves facultatives | 77.635,52 € |
| Soit un total de | 87.635,52 € |

L'Assemblée Générale rappelle qu'il s'agit des comptes annuels du premier exercice social.

CETTE RÉSOLUTION MISE AUX VOIX EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

MERIDIEN DW CONSEIL

Société par Actions Simplifiée Pluripersonnelle au capital de 300.000 euros
Siège social : 84, boulevard du Général Leclerc Paraboles II 59100 ROUBAIX
SIREN 798 804 324 RCS LILLE METROPOLE

Rapport de gestion du Président à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2014

Chers actionnaires,

Conformément à la loi et aux statuts, vous êtes consultés sur l'approbation des comptes annuels du premier exercice social que nous avons arrêtés, exercice clos le 30 septembre 2014, et d'une durée de 11 mois dont 9 mois d'activité.

Le présent rapport de gestion, le rapport général de votre Commissaire aux Comptes, les comptes annuels et autres renseignements s'y rapportant et plus généralement tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les conditions et délais prévus par la loi pour que vous puissiez en prendre connaissance.

Nous vous donnerons toutes précisions et renseignements complémentaires concernant ces pièces et documents.

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2014 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2014, notre société a pris les participations décrites dans le présent rapport, et le chiffre d'affaires hors taxes s'est élevé à 320.225 euros.

Le total des charges de l'exercice s'est élevé à 289.868 euros, dont notamment :

| | |
|-------------------------------------|----------|
| - autres achats et charges externes | 8.686 € |
| - charges financières | 9.827 € |
| - produits financiers | 24.082 € |

La valeur ajoutée s'élève à 311.539 euros au 30 septembre 2014

L'impôt sur les bénéfices s'élève à 17.306 euros.

EVOLUTION DES AFFAIRES ET DES RESULTATS

Les données chiffrées

Des comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2014, il ressort les résultats suivants :

| | |
|---------------------------|--------------|
| . Résultat d'exploitation | 81.687 euros |
| . Résultat financier | 14.255 euros |
| . Résultat courant | 95.942 euros |
| . Résultat exceptionnel | 0 euros |
| . Impôt société | 17.036 euros |
| . Résultat net | 78.636 euros |

Proposition d'affectation du résultat :

Nous vous proposons, conformément aux statuts, l'affectation de résultat suivante :

- RESERVES FACULTATIVES 78.635,52 euros

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

L'objectif pour l'exercice ouvert le 1^{er} octobre 2014 est la consolidation du chiffre d'affaires.

SITUATION DES CAPITAUX PROPRES

Les capitaux propres sont d'un montant supérieur à la moitié du capital social de sorte qu'il n'incombe aucune obligation particulière à la société en termes de dissolution ou de poursuite d'activité.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Depuis le 30 septembre 2014, date de clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

En regard à l'article L.232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

CHARGES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

DESCRIPTION DES PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES

L'examen des comptes ne révèle aucune provision pour risques et charges.

DIVIDENDES MIS EN DISTRIBUTION ANTERIEUREMENT

Néant car il s'agit du premier exercice social.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Nous vous rappelons que notre Société détient les participations suivantes :

- 16,325% du capital social de la SAS EUREX LILLE METROPOLE (Siren n° 432 395 556) ;
- 9,394% du capital social de la SAS IMA GROUPE EUREX (Siren n° 398 628 958) ;
- 0,0172% du capital social de la SAS ORGECO GROUPE EUREX (Siren n° 322 096 967).

Nous vous rappelons, également, que le tableau des filiales et participations est annexé au bilan.

Ces sociétés ne détiennent aucune participation dans notre Société. 

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Vous pouvez prendre connaissance du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L 227-10 et suivants du Code de commerce.

SITUATION DU MANDAT DU PRESIDENT

Nous vous précisons que les mandats du Président et des Membres du Conseil de Direction ne sont pas arrivés à expiration.

PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL

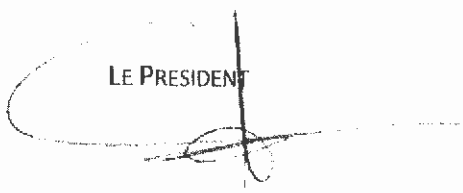
Conformément aux dispositions de l'article L 225.102 du Code du Commerce, nous vous indiquons ci-dessous, l'état de la participation des salariés au capital social au dernier jour de l'exercice, soit le 30 septembre 2014.

Suivant l'article L 225-102, ne sont recensées que les actions des salariés qui sont l'objet d'une gestion collective ou dont les intéressés n'ont pas une libre disposition, c'est à dire les actions figurant dans des plans d'épargne d'entreprise ou des plans partenariaux d'épargne salariale volontaire, celles figurant dans des fonds communs de placement d'entreprise, celles détenues directement par les salariés au titre des privatisations et de la participation aux résultats de l'entreprise.

Nous vous demandons de prendre acte qu'aucune action n'est détenue par le personnel de la société et par le personnel des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L 225.180 du code de commerce.

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

LE PRESIDENT



MERIDIEN DW CONSEIL

Société par Actions Simplifiée Pluripersonnelle au capital de 300.000 euros
Siège social : 84, boulevard du Général Leclerc, Paraboles II 59100 ROUBAIX
SIREN 798 804 324 RCS LILLE METROPOLE

Rapport de gestion du Président à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2014

Chers actionnaires,

Conformément à la loi et aux statuts, vous êtes consultés sur l'approbation des comptes annuels du premier exercice social que nous avons arrêtés, exercice clos le 30 septembre 2014, et d'une durée de 11 mois dont 9 mois d'activité.

Le présent rapport de gestion, le rapport général de votre Commissaire aux Comptes, les comptes annuels et autres renseignements s'y rapportant et plus généralement tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les conditions et délais prévus par la loi pour que vous puissiez en prendre connaissance.

Nous vous donnerons toutes précisions et renseignements complémentaires concernant ces pièces et documents.

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2014 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2014, notre société a pris les participations décrites dans le présent rapport, et le chiffre d'affaires hors taxes s'est élevé à 320.225 euros.

Le total des charges de l'exercice s'est élevé à 289.868 euros, dont notamment :

- autres achats et charges externes 8.686 €
- charges de personnel 254.049 €
- charges financières 9.827 €
- produits financiers 24.082 €

La valeur ajoutée s'élève à 311.539 euros au 30 septembre 2014

L'impôt sur les bénéfices s'élève à 17.306 euros.

EVOLUTION DES AFFAIRES ET DES RESULTATS

Les données chiffrées

Des comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2014, il ressort les résultats suivants :

| | |
|---------------------------|--------------|
| · Résultat d'exploitation | 81.687 euros |
| · Résultat financier | 14.255 euros |
| · Résultat courant | 95.942 euros |
| · Résultat exceptionnel | 0 euros |
| · Impôt société | 17.036 euros |
| · Résultat net | 78.636 euros |

111

Proposition d'affectation du résultat :

Nous vous proposons, conformément aux statuts, l'affectation de résultat suivante :

- RESERVES FACULTATIVES 78.635,52 euros

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

L'objectif pour l'exercice ouvert le 1^{er} octobre 2014 est la consolidation du chiffre d'affaires.

SITUATION DES CAPITAUX PROPRES

Les capitaux propres sont d'un montant supérieur à la moitié du capital social de sorte qu'il n'incombe aucune obligation particulière à la société en termes de dissolution ou de poursuite d'activité.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Depuis le 30 septembre 2014, date de clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

En égard à l'article L.232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

CHARGES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

DESCRIPTION DES PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES

L'examen des comptes ne révèle aucune provision pour risques et charges.

DIVIDENDES MIS EN DISTRIBUTION ANTERIEUREMENT


Néant car il s'agit du premier exercice social.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Nous vous rappelons que notre Société détient les participations suivantes :

- 16,325% du capital social de la SAS EUREX LILLE ME TROPOLE (Siren n° 432 395 556) ;
- 9,394% du capital social de la SAS JMA GROUPE EUREX (Siren n° 398 628 958) ;
- 0,0172% du capital social de la SAS ORGECO GROUPE EUREX (Siren n° 322 096 967).

Nous vous rappelons, également, que le tableau des filiales et participations est annexé au bilan.

Ces sociétés ne détiennent aucune participation dans notre Société. 

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Vous pouvez prendre connaissance du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L 227-10 et suivants du Code de commerce.

SITUATION DU MANDAT DU PRESIDENT

Nous vous précisons que les mandats du Président et des Membres du Conseil de Direction ne sont pas arrivés à expiration.

PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL

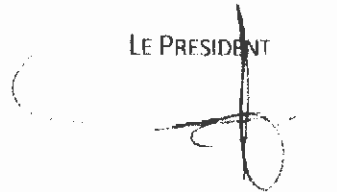
Conformément aux dispositions de l'article L 225.102 du Code du Commerce, nous vous indiquons ci-dessous, l'état de la participation des salariés au capital social au dernier jour de l'exercice, soit le 30 septembre 2014.

Suivant l'article L 225-102, ne sont recensées que les actions des salariés qui sont l'objet d'une gestion collective ou dont les intéressés n'ont pas une libre disposition, c'est à dire les actions figurant dans des plans d'épargne d'entreprise ou des plans partenariaux d'épargne salariale volontaire, celles figurant dans des fonds communs de placement d'entreprise, celles détenues directement par les salariés au titre des privatisations et de la participation aux résultats de l'entreprise.

Nous vous demandons de prendre acte qu'aucune action n'est détenue par le personnel de la société et par le personnel des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L 225.180 du code de commerce.

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

LE PRESIDENT





commissaire
aux comptes

SAS MERIDIEN DW CONSEIL

Rapport

sur les comptes annuels

Exercice Clos 30 Septembre 2014

84, boulevard du Général Leclerc
Paraboles II
59100 ROUBAIX

SAS MERIDIEN DW CONSEIL
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Aux actionnaires,

En exécution de la mission que vous nous avez confiée, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 septembre 2014, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société Meridien DW Conseil tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre 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. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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.

Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations nous n'avons pas d'éléments spécifiques à porter à votre connaissance.

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

Vérifications et informations spécifiques

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 par le Président dans son rapport et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Tourcoing, le 15 février 2015

Hubert Tondeur
Commissaire aux Comptes

