

ACTIVIUM GROUP
Société Anonyme au capital de 619 229,75 euros
Siège social : 13, quai du commerce
69009 LYON
445 248 149 RCS LYON
(La "Société")

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 JUIN 2018

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2017 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Vous prendrez ensuite connaissance des rapports du commissaire aux comptes.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

L'activité de location informatique (Activ'lease) de la Société reste orientée à la baisse, la maturité des contrats de location avançant, et la production de nouveaux contrats ne compensant pas l'érosion liée aux fins de contrat.

La décision a été prise dans l'exercice de lancer de nouvelles offres packagées en location, ce qui pourrait avoir un effet bénéfique sur l'activité à partir de l'exercice prochain.

Nous vous rappelons que, dans un objectif de recentrage sur le seul métier informatique, la Société a procédé aux opérations suivantes :

- cession, pour l'euro symbolique, de sa participation dans ACTIVIUM SAS ;
- mise en liquidation, de la filiale AMS, suite au prononcé d'un jugement défavorable en cour d'appel dans le cadre d'un litige prud'homal l'opposant à l'un de ses anciens salariés ;
- absorption de la société DIRECT PRICE, filiale à 100% de la Société.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis la clôture de l'exercice, aucun événement important n'est intervenu.

Activités en matière de recherche et de développement

Au cours de l'exercice écoulé, notre Société n'a pas engagé de dépenses de recherche et de développement.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour l'exercice ouvert le 1^{er} janvier 2018 sont les suivants :

- Développement d'offres packagées en location permettant un redémarrage de l'activité.

Informations sur les délais de paiement des fournisseurs

Conformément aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4 du code de commerce, nous vous informons qu'à la clôture du dernier exercice clos, le solde des dettes fournisseurs et des dettes clients se décompose, par date d'échéance, comme indiqué dans le tableau annexé aux présentes (**Annexe 1**).

PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102 du code de commerce, nous vous indiquons qu'aucun salarié ne détenait de participation dans le capital social au dernier jour de l'exercice, soit le 31 décembre 2017, dans le cadre d'un plan d'épargne entreprise prévu par les articles L. 3332-18 et suivants du code du travail, de même qu'aucun salarié ou ancien salarié n'en détenait dans le cadre des fonds communs de placement d'entreprise régis par les articles L.214-39 et L.214-40 du code monétaire et financier.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Activité des filiales et participations

Vous trouverez dans le tableau annexé à notre bilan des informations relatives à l'activité et aux résultats des filiales de notre Société et des sociétés qu'elle contrôle.

Nous vous rappelons que la Société détenait au 31 décembre 2017 :

- 100% du capital de la société **ACTIVIUM INFORMATION DESIGN**, SAS au capital de 1 955 040 euros dont le siège social est sis 32, Rue Fernand Pelloutier, 92110 CLICHY LA GARENNE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 339 013 591 ; au 31 décembre 2017, cette société a réalisé un chiffre d'affaire de 24 757 729 € et réalisé une perte de 450 478 € ;
- 90% du capital de la société **ACTIVIUM MANAGED SERVICES (anciennement TECHNITRONIC)**, SARL au capital de 600 000 euros dont le siège social est sis 32, rue Fernand Pelloutier - 92110 CLICHY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 340 966 712 RCS NANTERRE ; au 31 décembre 2017, cette société a réalisé un chiffre d'affaires nul et dégagé une perte de 2 607 €. Cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Nanterre au cours du premier semestre de l'année 2017.

Prises de participation ou prises de contrôle

Nous vous signalons que notre Société détient, depuis le 16 décembre 2017, 10 parts sociales de la SCI **ESSOR**, société civile immobilière au capital de 1 000 euros dont le siège social est sis 13, rue du commerce, 69009 LYON, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 824 467 732 ; au 31 décembre 2017.

Cession de participations

Comme indiqué ci-dessus, notre Société a cédé, au cours de l'exercice écoulé, sa participation au sein de la société **ACTIVIUM**, société par actions simplifiée dont le siège social est sis 13, quai du Commerce, 69009 LYON, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 804 975 472 RCS LYON.

Par ailleurs, il a été décidé, en date du 28 novembre 2017, de la dissolution sans liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil, de notre filiale à 100%, la société DIRECT PRICE, société par actions simplifiée dont le siège social était sis 32, Rue Fernand Pelloutier, 92110 CLICHY LA GARENNE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 33 884 252. Cette dissolution a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société DIRECT PRICE

SUCCURSALES

Conformément aux dispositions de l'article L. 232-1, II du code de commerce, nous vous indiquons que notre Société a une (1) succursale située au 32 rue Fernand Pelloutier, 92110 CLICHY.

RESULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1 494 732 euros contre 1 963 987 euros pour l'exercice précédent, soit une baisse de 23,89%.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 27 144 euros contre 174 971 euros pour l'exercice précédent, soit une baisse de 84,49%.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 268 789 euros contre 649 857 euros pour l'exercice précédent, soit une baisse de 58,64%.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 886 204 euros contre 935 847 euros pour l'exercice précédent, soit une baisse de 5,30%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 10 953 euros contre 11 544 euros pour l'exercice précédent, soit une baisse de 5,12%.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 103 463 euros contre 138 288 euros pour l'exercice précédent, soit une baisse de 25,18 %.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 45 659 euros contre 55 769 euros pour l'exercice précédent, soit une hausse de 18,13%.

L'effectif salarié moyen s'élève à 3 contre 5 pour l'exercice précédent.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 95 271 euros contre 81 643 euros pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 16,69%.

Le montant des autres charges s'élève à 15 372 euros contre 125 434 euros pour l'exercice précédent, soit une baisse de 87,74%.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 1 425 711 euros contre 1 998 380 euros pour l'exercice précédent, soit une baisse de 28,66%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 96 165 euros contre 140 577 euros pour l'exercice précédent, soit une baisse de 31,59%.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de -50 000 euros (-1 102 329 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à 46 165 euros contre -961 752 euros pour l'exercice précédent.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de -19 634 euros contre -905 757 euros pour l'exercice précédent,
- d'un impôt sur les sociétés nul comme pour l'exercice précédent,

le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017 se solde par un bénéfice de 26 531 euros contre une perte de -1 867 509 euros pour l'exercice précédent.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 26 531 euros.

Nous vous proposons également de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice en totalité au poste "report à nouveau".

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 3 405 952 euros.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du code général des impôts, nous vous demandons d'approuver les dépenses et charges visées à l'article 39, 4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 12 756 euros et qui, compte tenu du résultat fiscal déficitaire, a réduit à due concurrence le déficit reportable.

Tableau des résultats des cinq derniers exercices

Au présent rapport est annexé, conformément aux dispositions de l'article R. 225-102 du code de commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de la Société au titre des cinq derniers exercices.

CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L. 225-38 DU CODE DE COMMERCE

Nous vous demandons d'approuver, conformément à l'article L 225-42 du code de commerce, les conventions entrant dans le champ d'application de l'article L 225-38 du code de commerce conclues au cours de l'exercice écoulé.

Nous vous rappelons également les conventions entrant dans le champ d'application de l'article L 225-38 du code de commerce conclues au cours des exercices précédents et poursuivies sur l'exercice.

Votre commissaire aux comptes a été dûment avisé de ces conventions qu'il a décrites dans son rapport spécial.

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

En application de l'article L. 225-37 du code de commerce, nous vous présentons dans le présent rapport de gestion, notre rapport sur le gouvernement d'entreprise contenant toutes les informations requises par la réglementation en vigueur.

Modalités d'exercice de la direction générale

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-37-4, 4° du code de commerce, nous vous indiquons que votre conseil d'administration a procédé au choix de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L. 225-51-1 du code de commerce et que la présente indication ne sera pas reprise dans les rapports ultérieurs, sauf modification du mode d'exercice de la direction générale.

Le conseil d'administration a décidé, depuis sa transformation en société anonyme, en date du 3 décembre 2010, d'opter pour le cumul des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général.

En conséquence, Monsieur Loïc MIGNOTTE assume sous sa responsabilité la direction générale de la Société pour une durée identique à celle de son mandat d'administrateur.

Conventions conclues par un mandataire social ou un actionnaire significatif de la société avec une filiale

En application des dispositions de l'article L. 225-37-4, 2° du code de commerce, nous mentionnons ci-dessous les conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre, d'une part, et selon le cas, le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués, l'un des administrateurs ou l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % de la Société et, d'autre part, une autre société dont la Société possède, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital, à l'exception des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales :

1. LOCATION DE BUREAUX PAR LA SCI 2MI AU PROFIT DE LA SOCIETE ACTIVIUM INFORMATION DESIGN (AID)

a. Objet

Location de bureaux d'une superficie de 80 m² sis 13, rue du commerce, 69009 Lyon.

Montant facturé au titre de l'exercice : 11 317 € H.T.

Charges locatives refacturées : 2 230 € H.T.

La taxe foncière est refacturée

b. Parties concernées

Monsieur Loïc MIGNOTTE président directeur général et administrateur de la société ACTIVIUM GROUP et associé et gérant de la SCI 2MI

Monsieur François MINGOIA directeur général et administrateur de la société ACTIVIUM GROUP et associé et gérant de la SCI 2MI

2. SOUS-LOCATION DE BUREAUX PAR LA SCI Q2MI AU PROFIT DE LA SOCIETE ACTIVIUM INFORMATION DESIGN (AID)

a. Objet

Location de bureaux sis 32, 34 Rue Fernand PELLOUTIER, 92110 Clichy.

Montant facturé au titre de l'exercice : 159 388 € H.T.

Charges locatives refacturées : 12 270 € H.T.

La taxe foncière et la taxe sur les bureaux sont refacturées

b. Parties concernées

Monsieur Loïc MIGNOTTE président directeur général et administrateur de la société ACTIVIUM GROUP et associé et gérant de la SCI Q2MI

Monsieur François MINGOIA directeur général et administrateur de la société ACTIVIUM GROUP et associé et gérant de la SCI Q2MI

3. SOUS-LOCATION DE BUREAUX PAR LA SCI D2MI AU PROFIT DE LA SOCIETE ACTIVIUM INFORMATION DESIGN (AID)

a. Objet

Location de bureaux sis 32, 34 Rue Fernand PELLOUTIER, 92110 Clichy.

Montant facturé au titre de l'exercice : 83 571 € H.T.

Charges refacturées : 8 911 € H.T.

La taxe foncière et la taxe sur les bureaux sont refacturées

b. Parties concernées

Monsieur Loïc MIGNOTTE président directeur général et administrateur de la société ACTIVIUM GROUP et associé et gérant de la SCI D2MI

Monsieur François MINGOIA directeur général et administrateur de la société ACTIVIUM GROUP et associé et gérant de la SCI D2MI

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Liste des mandats et fonctions

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-37-4, 1° du code de commerce, nous vous présentons la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun des mandataires sociaux.

M. Loïc MIGNOTTE

- Administrateur de la société SA ACTIVIUM GROUP
- Président Directeur Général de la société SA ACTIVIUM GROUP
- Directeur général de la société ACTIVIUM INFORMATION DESIGN (anciennement SA AID COMPUTERS)
- Gérant de la société SCI 2MI
- Gérant de la société SCI C2MI
- Gérant de la société SCI Q2MI
- Gérant de la société SCI 2MVS
- Gérant de la société SARL 2MC
- Président de la société SAS DIRECT PRICE

M. François MINGOIA

- Administrateur de la société SA ACTIVIUM GROUP
- Directeur général délégué de la société SA ACTIVIUM GROUP

- Directeur général de la société ACTIVIUM INFORMATION DESIGN (anciennement SA AID COMPUTERS)
- Gérant de la société SCI 2MI
- Gérant de la société SCI C2MI
- Gérant de la société SCI Q2MI
- Gérant de la société SCI 2MVS
- Gérant de la société SCP 2M
- Gérant de la société SARL 2MC

M. Franck SAUVAGE

- Administrateur de la société SA ACTIVIUM GROUP

TABLEAU DES DELEGATIONS EN MATIERE D'AUGMENTATION DE CAPITAL

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-37-4, 3° du code de commerce, nous annexons, au présent rapport, le tableau des délégations de compétence et de pouvoirs accordées par l'assemblée générale au conseil d'administration en matière d'augmentation de capital.

Ce tableau fait état des délégations en cours de validité, ainsi que de leur utilisation, à la date du 31 décembre 2017.

ACTIONNARIAT SALARIE

Nous vous rappelons que :

- l'alinéa 2 de l'article L. 225-129-6 du code de commerce prévoit la réunion tous les trois ans d'une assemblée générale extraordinaire pour se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail si les actions détenues par les salariés de la Société et celles qui lui sont liées représentent moins de 3 % du capital ;
- la Société n'est pas contrôlée au sens de l'article L. 233-16 du présent code par une société qui a mis en place, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du code du travail, un dispositif d'augmentation de capital dont peuvent bénéficier les salariés de la Société et que l'alinéa 2 précité est en conséquence applicable ;
- aucun salarié ne participe au capital ;
- vous avez statué sur un ordre du jour similaire sur le projet d'augmentation de capital réservée aux salariés lors de l'assemblée générale mixte en date du 23 juin 2018 ;
- il n'y a donc pas lieu de statuer, en application de l'article L. 225-129-6 du code de commerce, sur une augmentation du capital social en numéraire réservée aux salariés adhérents à un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18, L. 3332-19 et L. 3332-20 du code du travail.

Votre conseil vous invite, après la lecture des rapports présentés par votre commissaire aux comptes, à adopter les résolutions qu'il soumet à votre vote.

Pour le conseil d'administration

Le président

Monsieur Loïc MIGNOTTE

ANNEXE 1

Tableau du solde des dettes fournisseurs et des dettes clients

ACTIVIUM GROUP

Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu (tableau prévu au I de l'article D. 441-4)

		Article D.441 I.-1e : factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					Article D.441 I.-2e : factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						
		0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	total (1jour et plus)	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	total (1jour et plus)
(A) tranches de retard de paiement													
Nombre de factures concernées							34						150
Montant total des factures concernées H. T.			67 362,36	9 492,84	27 298,82	3 511,13	107 665,14		36 456,41	39 692,35	14 574,83	208 830,06	299 553,64
Pourcentage du montant total des achats H. T. de l'exercice			6%	1%	2%	0%	9%						
Pourcentage du chiffre d'affaires H. T. de l'exercice									2%	3%	1%	14%	20%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées													
Nombre de factures exclues		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49
Montant total des factures exclues		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 453,83
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L.443-1 du code du commerce)													
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement		<input type="checkbox"/> délais contractuels : (préciser) <input type="checkbox"/> délais légaux : (préciser)											

Balance Clients du début au 31/12/17

Numero	Intitulé	Débit	Credit	Solde	1 à 30 Jours	31 à 60 Jours	61 à 90 Jours	91 jours et plus	TOTAL	NBRE FACT	Vérifs
Q2MC	2MC SARL	6 092,56	5 923,65	168,91	-	-	-	168,91	168,91	1	-
QACFO4	ACTIVIUM ALF0115010-04 DQ829MX	35 625,00	34 675,00	950,00	-	-	-	950,00	950,00	1	-
QACFO5	ACTIVIUM 0115010-05 CM-243-LN	19 800,00	20 350,00	-550,00	-	-	-	550,00	550,00	1	-
QACFO6	ACTIV. ALF0115010-06 CY-909-HM	6 216,00	6 468,00	-252,00	-	-	-	252,00	252,00	1	-
QACFO7	ACTIVIUM ALF0115010-07 EC708KG	9 000,00	8 750,00	250,00	-	-	-	250,00	250,00	1	-
QACTA	ACTALIA AL0713016	8 176,12	5 776,12	2 400,00	-	-	-	2 400,00	2 400,00	1	-
QACTIV	ACTIVIUM SAS	45 373,66	22 535,19	22 838,47	-	2 400,00	-	22 838,47	22 838,47	7	-
QADA	ADAPEI BOURG EN BRES AL1111014	8 323,20	4 161,60	4 161,60	1 040,40	-	-	3 121,20	4 161,60	1	-
QAGO	AGO MOTO DESIGNS AL0313013	3 165,60	-	3 165,60	-	-	-	3 165,60	3 165,60	1	-
QAID	ACTIVIUM - ID	1 145 262,83	1 122 460,90	22 801,93	22 801,93	-	-	-	22 801,93	2	-
QAIDFO4	AID FLEET 04 BW-568-WP	5 843,32	3 756,42	2 086,90	-	-	208,69	1 878,21	2 086,90	1	-
QAIDFO6	AID FLEET 06 AK-789-HF	6 048,00	5 292,00	756,00	-	-	-	756,00	756,00	1	-
QAIDFO8	AID FLEET 08 CD-070-KP	4 815,84	4 213,86	601,98	-	-	-	601,98	601,98	1	-
QAIDF12	AID FLEET 12 AW-512-GZ	6 048,00	3 276,00	2 772,00	-	252,00	252,00	2 268,00	2 772,00	1	-
QAIDF13	AID FLEET 13 BD-686-5N	7 946,64	6 842,94	1 103,70	-	-	-	1 103,70	1 103,70	1	-
QAIDF14	AID FLEET 14 BF-779-MX	3 024,00	2 268,00	756,00	-	-	-	756,00	756,00	1	-
QAIDF17	AID FLEET 17 CQ-304-BS	2 889,72	2 769,32	120,40	-	-	-	120,40	120,40	1	-
QAIDF21	AID FLEET 21 CZ-126-WX	12 007,92	10 001,32	2 006,60	-	-	200,66	1 805,94	2 006,60	1	-
QAIDF26	AID ALF0709012-26 DP 146 LA	40 554,72	27 096,48	13 518,24	-	-	-	13 518,24	13 518,24	1	-
QAIDF27	AID ALF0709012-27 ED-400-TY	33 031,08	15 821,26	17 209,82	-	-	-	17 209,82	17 209,82	1	-
QAIDF28	AID ALF0709012-28 CE-434-RL	6 336,00	5 016,00	1 320,00	-	-	-	1 320,00	1 320,00	1	-
QAIDF29	AID ALF0709012-29 CK-810-KB	6 336,00	5 016,00	1 320,00	-	-	-	1 320,00	1 320,00	1	-
QAIDF30	AID ALF0709012-30 EH-886-EN	8 640,00	3 120,00	5 520,00	-	-	-	5 520,00	5 520,00	1	-
QAIDF31	AID ALF0709012-31 DQ-829-MX	21 425,81	8 825,81	12 600,00	-	-	-	12 600,00	12 600,00	1	-
QAIDF32	AID ALF0709012-32 CY-909-HM	6 336,00	2 376,00	3 960,00	-	-	-	3 960,00	3 960,00	1	-
QAIDF33	AID DG-395-SQ ALF0709012-33	8 485,16	1 285,16	7 200,00	-	-	-	7 200,00	7 200,00	1	-
QAIDF34	AID ER-823-HD ALF0709012-34	3 684,82	373,82	3 311,00	-	-	-	3 311,00	3 311,00	1	-
QAIDF35	AID WW-094-KZ ALF0709012-35	17 117,10	-	17 117,10	667,10	470,00	470,00	15 510,00	17 117,10	2	-
QAIDF36	AID WW-074-LG ALF0709012-36	90,97	-	90,97	-	-	-	90,97	90,97	1	-
QALVE	ALVE DEVELOPPEMENT	10 299,64	5 599,64	4 700,00	-	-	-	4 700,00	4 700,00	2	-
QATL	ATLANTIQUE MOTO AL1013012	8 265,32	272,11	7 993,21	-	272,11	272,11	2 448,99	2 993,21	1	-
QAUTR	AUTREMENT	1 284,27	681,41	602,86	-	-	-	602,86	602,86	1	-
QBERTR	BERTRAND SARL AL1012016	1 821,12	910,56	910,56	75,88	-	-	682,92	910,56	1	-
QBIE	BIETRIX ATELER AL0313010	2 584,80	1 988,60	646,20	-	-	75,88	646,20	646,20	1	-
QBONNAUD	BONNAUD AL0712011	4 464,00	3 348,00	1 116,00	-	-	-	1 116,00	1 116,00	1	-
QCAN	CANCIAN DAVID AL1013013	1 742,16	-	1 742,16	-	-	145,18	1 596,98	1 742,16	1	-
QCENTR	CENTRE ACT'SOC PROT AL0914014	17 568,00	4 392,00	13 176,00	-	-	-	13 176,00	13 176,00	1	-
QCFB	CFBP AL0116010	2 596,80	1 298,40	1 298,40	-	-	-	1 298,40	1 298,40	1	-
QCHO	CHOULET LOUIS AL0911011	10 822,29	2 492,54	8 329,75	-	-	-	8 329,75	8 329,75	3	-
QCHO13	CHOULET LOUIS AL1111013	6 688,60	-	6 688,60	-	-	-	6 688,60	6 688,60	2	-
QCHO14	CHOULET LOUIS AL0212014	2 495,45	-	2 495,45	-	-	-	2 495,45	2 495,45	2	-
QCHO15	CHOULET LOUIS AL0412015	6 574,33	-	6 574,33	-	-	-	6 574,33	6 574,33	2	-
QCHOU	CHOULET LOUIS AL0612017	1 508,60	-	1 508,60	-	-	-	1 508,60	1 508,60	2	-
QCHR	CHRISTOPHE COM. AL0113023	6 292,80	4 719,60	1 573,20	-	1 573,20	-	1 573,20	1 573,20	1	-
QCOG	COGITE	2 000,00	-	2 000,00	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1	-
QDIV	DIVERS CLIENTS	8 034,97	7 553,25	481,72	481,72	-	-	481,72	481,72	2	-
QEXTRA	EXTRA LGTS AL0912016	7 230,04	-	7 230,04	-	-	-	7 230,04	7 230,04	1	-
QFLAC	FLACHER MENUIS,DE-605-TM	6 943,99	3 863,99	3 080,00	-	-	-	3 080,00	3 080,00	1	-
QGOL	GOLFE MOTO SHOP ALO413020	2 040,00	1 360,00	680,00	-	-	-	680,00	680,00	1	-
QGT1204	GT MEAUX AL0912014	10 477,44	5 238,72	5 238,72	-	-	-	5 238,72	5 238,72	1	-
QHD	HIDCAEN ASPHAL SPIRIT AL0911015	3 477,36	1 738,68	1 738,68	144,89	144,89	144,89	1 304,01	1 738,68	1	-
QHDCL	HD CAEN AL0913017	5 734,56	955,76	4 778,80	-	-	-	4 778,80	4 778,80	1	-
QHEUL	HEULIEZ BUS AL0913017	14 360,20	3 590,05	10 770,15	-	-	3 590,05	7 180,10	10 770,15	1	-
QHVD	HYDRO GEOTECHNIQUE	4 200,00	-	4 200,00	-	4 200,00	-	4 200,00	4 200,00	1	-
QIMMO	IMMOBILIERE PORT. EST AL0213015	4 017,60	3 013,20	1 004,40	-	-	-	1 004,40	1 004,40	1	-
QINF	INFIPLAST AL1011014	10 973,12	5 486,56	5 486,56	1 371,64	-	-	4 114,92	5 486,56	1	-
QINOV	INOVA OPERATION AL0916012	2 361,60	738,00	1 623,60	-	-	-	1 623,60	1 623,60	1	-
QIT	IT BROKER	43 263,76	34 935,30	8 328,46	786,46	-	7 542,00	8 328,46	8 328,46	3	-
QIVE06	IVECO LVI AL0613019	19 932,90	16 785,60	3 147,30	-	-	1 049,10	2 098,20	3 147,30	1	-
QKURZ17	KURZ AL1113017	1 440,00	720,00	720,00	180,00	-	-	540,00	720,00	1	-
QLIG11	LIGUE ARA DE FOOT AL1214011	11 352,00	11 352,00	-	2 898,00	-	-	8 514,00	11 352,00	1	-
QLTM	LTM AL1111018	11 865,60	5 932,80	5 932,80	1 483,20	-	-	4 449,60	5 932,80	1	-
QLTM13	LTM AL1013011	5 990,40	2 995,20	2 995,20	748,80	-	-	2 246,40	2 995,20	1	-
QMAIR	MAGIRUS CAMIVA AL0414013	11 712,00	10 248,00	1 464,00	-	-	-	1 464,00	1 464,00	1	-
QMAIR	MAIRIE DE VANVES	84 473,76	60 803,76	23 670,00	-	23 670,00	-	23 670,00	23 670,00	1	-
QMARKS	MARKET MAKER AL0817010	1 187,52	672,52	515,00	-	515,00	-	515,00	515,00	1	-
QMEC	MECAGRI AL0113017	3 638,88	3 032,40	606,48	-	-	-	606,48	606,48	1	-
QMONT	MONTPON MOTO CYCLES AL1113011	1 018,56	-	1 018,56	-	-	1 018,56	1 018,56	1 018,56	1	-
QMOTOL	MOTO LINER AL0213013	3 603,48	3 002,90	600,58	-	-	-	600,58	600,58	1	-
QNEWHC	NEW HCS AL0113021	22 999,92	5 748,48	17 245,44	5 748,48	5 748,48	5 748,48	17 245,44	17 245,44	1	-
QNEWHCS	NEW HCS	5 439,36	2 039,76	3 399,60	-	-	-	3 399,60	3 399,60	1	-
QNOVA	NOVA / DUMONT JVA AL0913015	1 085,88	-	1 085,88	-	-	-	1 085,88	1 085,88	1	-
QPLEIN	PLEIN GAZ AL0512017	4 366,08	3 092,64	1 273,44	-	-	-	1 273,44	1 273,44	1	-
QPOOL	POOL LOGISTICS AL0207027	6 333,12	5 541,48	791,64	-	-	-	791,64	791,64	1	-
QPRE	PRESENCE AUDIT CONS. AL0413011	4 737,60	3 553,20	1 184,40	-	-	-	1 184,40	1 184,40	1	-
QPYRA	PYRAMIDES NOTAIRES AL0716011	20 062,92	8 359,55	11 703,37	-	-	1 671,91	10 031,46	11 703,37	1	-
QPYRA1	PYRAMIDES NOTAIRES AL0117012	11 762,51	2 964,91	8 797,60	-	-	-	8 797,60	8 797,60	1	-
QRAC	RACING MOTO AL1113010	1 972,80	-	1 972,80	164,40	-	164,40	1 479,60	1 972,80	1	-
QRACIN	RACING 2000 AL1111020 / CA MOT	7 101,12	6 213,48	887,64	-	-	-	887,64	887,64	1	-
QROLL	ROLLS-ROYCE	102 269,79	72 190,44	30 079,35	-	-	-	30 079,35	30 079,35	30	-
QSABY	SABY AL0513010	11 620,80	5 810,40	5 810,40	-	-	-	5 810,40	5 810,40	1	-
QSAINT	SAINT THOMAS PROD AL0710025	3 168,00	1 980,00	1 188,00	-	-	-	1 188,00	1 188,00	1	-
QSIG10	SIGNE VIGNERONS AL0510016	6 540,48	5 722,92	817,56	-	-	-	817,56	817,56	1	-
QSIG11	SIGNE VIGNERONS AL1213011	6 699,04	6 280,35	418,69	-	-	-	418,69	418,69	1	-
QSIG16	SIGNE VIGNERONS AL0113016	3 425,08	3 081,09	343,99	-	-	-	343,99	343,99	1	-
QSIG19	SIGNE VIGNERONS AL1112010	37 707,36	18 853,68	18 853,68	4 713,42	-	-	14 140,26	18 853,68	1	-
QSIGN18	SIGNE VIGNERONS AL0512018	40 003,20	30 002,40	10 000,80	-	-	-	10 000,80	10 000,80	1	-
QSOFP	SOFRED ALO605013	2 448,00	1 836,00	612,00	-	-	-				

Balance Fournisseurs du début au 31/12/17

Numéro	Intitulé	Débit	Crédit	Solde	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	TOTAL	NBRE FACT	Vérifs
9ACTIV	ACTIVIUM SAS		932,40	- 932,40			- 932,40		- 932,40	1,00	-
9AID	ACTIVIUM - ID	502 186,93	562 083,39	- 59 896,46	- 31 068,88	- 4 959,89	- 23 867,69		- 59 896,46	5,00	-
	aid vin			- 5 600,00			- 5 600,00		- 5 600,00	1,00	-
9AST	AST SERVICE SANTE DU TRAVAIL	288,00	583,20	- 295,20		- 295,20			- 295,20	1,00	-
9BRU	BRUNEAU	1 677,56	1 894,82	- 157,26	- 157,26				- 157,26	1,00	-
9CBLM	CARTE BLEUE LOIC MIGNOTTE	4 754,55	4 984,52	- 229,97	- 229,97				- 229,97	1,00	-
9CFD	CED NETTOYAGE	5 228,88	5 931,12	- 702,24	- 351,12				- 702,24	4,00	-
9CMC	CM-CIC SECURITIES		15 955,12	- 15 955,12	- 15 955,12				- 15 955,12	1,00	-
9DIV	DIVERS FOURNISSEURS	3 687,11	9 472,31	- 5 785,20		- 5 785,20			- 5 785,20	1,00	-
9EDF	EDF	5 447,92	5 000,60	447,32				447,32	447,32	1,00	-
9GARAGE	GARAGE DIVERS	4 568,36	6 988,42	- 2 420,06	- 2 420,06				- 2 420,06	1,00	-
9GREL	GR ELEC		96,00	- 96,00					- 96,00	1,00	-
9ISM	IS MANAGEMENT	23 388,31	25 746,80	- 2 358,49			- 2 358,49		- 2 358,49	1,00	-
9LYO	LYON MOTO VIRUS	8 662,59	8 553,46	109,13	109,13				109,13	1,00	-
9MAG	MAGIC ON LINE		19,97	- 19,97					- 19,97	1,00	-
9NDF	NOTE DE FRAIS	168,78	260,84	- 92,06	- 92,06				- 92,06	1,00	-
9ODI	ODICEO	13 030,48	18 281,08	- 5 250,60	- 2 655,90				- 5 250,60	9,00	-
				- 1 950,00					- 1 950,00	1,00	-
9ORA	ORANGE	16 309,75	17 869,68	- 1 559,93	- 1 559,93				- 1 559,93	1,00	-
9SARL2MC	SARL 2MC	1 568 089,39	1 594 448,19	- 26 358,80	- 26 358,80				- 26 358,80	2,00	-
9SFR	SFR	5 285,00	5 324,99	- 39,99	- 39,99				- 39,99	1,00	-
9SIEM	SIEMENS	731,60	786,47	- 54,87	- 54,87				- 54,87	1,00	-
	TOTAL GENERAL			- 129 198,17	- 80 834,83	- 11 391,41	- 32 758,58	- 4 213,35	- 129 198,17	34,00	-
					1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus			
					- 80 834,83	- 11 391,41	- 32 758,58	- 4 213,35	- 129 198,17	34,00	-

-107 665,14

ANNEXE 2

Tableau des résultats des cinq derniers exercices

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

Etat exprimé en euros		31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social	577 926	619 230	619 230	619 230	619 230
	Nombre d'actions ordinaires					
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer : - Par conversion d'obligation - Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)	2 089 097	1 987 289	1 904 508	1 963 987	1 494 732
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.	737 516	297 005	243 873	(836 584)	(906 048)
	Impôts sur les bénéfices					
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	302 641	(238 819)	103 413	(1 867 509)	26 531
	Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions					
	Dividende attribué					
PERSONNEL	Effectif moyen salarié		3	4	5	3
	Montant de la masse salariale	94 690	93 228	110 383	138 288	103 463
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	39 314	42 957	46 853	55 769	45 659

ANNEXE 3

Tableau des délégations de compétence et de pouvoirs accordées par l'assemblée générale au conseil d'administration en matière d'augmentation de capital

ACTIVIUM GROUP

Société Anonyme au capital de 619 229,75 euros

Siège social : 13, quai du commerce

69009 LYON

445 248 149 RCS LYON

**DELEGATIONS DE COMPETENCE ET DE POUVOIRS
ACCORDEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
EN MATIERE D'AUGMENTATION DE CAPITAL**

AU 31 DECEMBRE 2017

NEANT

