

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 : 1999 B 20117

Numéro SIREN : 421 850 066

Nom ou dénomination : A.P.E.N. (Accompagnement Protection Evènement Nord)

Ce dépôt a été enregistré le 27/06/2018 sous le numéro de dépôt 8593

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

445 boulevard Gambetta

CS 60455

59338 Tourcoing Cedex

A.P.E.N. (Accompagnement Protection

Evènement Nord)

102 rue de Lannoy

59650 Villeneuve d'Ascq

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : A.P.E.N. (Accompagnement
Protection Evènement Nord)

Numéro RCS : 421 850 066

Numéro Gestion : 1999B20117

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Adresse: 102 rue de Lannoy
59650 Villeneuve d'Ascq

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 31/12/2017

Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 26/06/2018

Sous le numéro : 8593

Délivré à Lille Métropole le 27 juin 2018

Le Greffier,



APEN

102 Rue de Lannoy

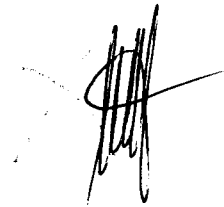
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Pour copie certifiée conforme à l'original



Désignation de l'entreprise :		APEN										Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		1 2																			
Adresse de l'entreprise		102 Rue de Lannoy 59650 VILLENEUVE D'ASCO										Durée de l'exercice précédent *		1 2																			
Numéro SIRET *		4 2 1 8 5 0 0 6 6 0 0 3 4										Néant ☐ *																					
												Exercice N clos le,		3 1 1 2 2 0 1 7																			
												Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3																	
Capital souscrit non appelé (I)		AA																															
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB										AC																				
		Frais de développement *	CX										CQ																				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF										AG		54 485 41 603 12 882																		
		Fonds commercial (I)	AH										AI																				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ										AK																				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL										AM																				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN										AO																				
		Constructions	AP										AQ																				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR										AS		112 496 89 552 22 944																		
		Autres immobilisations corporelles	AT										AU		207 757 91 988 115 769																		
		Immobilisations en cours	AV										AW																				
		Avances et acomptes	AX										AY																				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 2	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS										CT																				
		Autres participations	CU										CV																				
Créances rattachées à des participations		BB										BC																					
Autres titres immobilisés		BD										BE																					
Prêts		BF										BG		15 182 11 655 3 527																			
Autres immobilisations financières *		BH										BI		1 400 1 400																			
TOTAL (II)		BJ										391 319		BK		234 798 156 522																	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL										BM																				
		En cours de production de biens	BN										BO																				
		En cours de production de services	BP										BQ																				
		Produits intermédiaires et finis	BR										BS																				
		Marchandises	BT										BU																				
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV										BW																				
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX										BY		2 646 294 2 646 294																		
		Autres créances (3)	BZ										CA		1 035 441 1 035 441																		
	DIVULS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB										CC																				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD										CE																				
Disponibilités		CF										CG		280 280																			
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH										CI		156 590 156 590																			
	TOTAL (III)	CJ										3 838 606		CK		3 838 606																	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW																															
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM																															
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN																															
	TOTAL GÉNÉRAL (I + VI)	CO										4 229 926		LA		234 798 3 995 128																	
Renvois : (1) Dont état au bal :												(2) Part à moins d'un an de non-déclassement financier : autre :		CP		16 382		(3) Part à plus d'un an :		CR													
Chasse de réserve de propriété :												Immobiliations :		Stocks :										Créances :									

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2018

Désignation de l'entreprise		APEN		Néant ☐ *	
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 7 622...)	DA	7 622		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	762		
	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 * ☐ EJ)	DG	488 594		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	54 609		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	551 588	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	43 000		
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	43 000		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	61 446		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	10		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	601 354		
	Dettes fiscales et sociales	DY	2 736 168		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	1 562		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	3 400 540		
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3 995 128		
REVENUS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IF			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	IF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	3 400 540			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	61 446			

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : APEN		Néant ☐ *						
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue	biens * services *	FD		FE		FF	
			FG	13 725 193	FH		FI	13 725 193
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	13 725 193	FK		FL	13 725 193
	Production stockée *						FM	
	Production immobilisée *						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	13 379
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)						FP	144 719
	Autres produits (1) (11)						FQ	10 743
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	13 894 033
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	
	Variation de stock (marchandises)*						FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	2 401 868
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	413 883
	Salaires et traitements *						FY	9 033 559
	Charges sociales (10)						FZ	1 863 598
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	67 939
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	15 000
	Autres charges (12)						GE	20 185
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	13 816 032
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	78 001	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	12 190
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
	Total des produits financiers (V)						GP	12 190
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	41 243
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
	Total des charges financières (VI)						GU	41 243
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(29 053)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - II + III - IV + V - VI)						GW	48 948	

APEN

102 Rue de Lannoy

59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Annexes légales

Aux comptes annuels présentées en euros

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017 dont le total est de 3 995 128,01 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 54 609,26 E, présenté sous forme de liste.

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

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

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

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

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

- Crédit-bail mobilier
- Engagements financiers
- Rémunérations des dirigeants
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

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 INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

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

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Matériel et outillage industriels	de 03 à 05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 04 à 10 ans
Matériel de transport	de 03 à 05 ans
Matériel de bureau et informatique	de 02 à 05 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

1.2 - 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.

1.3 - 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.

1.4 - 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.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

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),

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants : Minoration du poste Frais de personnel

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- Embauches de personnel; investissements matériel; reconstitution fonds de roulement

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.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' viremt pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	47 630	6 855	
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	101 985	10 511	
Autres install., agencements, aménagements	47 420	10 399	
Matériel de transport	32 061	9 408	
Matériel de bureau, informatique, mobilier	90 931	17 538	
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	272 396	47 857	
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	15		
Prêts et autres immobilisations financières	31 773		
TOTAL	31 788		
TOTAL GENERAL	351 813	54 712	

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			54 485	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels			112 496	
Autres install., agencements, aménagements			57 819	
Matériel de transport			41 469	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			108 469	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			320 252	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés		15		
Prêts et autres immobilisations financières		15 190	16 582	
TOTAL		15 206	16 582	
TOTAL GENERAL		15 206	391 319	

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	31 922	9 681		41 603
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	67 293	22 258		89 552
Installations, agencements divers	5 154	8 333		13 486
Matériel de transport	12 957	6 276		19 234
Matériel de bureau, informatique, mobilier	37 877	21 391		59 268
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	123 282	58 258		181 539
TOTAL GENERAL	155 204	67 939		223 143

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	9 681				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	22 258				
Installations, agencements divers	8 333				
Matériel de transport	6 276				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	21 391				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	58 258				
TOTAL GENERAL	67 939				

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

5 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin 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				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges	34 000	15 000	6 000	43 000
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				
TOTAL Provisions	34 000	15 000	6 000	43 000
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières	23 846		12 190	11 655
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	18 006		18 006	
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	41 852		30 196	11 655
TOTAL GENERAL	75 852	15 000	36 196	54 655
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		15 000	24 006	
- financières			12 190	
- 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.

6 - 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	15 182	15 182	
Autres immobilisations financières	1 400	1 400	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	2 646 294	2 646 294	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	527	527	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	1 992	1 992	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	362 952	362 952	
- T.V.A.	89 003	89 003	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	49 795	49 795	
Groupe et associés	453 382	453 382	
Débiteurs divers	77 790	77 790	
Charges constatées d'avance	156 590	156 590	
TOTAL GENERAL	3 854 908	3 854 908	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice	12 190		
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	61 446	61 446		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	601 354	601 354		
Personnel et comptes rattachés	1 248 399	1 248 399		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	697 825	697 825		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	507 716	507 716		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	282 228	282 228		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10	10		
Autres dettes	1 562	1 562		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	3 400 540	3 400 540		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés	10			

7 - AUTRES TABLEAUX

7.1 - 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			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	1 874		
Autres créances		453 382	
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			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		321 600	
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**8.1 - 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	1 874
Autres créances	54 479
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	56 353

8.2 - 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	772
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	351 153
Dettes fiscales et sociales	997 211
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	1 349 136

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	156 590	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	156 590	

Commentaires:

8.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	500	15,24
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	500	15,24

Commentaires:

8.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par marché géographique	Montant
France	13 725 193
Etranger	
TOTAL	13 725 193

	Résultat av. impôts	Impôts
Résultat courant	48 948	
Résultat exceptionnel (et participation)	5 661	
Résultat comptable	54 609	

CABINET DARQUE COUVEZ ET ASSOCIES

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.1 - CREDIT BAIL MOBILIER**

	Install Mat Out	Autres	Total
Valeur d'origine		131 862	131 862
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs		11 348	11 348
- Dotations de l'exercice		28 038	28 038
TOTAL		92 477	92 477
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs		44 262	44 262
- Exercice		21 385	21 385
TOTAL		65 648	65 648
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus		21 385	21 385
- à plus d'un an et cinq au plus		45 322	45 322
- à plus de cinq ans			
TOTAL		66 707	66 707
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus		7 287	7 287
- à plus de cinq ans			
TOTAL		7 287	7 287
Montant pris en charge dans l'exercice			

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.2 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Autres engagements donnés :	
Préfinancement CICE 2016	312 700
Préfinancement CICE 2017	361 000
Crédit-baux	66 707
TOTAL	740 407
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
Préfinancement CICE 2016	312 700
Préfinancement CICE 2017	361 000
Crédit-baux	66 707
TOTAL	740 407
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.3 - REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS

	Montant
Rémunérations allouées aux membres:	
- des organes d'administration	
- des organes de direction	
- des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

9.4 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	6 000
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	6 000

Commentaires:

9.5 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens	23	
Employés	422	
Ouvriers		
TOTAL	445	

Commentaires:

9.6 - ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET ENGAGEMENTS ASSIMILES

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité		63 190	
TOTAL		63 190	

Commentaires:

A.P.E.N. (Accompagnement Protection Evènement Nord) S.A.S.U.
Au Capital de 7 622 €
Siège social : 102, Rue De Lannoy
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

R.C.S. LILLE METROPOLE 421 850 066

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 08/06/2018
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

DEUXIEME RESOLUTION

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2017** faisant ressortir **un bénéfice** de **54 609,26 €**.

L'Assemblée propose et décide d'affecter le résultat de **54 609,26 €**, de la façon suivante :

- Aux autres réserves, pour un montant de 54 609,26 €

Pour copie certifiée conforme,

Le Président,

S.A.R.L. GROUPE EXCELLENCE représentée
par **Mr Moez BEN KHELIL**.

