RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

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 : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2016 B 28638
Numéro SIREN : 824 489 983
Nom ou dénomination : DocuNext

Ce dépôt a été enregistré le 21/07/2017 sous le numéro de dépôt 75080

1707516101

DATE DEPOT : 2017-07-21

NUMERO DE DEPOT : 2017R075080

N° GESTION : 2016B28638

N° SIREN : 824489983

DENOMINATION : DocuNext

ADRESSE : 59 boulevard Exelmans 75016 Paris

DATE D'ACTE : 2017/07/20

TYPE D'ACTE : RAPPORT

NATURE D'ACTE :

RA 1007604

2016B28638

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :

21 JUIL. 2017

Sous le N° : 75080

DOCUNEXT

Rapport du commissaire désigné en application de l'article L .228-39 du Code de commerce dans le cadre d'une émission obligataire

CALISSEO

SIEGE SOCIAL : 20, PROMENADE DU MILLENAIRE - 92400 COURBEVOIE

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

CAPITAL DE 10.000 EUROS – RCS NANTERRE 503 418 428

www.calisseo.fr

DOCUNEXT

Siège Social : S9 Boulevard Exelmans – 75016 Paris
Société par actions simplifiée de 1.400.001,00 euros
N° Siren : 824 489 983

Rapport du commissaire désigné en application de l'article L .228-39 du Code de commerce dans le cadre d'une émission obligataire

DOCUNEXT
Assemblée générale
du 24 Juillet 2017

Rapport du commissaire désigné en application de l'article L .228-39 du Code de commerce dans le cadre d'une émission obligataire

Aux Associés,

En exécution de la mission prévue par l'article L.228-39 du Code de commerce qui m'a été confiée par décision de l'Associé unique du 30 juin 2017, nous avons établi le présent rapport sur la vérification de l'actif et du passif de votre société, tels qu'ils résultent de l'état joint au présent rapport.

Cette mission s'inscrit dans le cadre du projet de l'émission d'un emprunt obligataire qui vous est proposé d'un montant estimé de 166.667 euros, par l'émission de 166.667 obligations convertibles au prix de souscription de 1 euro.

L'état de l'actif et du passif de la société au 31 mai 2017 a été établi sous la responsabilité du Président. Il m'appartient, sur la base de mes travaux, d'exprimer une conclusion sur la conformité de cet actif et de ce passif aux règles de comptabilisation et d'évaluation des principes comptables français.

J'ai mis en œuvre les diligences que j'ai estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette mission. Ces diligences sont destinées à apprécier si l'actif et le passif de la société, tels qu'ils figurent dans l'état établi, sont déterminés conformément aux règles de comptabilisation et d'évaluation des principes comptables français. Une telle vérification s'analyse comme le contrôle des éléments constitutifs du patrimoine de la société, en termes d'existence, d'appartenance et d'évaluation. Elle consiste également à apprécier l'incidence éventuelle, sur l'actif et le passif, des événements survenus entre la date à laquelle a été établi l'état correspondant et la date de mon rapport.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la conformité, au regard des règles de comptabilisation et d'évaluation des principes comptables français, de l'état de l'actif et du passif de la société.

Fait à Courbevoie, le 20 juillet 2017,

Le Commissaire désigné en application de l'article L.228-39 du Code de Commerce

CALISSEO

Nicolas CATEL

Sas DOCUNEXT — **Du 01/01/2017 au 31/05/2017**

BILAN ACTIF

ACTIF	Valeurs au 31/05/17			Valeurs au 31/12/16
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	13 660 889		13 660 889	84 963
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	**13 660 889**		**13 660 889**	**84 963**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)				
Autres créances (3)	55 520		55 520	16 993
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	323 390		323 390	1
Charges constatées d'avance (3)	12 000		12 000	
TOTAL (II)	**390 910**		**390 910**	**16 994**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	155 064		155 064	
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	**14 206 863**		**14 206 863**	**101 956**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

calisséo
cabinet d'audit et d'expertise comptable
20, promenade du millénaire
92400 courbevoie
capital 10.000€ - RCS Nanterre 503 418 428
www.calisseo.fr

Sas DOCUNEXT — Du 01/01/2017 au 31/05/2017

BILAN PASSIF

PASSIF	Valeurs au 31/05/17	Valeurs au 31/12/16
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
dont versé : 1 400 001	1 400 001	1
Primes d'émission, de fusion, d'apport	8 591	
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-1 694	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-229 179	-1 694
SITUATION NETTE	**1 177 719**	**-1 693**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	10 212	
TOTAL (I)	**1 187 930**	**-1 693**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des emissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) *Bis*		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles	2 526 301	
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprés des établissements de crédit (2)	8 742 245	
Emprunts et dettes financiéres diverses (3)	1 610 936	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	139 450	103 649
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	**13 018 933**	**103 649**
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**14 206 863**	**101 956**
(1) Dont à plus d'un an	*32 666 667*	
(1) Dont à moins d'un an	*-19 647 734*	*103 649*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	*2 300 000*	
(3) Dont emprunts participatifs		

calisséo
cabinet d'audit et d'expertise comptable
20, promenade du millénaire
92400 courbevoie
capital 10.000€ - RCS Nanterre 503 418 428
www.calisseo.fr