

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 02794

Numéro SIREN : 539 694 844

Nom ou dénomination : SENEK

Ce dépôt a été enregistré le 14/02/2018 sous le numéro de dépôt 14947



20180149472017

DATE DEPOT : 14/02/2018

N° DE DEPOT : 14947

N° GESTION : 2012B02794

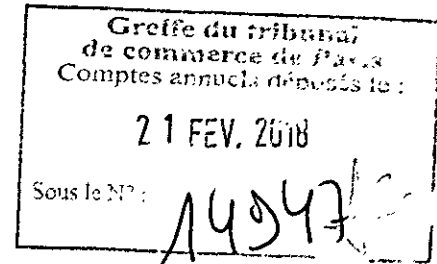
N° SIREN : 539694844

DENOMINATION : SENEK

ADRESSE : 38 rue Blomet 75015 Paris

MILLESIME : 2017

SENEK  
Société par actions simplifiée  
au capital de 55 201 €  
Siège social : 38, rue Blomet  
75015 PARIS  
539 694 844 RCS PARIS



**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 18 JANVIER 2018**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE  
CLOS LE 31 JUILLET 2017**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1 985 228,69 € de la façon suivante :

- Autres réserves : 1 985 228,69 €

L'assemblée prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois précédents exercices.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ueest'.

**CABINET D'EXPERTISE & DE  
COMMISSARIAT AUX COMPTES**

**Jean-Pierre DAIRE**

**SAS au Capital de 16500 €**

**10, rue Georges Potié**

**59120 LOOS**

**RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

**Comptes annuels- Exercice clos le 31 Juillet 2017**

**S.A.S SENEK**

**38, Rue Blomet**

**75015 PARIS**

**CABINET D'EXPERTISE & DE  
COMMISSARIAT AUX COMPTES**

**Jean-Pierre DAIRE**

**SAS au Capital de 16500 €**

**10, rue Georges Potié**

**59120 LOOS**

**SAS SENEK**

**38 RUE BLOMET**

**75015 PARIS**

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée lors de la constitution de la société en date du 2 Janvier 2012, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 juillet 2017 sur

- ❖ Le contrôle des comptes annuels de votre Société, tels qu'ils sont annexés au présent rapport,
- ❖ Les justifications de nos appréciations,
- ❖ Les vérifications spécifiques prévues par la loi.

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

## **I – OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS**

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre 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 et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. 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.

## **II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS**

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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.

### III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles 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 Président et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à LOOS, le 14 Décembre 2017

Le Commissaire aux Comptes Inscrit

Jean-Pierre DAIRE

Désignation de l'entreprise SAS SENEK Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12

Adresse de l'entreprise 38 rue BLOMET 75015 PARIS Durée de l'exercice précédent\* 12

Numéro SIRET\* 5 3 9 6 9 4 8 4 4 0 0 0 1 7 Néant ☐ \*

Exercice N clos le, 31/07/2017

|                                             |                                 | Brut<br>1                                                       | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>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         |
|                                             |                                 | Fonds commercial (1)                                            | 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         |
|                                             |                                 | Autres immobilisations corporelles                              | AT                              | AU         |
|                                             |                                 | 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         |
|                                             |                                 | Autres immobilisations financières*                             | BH                              | BI         |
|                                             | <b>TOTAL (II)</b>               |                                                                 | BJ                              | BK         |
| 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         |
|                                             |                                 | Autres créances (3)                                             | BZ                              | CA         |
|                                             | DIVERS                          | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                              | CC         |
|                                             |                                 | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....   | CD                              | CE         |
|                                             |                                 | Disponibilités                                                  | CF                              | CG         |
|                                             | Comptes de régularisation       | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH                              | CI         |
| <b>TOTAL (III)</b>                          |                                 | CJ                                                              | CK                              |            |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    |                                 | CW                                                              |                                 |            |
| Primes de remboursement des obligations (V) |                                 | CM                                                              |                                 |            |
| Ecarts de conversion actif* (VI)            |                                 | CN                                                              |                                 |            |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>               |                                 | CO                                                              | IA                              |            |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :          |                                 | CP                                                              | (3) Part à plus d'un an         | CR         |
| Clause de réserve de propriété : *          |                                 | Stocks :                                                        |                                 | Créances : |

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

|                                    |                                                                                                   |                                                      |                                         |                                  |               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                   | SAS SENEX                                            |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |               |
|                                    |                                                                                                   |                                                      |                                         | Exercice N                       |               |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 55 201 )                                          |                                                      |                                         | DA                               | 55 201        |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                       |                                                      |                                         | DB                               | 1 608 285     |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK )                                         |                                                      |                                         | DC                               |               |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                |                                                      |                                         | DD                               | 6 382         |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                            |                                                      |                                         | DE                               |               |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 ) |                                                      |                                         | DF                               |               |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ )   |                                                      |                                         | DG                               |               |
|                                    | Report à nouveau                                                                                  |                                                      |                                         | DH                               | ( 3 467 136 ) |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                        |                                                      |                                         | DI                               | 1 985 228     |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                      |                                                      |                                         | DJ                               |               |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                         |                                                      |                                         | DK                               |               |
|                                    | TOTAL (I)                                                                                         |                                                      |                                         | DL                               | 187 960       |
| 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                               |               |
|                                    | 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                               | 2 937 051     |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs E1 )                           |                                                      |                                         | DV                               | 1 345 066     |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                  |                                                      |                                         | DW                               |               |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                          |                                                      |                                         | DX                               | 56 62         |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                       |                                                      |                                         | DY                               | 190 653       |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                   |                                                      |                                         | DZ                               |               |
|                                    | Autres dettes                                                                                     |                                                      |                                         | EA                               |               |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                   |                                                      |                                         | EB                               |               |
| TOTAL (IV)                         |                                                                                                   |                                                      | EC                                      | 4 529 399                        |               |
| Ecart de conversion passif* (V)    |                                                                                                   |                                                      | ED                                      |                                  |               |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V)              |                                                                                                   |                                                      | EE                                      | 4 717 359                        |               |
| RENOIS                             | (1)                                                                                               | Écart de réévaluation incorporé au capital           |                                         | IB                               |               |
|                                    | (2)                                                                                               | Dont                                                 | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | IC                               |               |
|                                    |                                                                                                   |                                                      | Ecart de réévaluation libre             | ID                               |               |
|                                    |                                                                                                   |                                                      | Réserve de réévaluation (1976)          | IE                               |               |
|                                    | (3)                                                                                               | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * |                                         | EF                               |               |
| (4)                                | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                             |                                                      | EG                                      | 2 199 685                        |               |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                          |                                                      | EH                                      |                                  |               |

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

Formulaire obligatoire (article 93 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS SENEK

Néant ☐ \*

|                                                                |                                                                                         | Exercice N                                         |                                 |                                                |  |       |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|--|-------|-----------|
|                                                                |                                                                                         | France                                             |                                 | Exportations et livraisons intracommunautaires |  | Total |           |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                                 |                                 | FB                                             |  | FC    |           |
|                                                                | Production vendue { biens *<br>services *                                               | FO                                                 |                                 | FE                                             |  | FF    |           |
|                                                                |                                                                                         | FG                                                 | 1 258 092                       | FH                                             |  | FI    | 1 258 092 |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                              | FJ                                                 | 1 258 092                       | FK                                             |  | FL    | 1 258 092 |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                                                    |                                 |                                                |  | FM    |           |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                                                    |                                 |                                                |  | FN    |           |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                    |                                 |                                                |  | FO    |           |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                   |                                                    |                                 |                                                |  | FP    | 228 628   |
|                                                                | Autres produits (I) (11)                                                                |                                                    |                                 |                                                |  | FQ    | 2         |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                    |                                 |                                                |  | FR    | 1 486 723 |
| 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    | 338 155   |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                    |                                 |                                                |  | FX    | 20 859    |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                                                    |                                 |                                                |  | FY    | 522 108   |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                    |                                 |                                                |  | FZ    | 215 052   |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations {                              | - dotations aux amortissements* |                                                |  | GA    | 97 626    |
|                                                                |                                                                                         |                                                    | - dotations aux provisions*     |                                                |  | GB    |           |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*    |                                 |                                                |  | GC    |           |
|                                                                |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                                 |                                                |  | GD    |           |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                    |                                 |                                                |  | GE    | 4 653     |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                    |                                 |                                                |  | GF    | 1 198 454 |
|                                                                | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                    |                                                    |                                 |                                                |  | GG    | 288 268   |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée*                                                  |                                                    |                                 |                                                |  | GII   |           |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré*                                                  |                                                    |                                 |                                                |  | GI    |           |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                    |                                 |                                                |  | GJ    | 1 730 000 |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                    |                                 |                                                |  | GK    |           |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                    |                                 |                                                |  | GL    | 246       |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                    |                                 |                                                |  | GM    |           |
|                                                                | Différences positives de change                                                         |                                                    |                                 |                                                |  | GN    |           |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                    |                                 |                                                |  | GO    | 1         |
|                                                                | Total des produits financiers (V)                                                       |                                                    |                                 |                                                |  | GP    | 1 730 247 |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                    |                                 |                                                |  | GQ    |           |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                    |                                 |                                                |  | GR    | 26 846    |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                    |                                 |                                                |  | GS    |           |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                    |                                 |                                                |  | GT    |           |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                    |                                 |                                                |  | GU    | 26 846    |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                    |                                 |                                                |  | GV    | 1 703 401 |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                    |                                 |                                                |  | GW    | 1 991 669 |

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

|                                                                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                              |                        |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS SENEK</b>                                                                                                |                                                                                                       | Néant <input type="checkbox"/> *                                                             |                        |    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                       | Exercice N                                                                                   |                        |    |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                                                                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                      | HA                                                                                           |                        |    |
|                                                                                                                                             | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                    | HB                                                                                           |                        |    |
|                                                                                                                                             | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                      | HC                                                                                           |                        |    |
|                                                                                                                                             | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                     | 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 (6 ter)                                    | HG                                                                                           |                        |    |
|                                                                                                                                             | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                   | HH                                                                                           |                        |    |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                                                                                               |                                                                                                       | HI                                                                                           |                        |    |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                               |                                                                                                       | HJ                                                                                           |                        |    |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                                                                                              |                                                                                                       | HK                                                                                           | 6 441                  |    |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                                                                                               |                                                                                                       | HL                                                                                           | 3 216 971              |    |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>                                                                                     |                                                                                                       | HM                                                                                           | 1 231 742              |    |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>                                                                       |                                                                                                       | HN                                                                                           | 1 985 228              |    |
| RENVIS                                                                                                                                      | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                           | HO                                                                                           |                        |    |
|                                                                                                                                             | (2) Dont                                                                                              | produits de locations 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                                                                                           |                        |    |
|                                                                                                                                             | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)                       | HX                                                                                           |                        |    |
|                                                                                                                                             | (6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                | RC                                                                                           |                        |    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                       | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)   | RD                     |    |
|                                                                                                                                             | (9) Dont transferts de charges                                                                        | A1                                                                                           | 228 628                |    |
|                                                                                                                                             | (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                                                                                           | 4 649                  |    |
|                                                                                                                                             | (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives                           | A6                                                                                           | obligatoires           | A9 |
| (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                                                                                   |                        |    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                       | Charges exceptionnelles                                                                      | Produits exceptionnels |    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                              |                        |    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                              |                        |    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                              |                        |    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                              |                        |    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                              |                        |    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                              |                        |    |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                               |                                                                                                       | Exercice N                                                                                   |                        |    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                       | Charges antérieures                                                                          | Produits antérieurs    |    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                              |                        |    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                              |                        |    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                              |                        |    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                              |                        |    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                              |                        |    |

# ETATS FINANCIERS

2017

Période du 01/08/2016 au 31/07/2017

SENEK

Annexe

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS SENEK

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/07/2017, dont le total est de 4 717 360 €  
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 1 985 229 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/08/2016 au 31/07/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 17/10/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/07/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

#### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Matériel de transport : 5 ans
- \* Matériel de bureau : 3 ans
- \* Matériel Informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 7 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

## Règles et méthodes comptables

### Créances

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

### Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

### Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise ne prévoit pas des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

### Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le montant du CICE est de 1 148 €.

## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

|                                                                          | Au début<br>d'exercice | Augmentation  | Diminution   | En fin<br>d'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              |                        |               |              |                      |
| - Fonds commercial                                                       |                        |               |              |                      |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          | 217 074                |               | 3 022        | 214 052              |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     | <b>217 074</b>         |               | <b>3 022</b> | <b>214 052</b>       |
| - Terrains                                                               |                        |               |              |                      |
| - Constructions sur sol propre                                           |                        |               |              |                      |
| - Constructions sur sol d'autrui                                         |                        |               |              |                      |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                        |               |              |                      |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            |                        |               |              |                      |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               |                        |               |              |                      |
| - Matériel de transport                                                  | 8 870                  |               |              | 8 870                |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 100 419                | 25 015        |              | 125 434              |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |               |              |                      |
| - Immobilisations corporelles en cours                                   |                        |               |              |                      |
| - Avances et acomptes                                                    |                        |               |              |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>109 289</b>         | <b>25 015</b> |              | <b>134 304</b>       |
| - Participations évaluées par mise en équivalence                        |                        |               |              |                      |
| - Autres participations                                                  | 1 750 000              |               |              | 1 750 000            |
| - Autres titres immobilisés                                              |                        |               |              |                      |
| - Prêts et autres immobilisations financières                            | 2 428                  | 14            |              | 2 442                |
| <b>Immobilisations financières</b>                                       | <b>1 752 428</b>       | <b>14</b>     |              | <b>1 752 442</b>     |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>2 078 790</b>       | <b>25 029</b> | <b>3 022</b> | <b>2 100 798</b>     |

## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

|                                      | Immobilisations<br>incorporelles | Immobilisations<br>corporelles | Immobilisations<br>financières | Total         |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>Ventilation des augmentations</b> |                                  |                                |                                |               |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |               |
| Virements de l'actif circulant       |                                  |                                |                                |               |
| Acquisitions                         |                                  | 25 015                         | 14                             | 25 029        |
| Apports                              |                                  |                                |                                |               |
| Créations                            |                                  |                                |                                |               |
| Réévaluations                        |                                  |                                |                                |               |
| <b>Augmentations de l'exercice</b>   |                                  | <b>25 015</b>                  | <b>14</b>                      | <b>25 029</b> |
| <b>Ventilation des diminutions</b>   |                                  |                                |                                |               |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |               |
| Virements vers l'actif circulant     |                                  |                                |                                |               |
| Cessions                             | 3 022                            |                                |                                | 3 022         |
| Scissions                            |                                  |                                |                                |               |
| Mises hors service                   |                                  |                                |                                |               |
| <b>Diminutions de l'exercice</b>     | <b>3 022</b>                     |                                |                                | <b>3 022</b>  |

## Notes sur le bilan

## Immobilisations financières

La SAS SENEK a acquis au cours de l'exercice les titres de la SAS SFEF

## Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

|                                                | Capital | Capitaux propres<br>(autres que le capital) | Quote-part<br>du capital<br>détenue | Résultat<br>du dernier<br>exercice clos |
|------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| - Filiales<br>(détenues à + 50 %)              |         |                                             |                                     |                                         |
| SAS SFEF 75015 PARIS                           | 50 000  | 7                                           | 100,00                              | 417                                     |
| SAS KINOUGARDE 75015 PARIS                     | 50 000  | 438                                         | 100,00                              | 781                                     |
| - Participations<br>(détenues entre 10 et 50%) |         |                                             |                                     |                                         |

## Amortissements des immobilisations

|                                                                            | Au début de<br>l'exercice | Augmentation  | Diminutions  | A la fin de<br>l'exercice |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                                |                           |               |              |                           |
| - Fonds commercial                                                         |                           |               |              |                           |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                            | 115 653                   | 69 473        | 3 022        | 182 105                   |
| Immobilisations incorporelles                                              | 115 653                   | 69 473        | 3 022        | 182 105                   |
| - Terrains                                                                 |                           |               |              |                           |
| - Constructions sur sol propre                                             |                           |               |              |                           |
| - Constructions sur sol d'autrui                                           |                           |               |              |                           |
| - Installations générales, agencements et<br>aménagement des constructions |                           |               |              |                           |
| - Installations techniques, matériel et outillage<br>industriels           |                           |               |              |                           |
| - Installations générales, agencements<br>aménagement divers               |                           |               |              |                           |
| - Matériel de transport                                                    | 3 898                     | 1 774         |              | 5 672                     |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                             | 32 780                    | 26 379        |              | 59 159                    |
| - Emballages récupérables et divers                                        |                           |               |              |                           |
| Immobilisations corporelles                                                | 36 678                    | 28 153        |              | 64 831                    |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                    | <b>152 331</b>            | <b>97 626</b> | <b>3 022</b> | <b>246 936</b>            |

## Notes sur le bilan

## Actif circulant

## Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 026 630 € et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                          | Montant<br>brut  | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an |
|------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                  |                              |                             |
| Créances rattachées à des participations |                  |                              |                             |
| Prêts                                    |                  |                              |                             |
| Autres                                   | 2 442            |                              | 2 442                       |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                  |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 353 354          | 353 354                      |                             |
| Autres                                   | 1 666 481        | 1 666 481                    |                             |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |                  |                              |                             |
| Charges constatées d'avance              | 4 353            | 4 353                        |                             |
| <b>Total</b>                             | <b>2 026 630</b> | <b>2 024 189</b>             | <b>2 442</b>                |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |                  |                              |                             |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |                  |                              |                             |

## Produits à recevoir

|                          | Montant      |
|--------------------------|--------------|
| ETAT - PDUITS A RECEVOIR | 5 851        |
| <b>Total</b>             | <b>5 851</b> |

## Notes sur le bilan

## Capitaux propres

## Composition du capital social

Capital social d'un montant de 55 201,00 € décomposé en 55 201 titres d'une valeur nominale de 1,00 €.

|                                                           | Nombre | Valeur nominale |
|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | 63 824 | 1,00            |
| Titres émis pendant l'exercice                            | 6 069  | 1,00            |
| Titres remboursés pendant l'exercice                      | 14 692 |                 |
| Titres composant le capital social à la fin de l'exercice | 55 201 | 1,00            |

Une réduction et une augmentation de capital sont intervenus au cours de l'exercice.

Liste des propriétaires détenant plus de 10 % du capital

|                                      | % de<br>détention | Nombre de part<br>ou d'actions |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>I. PERSONNES MORALES</b>          |                   |                                |
| SCA ALTUR INVESTISSEMENT 75008 PARIS | 10,81             | 5 969,00                       |
| <b>II. PERSONNES PHYSIQUES</b>       |                   |                                |
| LECAT Hervé 75015 PARIS              | 82,65             | 45 629,00                      |

## Notes sur le bilan

## Dettes

## Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 4 529 400 € et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                   | Montant<br>brut  | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an | Echéances<br>à plus de 5 ans |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                            |                  |                              |                             |                              |
| Autres emprunts obligataires (*)                                  |                  |                              |                             |                              |
| Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : |                  |                              |                             |                              |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                   |                  |                              |                             |                              |
| - à plus de 1 an à l'origine                                      | 2 937 052        | 607 338                      | 1 901 144                   | 428 570                      |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                    |                  |                              |                             |                              |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                          | 58 628           | 58 628                       |                             |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                       | 190 654          | 190 654                      |                             |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                   |                  |                              |                             |                              |
| Autres dettes (**)                                                | 1 345 068        | 1 345 068                    |                             |                              |
| Produits constatés d'avance                                       |                  |                              |                             |                              |
| <b>Total</b>                                                      | <b>4 529 400</b> | <b>2 199 686</b>             | <b>1 901 144</b>            | <b>428 570</b>               |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | 1 500 000        |                              |                             |                              |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice                            | 388 000          |                              |                             |                              |
| (**) Dont envers les associés                                     |                  |                              |                             |                              |

## Dettes garanties par des sûretés réelles

|                                                      | Dettes<br>garanties | Montant<br>des<br>sûretés | Valeurs des<br>biens donnés<br>en garantie |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles                   |                     |                           |                                            |
| Autres emprunts obligataires                         |                     |                           |                                            |
| Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit |                     |                           |                                            |
| Emprunts et dettes divers                            |                     |                           |                                            |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours     |                     |                           |                                            |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés             |                     |                           |                                            |
| Dettes fiscales et sociales                          |                     |                           |                                            |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |                     |                           |                                            |
| Autres dettes                                        |                     |                           |                                            |
| <b>Total</b>                                         |                     |                           |                                            |

## Notes sur le bilan

## Charges à payer

|                                  | Montant       |
|----------------------------------|---------------|
| FOURNISSEURS-FACT NON PARVENUES  | 4 902         |
| INT COURUS SUR EMPRUNTS          | 5 052         |
| DETTES PROV. POUR CONGES PAYES   | 47 426        |
| PERSONNEL AUTRES CHARGES A PAYER | 4 011         |
| CHARGES SOCIALES S/CONGES PAYES  | 19 786        |
| CHARGES SOCIALES A PAYER         | 1 673         |
| TAXE D APPRENTISSAGE CAP         | 2 217         |
| FORMATION CONTINUE CAP           | 2 315         |
| CVAE-CFE CAP                     | 268           |
| <b>Total</b>                     | <b>87 651</b> |

## Comptes de régularisation

## Charges constatées d'avance

|                             | Charges<br>d'exploitation | Charges<br>Financières | Charges<br>Exceptionnelles |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| CHARGES CONSTATEES D AVANCE | 4 353                     |                        |                            |
| <b>Total</b>                | <b>4 353</b>              |                        |                            |

## Notes sur le compte de résultat

### Charges et produits d'exploitation et financiers

### Rémunération des commissaires aux comptes

### Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/08/2014, la société SAS SENEK est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS SENEK, 38 rue BLOMET 75015 PARIS. Elle agit en qualité de tête de groupe.

## Autres informations

### Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 53 370 €