



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 : 1969 B 00955

Numéro SIREN : 692 009 558

Nom ou dénomination : GROUPE AEE

Ce dépôt a été enregistré le 25/09/2017 sous le numéro de dépôt 90814



20170908142015

DATE DEPOT : 25/09/2017

N° DE DEPOT : 90814

N° GESTION : 1969800955

N° SIREN : 692009558

DENOMINATION : GROUPE AEE

ADRESSE : 40-42 rue Laugier 75017 Paris

MILLESIME : 2015

MICHEL SCHMIDT

EXPERT COMPTABLE
(inscrit au Tableau de Paris)

COMMISSAIRE AUX COMPTES
(Membre de la Compagnie Régionale de Paris)

39, rue Buffon
Bâtiment D
75005 PARIS
Tél. 01 47 07 08 48



SOCIETE SA GROUPE A.E.E.
Société Anonyme au Capital de 500.000 €
Siège social : 40-42, rue Laugier
75017 PARIS

SIRET : 692 009 558 00077
APE : 741 C

RCS PARIS : 1969 B 00955

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS
LE 30 SEPTEMBRE 2015

Exercice Social du 1^{er} Octobre 2014 au 30 Septembre 2015

MICHEL SCHMIDT

EXPERT COMPTABLE
(inscrit au Tableau de Paris)

COMMISSAIRE AUX COMPTES
(Membre de la Compagnie Régionale de Paris)

39, rue Buffon
Bâtiment D
75005 PARIS
Tél. 01 47 07 08 48

SOCIETE SA GROUPE A.E.E.
Société Anonyme au Capital de 500.000 €
Siège social : 40-42, rue Laugier
75017 PARIS

SIRET : 692 009 558 00077
APE : 741 C

RCS PARIS : 1969 B 00955

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS
LE 30 SEPTEMBRE 2015**

Exercice Social du 1^{er} Octobre 2014 au 30 Septembre 2015

A Mesdames, Messieurs les actionnaires, Membre de l'organe appelé à statuer sur les comptes,

En exécution de la mission qui nous a été confiée, lors de votre Assemblée Générale du 27 Mars 2013 jusqu'à la réunion qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 30 Septembre 2018, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 Septembre 2015 sur :

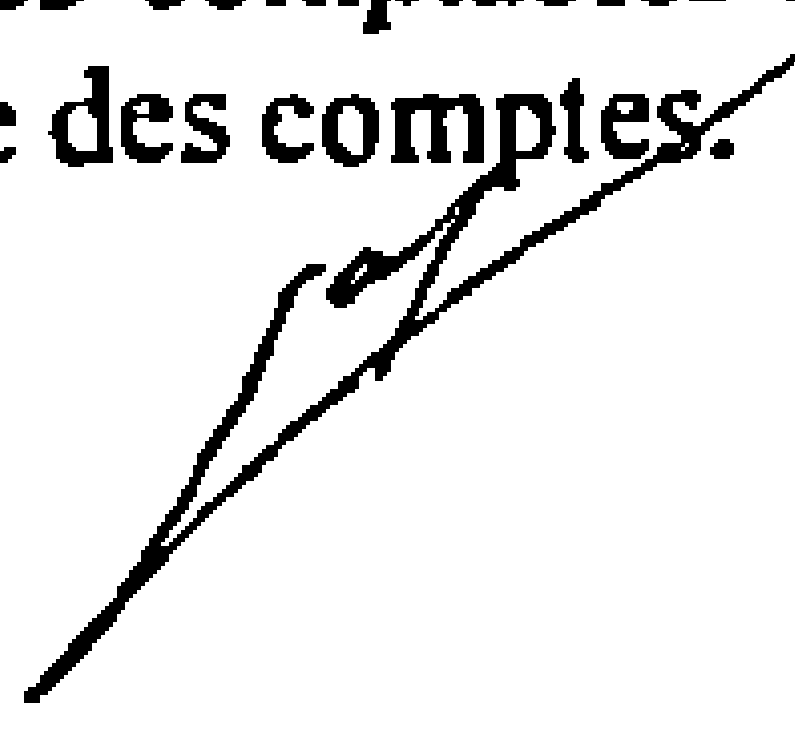
- le contrôle des comptes annuels de la Société SA GROUPE A.E.E., tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications spécifiques et informations prévues par la Loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

Il nous appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes.



MICHEL SCHMIDT

EXPERT COMPTABLE
(inscrit au Tableau de Paris)

COMMISSAIRE AUX COMPTES
(Membre de la Compagnie Régionale de Paris)

39, rue Buffon
Bâtiment D
75005 PARIS

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

Tél. 01 47 07 08 48

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 SA GROUPE A.E.E. 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 portons à votre connaissance les éléments suivants :

Compte tenu de la connaissance de l'Entreprise et de son environnement, des documents internes habituellement collectés, du dossier de travail précis et documenté de l'Expert Comptable de la Société et des procédures de contrôle interne mises en place, ainsi que sur la base d'un programme de travail élaboré en tenant compte des spécificités de la Société, nous avons mis en œuvre les diligences qui nous ont paru les plus appropriées pour examiner les comptes de l'exercice en procédant à des sondages pour vérifier la qualité du contenu des comptes et nous assurer de l'absence d'anomalies significatives, nous avons vérifié la pérennité des méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels en conformité avec les normes de la réglementation comptable et apprécié les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues.

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 d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés A Mesdames et Messieurs les actionnaires, Membre de l'organe appelé à statuer sur les comptes, sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Paris, le 9 janvier 2016
Michel SCHMIDT - Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

SA GROUPE AEE

**40/42 RUE LAUGIER
75017 PARIS**

**Numéro SIRET : 69200955800077
Code APE : 6920Z**

**COMPTES ANNUELS
du 01/10/2014 au 30/09/2015**

Etats financiers

SA GROUPE AEE

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2014 au 30/09/2015

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2015 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2014 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial	259 163	259 163				
Autres immobilisations incorporelles	7 266	7 266				
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	108 367	96 593	11 774	1,06	9 977	0,79
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres Immobilisations financières	37 109		37 109	3,34	37 109	2,92
TOTAL (I)	411 906	363 023	48 883	4,40	47 086	3,71
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	311 578	23 645	287 933	25,93	440 316	34,66
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	270		270	0,02		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	13 965		13 965	1,26		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	16 723		16 723	1,51	17 787	1,40
. Autres	6 365		6 365	0,57	6 755	0,53
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	400 000		400 000	36,03	400 000	31,49
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	311 283		311 283	28,04	336 934	26,52
Charges constatées d'avance	24 901		24 901	2,24	21 493	1,69
TOTAL (II)	1 085 085	23 645	1 061 440	95,60	1 223 265	96,29
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 496 991	386 667	1 110 324	100,00	1 270 352	100,00

SA GROUPE AEE

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2014 au 30/09/2015

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2015 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2014 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 500 000)	500 000	45,03	500 000	39,36
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	50 000	4,50	50 000	3,94
Réserves statutaires ou contractuelles	200 000	16,01	220 000	17,32
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	1 056	0,10	584	0,05
Résultat de l'exercice	64 461	5,81	80 472	6,33
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	815 517	73,45	851 056	66,99
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires	573	0,05	583	0,05
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés			49 630	3,91
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99 424	8,95	110 611	8,71
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	35 564	3,20	38 135	3,00
. Organismes sociaux	90 017	8,11	98 577	7,76
. Etat, impôts sur les bénéfices			12 040	0,95
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	60 958	5,49	99 707	7,85
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	7 147	0,64	7 888	0,62
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 123	0,10	2 123	0,17
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	294 806	26,55	419 295	33,01
Ecart de conversion passif				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 110 324	100,00	1 270 352	100,00

SA GROUPE AEE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2014 au 30/09/2015

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/09/2015 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	1 250 835		1 250 835	100,00	1 367 973	100,00	-117 138	-8,55
Chiffres d'Affaires Nets	1 250 835		1 250 835	100,00	1 367 973	100,00	-117 138	-8,55
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			33 287	2,68	66 390	4,85	-33 103	-49,85
Autres produits			10	0,00			10	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			1 284 132	102,68	1 434 363	104,85	-150 231	-10,46
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			633 971	50,88	647 622	47,34	-13 651	-2,10
Impôts, taxes et versements assimilés			28 565	2,28	29 254	2,14	-689	-2,35
Salaires et traitements			334 999	26,78	376 085	27,49	-41 086	-10,91
Charges sociales			198 875	15,90	220 701	16,13	-21 826	-9,88
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 843	0,23	3 252	0,24	-409	-12,57
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			4 977	0,40	21 228	1,55	-16 251	-76,54
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			1 627	0,13	24 007	1,75	-22 380	-93,21
Total des charges d'exploitation (II)			1 205 856	96,40	1 322 147	96,65	-116 291	-8,79
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			78 276	6,28	112 215	8,20	-33 939	-30,23
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			5 512	0,44	4 107	0,30	1 405	34,21
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			5 512	0,44	4 107	0,30	1 405	34,21
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilés								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			5 512	0,44	4 107	0,30	1 405	34,21
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			83 788	6,70	116 322	8,50	-32 534	-27,96

SA GROUPE AEE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2014 au 30/09/2015

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2015 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			43	0,00	-43	-100,00	
Produits exceptionnels sur opérations en capital							
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Total des produits exceptionnels (VII)			43	0,00	-43	-100,00	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	88	0,01	10 789	0,79	-10 701	-99,17	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital							
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions							
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88	0,01	10 789	0,79	-10 701	-99,17	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-88	-0,00	-10 746	-0,78	10 658	99,16	
Participation des salariés (IX)							
Impôts sur les bénéfices (X)	19 239	1,54	25 105	1,84	-5 866	-23,36	
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 289 644	103,10	1 438 513	105,16	-148 869	-10,34	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 225 183	97,95	1 358 041	99,27	-132 858	-9,77	
RÉSULTAT NET	64 461	5,15	80 472	5,88	-16 011	-19,89	
			<i>Bénéfice</i>				
			<i>Bénéfice</i>				
Dont Crédit-bail mobilier	11 844	0,93	11 844	0,87		0,00	
Dont Crédit-bail immobilier							

SA GROUPE AEE

Annexe aux états financiers

Annexe aux états financiers**SA GROUPE AEE****ANNEXE**

Période du 01/10/2014 au 30/09/2015

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2015 dont le total est de 1 110 323,63 euros et au compte de résultat de l'exercice dégagant un résultat de 64 461,13 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2014 au 30/09/2015.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2013 au 30/09/2014.

SA GROUPE AEE

SOMMAIRE

Période du 01/10/2014 au 30/09/2015

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une Image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Crédit-bail immobilier
- Crédit-bail mobilier
- Engagements financiers
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Résultat des 5 derniers exercices

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

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

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

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

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

Type	Durée
Logiciels informatiques	01 an
Fonds Commercial	03 ans
Agencements	de 05 à 10 ans
Matériels de bureau	de 03 à 05 ans
Mobiliers	de 05 à 10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - CREANCES ET DETTES

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

1.4 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile

Conformément à la recommandation de l'Autorité des Normes Comptables (ANC), le CICE est enregistré au crédit des comptes de charges de personnel.

Ce produit, d'un montant de 5.016 euros est non-imposable et à fait l'objet d'une déduction extra-comptable.

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

- en matière d'investissement,
- de formation,
- et de consolidation de son fonds de roulement.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

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

SA GROUPE AEE

40/42 RUE LAUGIER 75017 PARIS

SA GROUPE AEE

ANNEXE

Période du 01/10/2014 au 30/09/2015

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

- NEANT -

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	266 429		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements	69 639		3 707
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	35 537		933
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	105 176		4 640
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	37 109		
TOTAL	37 109		
TOTAL GENERAL	408 714		4 640

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des Immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			266 429	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements			73 347	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		1 449	35 021	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		1 449	108 367	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			37 109	
TOTAL			37 109	
TOTAL GENERAL		1 449	411 906	

SA GROUPE AEE

ANNEXE

Période du 01/10/2014 au 30/09/2015

Aux comptes annuels présentés en Euros

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	266 429			266 429
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers	68 395	616		69 011
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	26 804	2 227	1 449	27 582
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	95 199	2 843	1 449	96 593
TOTAL GENERAL	361 628	2 843	1 449	363 023

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers	616				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	2 227				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	2 843				
TOTAL GENERAL	2 843				

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

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	47 655	4 977	28 987	23 645
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	47 655	4 977	28 987	23 645
TOTAL GENERAL	47 655	4 977	28 987	23 645
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		4 977	28 987	
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

SA GROUPE AEE

ANNEXE

Période du 01/10/2014 au 30/09/2015

Aux comptes annuels présentée en Euros

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	37 109		37 109
Clients douteux ou litigieux	33 742		33 742
Autres créances clients	277 836	277 836	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	13 965	13 965	
- T.V.A.	16 723	16 723	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	3 974	3 974	
- Divers			
Groupe et associés	400	400	
Débiteurs divers	2 261	2 261	
Charges constatées d'avance	24 901	24 901	
TOTAL GENERAL	410 911	340 060	70 851
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	573	573		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	99 424	99 424		
Personnel et comptes rattachés	35 564	35 564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90 017	90 017		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	60 958	60 958		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	7 147	7 147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	1 123	1 123		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	294 806	294 806		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

SA GROUPE AEE

ANNEXE

Période du 01/10/2014 au 30/09/2015

Aux comptes annuels présentée en Euros

8 - AUTRES TABLEAUX

8.1 - ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

Entreprises liées ou avec lesquelles la société à un lien de participation

	Mt entreprises liées	Mt entreprises avec lesquelles la soc. à un lien de partic.	Mt dettes & créanc. rep. par effets de commerce
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immob. incorporelles			
Avances et acomptes sur immob. corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	31 426	73 494	
Autres créances		400	
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 432	5 531	
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

SA GROUPE AEE**ANNEXE**

Période du 01/10/2014 au 30/09/2015

Aux comptes annuels présentée en Euros

8.2 - FONDS COMMERCIAL

Désignation	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
FONDS COMMERCIAL			259 163	259 163

SA GROUPE AEE

ANNEXE

Période du 01/10/2014 au 30/09/2015

Aux comptes annuels présentée en Euros

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachés à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	10 417
TOTAL	10 417

9.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	573
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 420
Dettes fiscales et sociales	52 429
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	74 422

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	24 901	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	24 901	

Commentaires:

Les charges et produits constatés d'avance sont constitués de charges et de produits ordinaires dont l'impact sur le résultat a été reporté à un exercice ultérieur.

9.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	2 000	250,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	2 000	250,00

Commentaires:

SA GROUPE AEE

ANNEXE

Période du 01/10/2014 au 30/09/2015

Aux comptes annuels présentée en Euros

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Prestations de services	1 250 835
TOTAL	1 250 835

Répartition par marché géographique	Montant
France	1 226 085
Etranger	24 750
TOTAL	1 250 835

9.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impôts	Impôts
Résultat courant	83 788	19 268
Résultat exceptionnel (et participation)	-88	-29
Résultat comptable	64 461	19 239

Commentaires:

10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.1 - CREDIT BAIL IMMOBILIER

	Terrains	Constructions	Total
Valeur d'origine			
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs			
- Dotations de l'exercice			
TOTAL			
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs			
- Exercice			
TOTAL			
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL			
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL			
Montant pris en charge dans l'exercice			

10.2 - CREDIT BAIL MOBILIER

	Install Mat Out	Autres	Total
Valeur d'origine		45 100	45 100
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs		22 550	22 550
- Dotations de l'exercice		9 020	9 020
TOTAL		13 530	13 530
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs		29 610	29 610
- Exercice		11 844	11 844
TOTAL		41 454	41 454
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus		5 922	5 922
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL		5 922	5 922
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL			
Montant pris en charge dans l'exercice		11 844	11 844

SA GROUPE AEE

ANNEXE

Période du 01/10/2014 au 30/09/2015

Aux comptes annuels présentée en Euros

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.3 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
Engagements en matière de crédits-bail et locations longue durée	5 922
TOTAL	5 922
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	
Engagements reçus	Montant
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

10.4 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	4 450
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	4 450

Commentaires:

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	30/09/2015 12 mois	30/09/2014 12 mois	30/09/2013 12 mois	30/09/2012 12 mois	30/09/2011 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
b) Nombre d'actions émises	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 250 835	1 367 973	1 394 766	1 346 258	1 355 161
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	62 533	67 056	75 996	139 899	110 061
c) Impôt sur les bénéfices	19 239	25 105	6 059	24 220	25 674
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	43 294	41 951	69 937	115 679	84 387
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	64 461	60 472	38 037	69 131	72 273
f) Montants des bénéfices distribués		100 000	100 000	100 000	100 000
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	22	21	35	58	42
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	32	40	19	35	36
c) Dividende versé à chaque action		50	50	50	50
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés	8	9	9	9	9
b) Montant de la masse salariale	334 999	376 085	419 037	373 374	395 292
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	198 875	220 701	250 866	232 559	241 086

Observations complémentaires

SOCIETE GROUPE AEE

Société Anonyme au capital de 500.000 Euros
Siège social : 40-42 rue Laugier - 75017 PARIS
R.C.S. PARIS B 692 009 558

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 FEVRIER 2016
CONCERNANT LA PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2015

RESOLUTION PROPOSEE

Le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée Générale d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2015, d'un montant de **64.461,13 Euros**, de la manière suivante :

Résultat de l'exercice	64.461,13 €
Report à nouveau	1.056,09 €
Soit un total à affecter de	65.517,22 €
Au poste « Autres réserves »	60.000,00 €
Au poste « Report à nouveau »	5.517,22 €
Soit un total affecté de	65.517,22 €

RESOLUTION VOTEE

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2015 d'un montant de **64.461,13 Euros**, de la manière suivante :

Résultat de l'exercice	64.461,13 €
Report à nouveau	1.056,09 €
Soit un total à affecter de	65.517,22 €
Au poste « Autres réserves »	60.000,00 €
Au poste « Report à nouveau »	5.517,22 €
Soit un total affecté de	65.517,22 €

Cette résolution mise aux voix est adoptée par :

Voix Pour	2.000
Voix Contre	/
Abstention(s)	/

certifié conforme
par le président

LE PRESIDENT

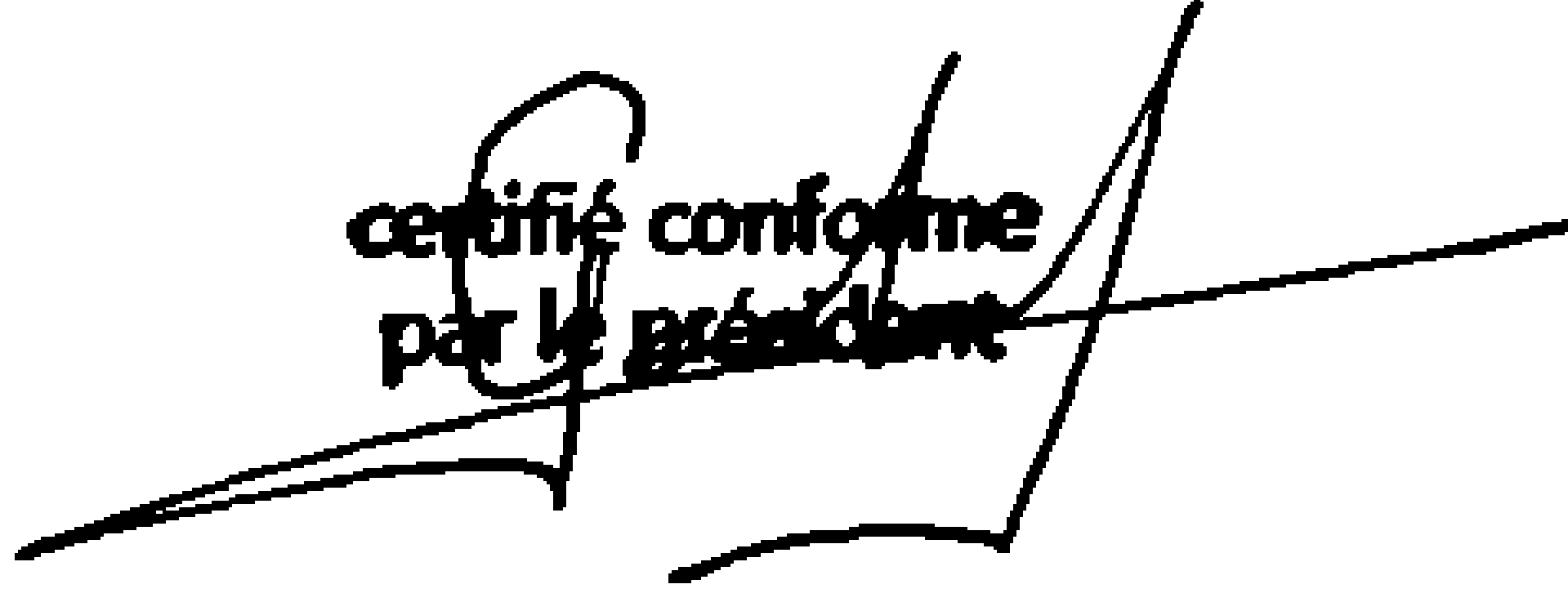
SA GROUPE AEE

**40/42 RUE LAUGIER
75017 PARIS**

**Numéro SIRET : 69200955800077
Code APE : 6920Z**

**COMPTES ANNUELS
du 01/10/2014 au 30/09/2015**

**certifié conforme
par le président**



Sommaire

Etats financiers	2
Annexe aux états financiers	7
Détail des comptes	24
Liasse fiscale	33
Etats de gestion	59

Etats financiers

SA GROUPE AEE

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2014 au 30/09/2015

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2015 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2014 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial	259 163	259 163				
Autres immobilisations incorporelles	7 266	7 268				
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	108 367	96 593	11 774	1,06	9 977	0,79
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	37 109		37 109	3,34	37 109	2,92
TOTAL (I)	411 906	363 023	48 883	4,40	47 086	2,71
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	311 578	23 645	287 933	25,93	440 318	34,88
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	270		270	0,02		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	13 965		13 965	1,28		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	16 723		16 723	1,51	17 767	1,40
. Autres	6 365		6 365	0,57	8 755	0,53
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	400 000		400 000	38,03	400 000	31,49
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	311 283		311 283	29,04	336 934	29,52
Charges constatées d'avance	24 901		24 901	2,24	21 493	1,69
TOTAL (II)	1 085 085	23 645	1 061 440	95,60	1 223 265	96,29
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 496 991	386 667	1 110 324	100,00	1 270 352	100,00

SA GROUPE AEE

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2014 au 30/09/2015

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2015 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2014 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 500 000)	500 000	45 03	500 000	39 36
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	50 000	4 50	50 000	3 94
Réserves statutaires ou contractuelles	200 000	18 01	220 000	17 32
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	1 056	0 10	584	0 05
Résultat de l'exercice	64 461	5 81	80 472	6 33
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
	TOTAL (I)	815 517	851 056	69 99
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
	TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
	TOTAL (III)			
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires	573	0 05	583	0 05
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés			49 630	3 91
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99 424	8 95	110 611	8 71
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	35 564	3 20	38 135	3 00
. Organismes sociaux	90 017	8 11	98 577	7 76
. Etat, impôts sur les bénéfices			12 040	0 95
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	60 958	5 49	99 707	7 85
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	7 147	0 64	7 888	0 62
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 123	0 10	2 123	0 17
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL (IV)	294 806	419 295	33 01
Écart de conversion passif				
	(V)			
	TOTAL PASSIF (I à V)	1 110 324	1 270 352	100 00

SA GROUPE AEE

COMpte DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2014 au 30/09/2015

Présenté en Euros

COMpte DE RÉSULTAT		Exercice clos le 30/09/2015 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	1 250 835		1 250 835	100,00	1 367 973	100,00	-117 138	-8,55	
Chiffres d'Affaires Nets	1 250 835		1 250 835	100,00	1 367 973	100,00	-117 138	-8,55	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			33 287	2,68	66 390	4,85	-33 103	-49,85	
Autres produits			10	0,00			10	N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			1 284 132	102,66	1 434 363	104,85	-150 231	-10,46	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			633 971	50,68	647 622	47,34	-13 651	2,10	
Impôts, taxes et versements assimilés			28 565	2,28	29 254	2,14	-689	2,35	
Salaires et traitements			334 999	26,78	376 085	27,49	-41 086	-10,91	
Charges sociales			198 875	15,80	220 701	16,13	-21 826	-9,88	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 843	0,23	3 252	0,24	-409	-12,57	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant			4 977	0,40	21 228	1,55	-16 251	-76,54	
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			1 627	0,13	24 007	1,75	-22 380	-93,21	
Total des charges d'exploitation (II)			1 205 856	96,40	1 322 147	98,85	-116 291	-8,79	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			78 276	6,26	112 215	8,20	-33 939	-30,23	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés			5 512	0,44	4 107	0,30	1 405	34,21	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			5 512	0,44	4 107	0,30	1 405	34,21	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilés									
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)									
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			5 512	0,44	4 107	0,30	1 405	34,21	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			83 788	6,70	116 322	8,50	-32 534	-27,98	

SA GROUPE AEE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2014 au 30/09/2015

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2015 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			43	0 00	-43	-100 00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			43	0 00	-43	-100 00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	88	0 01	10 789	0 79	-10 701	-99 17
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88	0 01	10 789	0 79	-10 701	-99 17
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-88	-0 00	-10 746	-0 78	10 658	99 18
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	19 239	1 54	25 105	1 84	-5 866	-23 36
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 289 644	103,10	1 438 513	105,16	-148 869	-10 34
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 225 183	97 95	1 358 041	99 27	-132 858	-9 77
RÉSULTAT NET	64 461	5 15	80 472	5 88	-16 011	-19 89
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	11 844	0 95	11 844	0 87		0 00
Dont Crédit-bail immobilier						

SA GROUPE AEE

Annexe aux états financiers

Annexe aux états financiers**SA GROUPE AEE****ANNEXE**

Période du 01/10/2014 au 30/09/2015

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2015 dont le total est de 1 110 323,63 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 64 461,13 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2014 au 30/09/2015.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2013 au 30/09/2014.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Crédit-bail immobilier
- Crédit-bail mobilier
- Engagements financiers
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Résultat des 5 derniers exercices

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

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

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

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

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

Type	Durée
Logiciels informatiques	01 an
Fonds Commercial	03 ans
Agencements	de 05 à 10 ans
Matériels de bureau	de 03 à 05 ans
Mobiliers	de 05 à 10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - CREANCES ET DETTES

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

1.4 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile

Conformément à la recommandation de l'Autorité des Normes Comptables (ANC), le CICE est enregistré au crédit des comptes de charges de personnel.

Ce produit, d'un montant de 5.016 euros est non-imposable et à fait l'objet d'une déduction extra-comptable.

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

- en matière d'investissement,
- de formation,
- et de consolidation de son fonds de roulement.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

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

SA GROUPE AEE

40/42 RUE LAUGIER 75017 PARIS

SA GROUPE AEE

ANNEXE

Période du 01/10/2014 au 30/09/2015

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

- NEANT -

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' viremt pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	266 429		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages Industriels			
Autres install., agencements, aménagements	69 639		3 707
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	35 537		933
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	105 176		4 640
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	37 109		
TOTAL	37 109		
TOTAL GENERAL	408 714		4 640

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des Immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			266 429	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements			73 347	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		1 449	35 021	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		1 449	108 367	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			37 109	
TOTAL			37 109	
TOTAL GENERAL		1 449	411 906	

SA GROUPE AEE

ANNEXE

Période du 01/10/2014 au 30/09/2015

Aux comptes annuels présentée en Euros

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	266 429			266 429
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers	68 395	616		69 011
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	26 804	2 227	1 449	27 582
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	95 199	2 843	1 449	96 593
TOTAL GENERAL	361 628	2 843	1 449	363 023

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers	616				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	2 227				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	2 843				
TOTAL GENERAL	2 843				

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

SA GROUPE AEE

ANNEXE

Période du 01/10/2014 au 30/09/2015

Aux comptes annuels présentée en Euros

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Oiminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions règlementées				
TOTAL Provisions règlementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	47 655	4 977	28 987	23 645
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	47 655	4 977	28 987	23 645
TOTAL GENERAL	47 655	4 977	28 987	23 645
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		4 977	28 987	
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

SA GROUPE AEE

ANNEXE

Période du 01/10/2014 au 30/09/2015

Aux comptes annuels présentée en Euros

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an ou plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	37 109		37 109
Clients douteux ou litigieux	33 742		33 742
Autres créances clients	277 836	277 836	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfiques	13 965	13 965	
- T.V.A.	16 723	16 723	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	3 974	3 974	
- Divers			
Groupe et associés	400	400	
Débiteurs divers	2 261	2 261	
Charges constatées d'avance	24 901	24 901	
TOTAL GENERAL	410 911	340 060	70 851
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an ou plus	Plus 1 an 5 ans ou plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	573	573		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	99 424	99 424		
Personnel et comptes rattachés	35 564	35 564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90 017	90 017		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfiques				
- T.V.A.	60 958	60 958		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	7 147	7 147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	1 123	1 123		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	294 806	294 806		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

8 - AUTRES TABLEAUX

8.1 - ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

Entreprises liées ou avec lesquelles la société à un lien de participation

	Mt entreprises liées	Mt entreprises avec lesquelles la soc. à un lien de partic.	Mt dettes & créanc. rep. par effets de commerce
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immob. incorporelles			
Avances et acomptes sur immob. corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	31 426	73 494	
Autres créances		400	
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 432	5 531	
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

SA GROUPE AEE

ANNEXE

Période du 01/10/2014 au 30/09/2015

Aux comptes annuels présentée en Euros

8.2 - FONDS COMMERCIAL

Désignation	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
FONDS COMMERCIAL			259 163	259 163

SA GROUPE AEE

ANNEXE

Période du 01/10/2014 au 30/09/2015

Aux comptes annuels présentée en Euros

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	10 417
TOTAL	10 417

9.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	573
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 420
Dettes fiscales et sociales	52 429
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	74 422

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	24 901	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	24 901	

Commentaires:

Les charges et produits constatés d'avance sont constitués de charges et de produits ordinaires dont l'impact sur le résultat a été reporté à un exercice ultérieur.

9.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	2 000	250,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	2 000	250,00

Commentaires:

SA GROUPE AEE

ANNEXE

Période du 01/10/2014 au 30/09/2015

Aux comptes annuels présentée en Euros

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Repartition par secteur d'activité	Montant
Prestations de services	1 250 835
TOTAL	1 250 835

Repartition par marché géographique	Montant
France	1 226 085
Etranger	24 750
TOTAL	1 250 835

9.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. Impôts	Impôts
Résultat courant	83 788	19 268
Résultat exceptionnel (et participation)	-88	-29
Résultat comptable	64 461	19 239

Commentaires:

10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.1 - CREDIT BAIL IMMOBILIER

	Terrains	Constructions	Total
Valeur d'origine			
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs			
- Dotations de l'exercice			
TOTAL			
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs			
- Exercice			
TOTAL			
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL			
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL			
Montant pris en charge dans l'exercice			

10.2 - CREDIT BAIL MOBILIER

	Install Mat Out	Autres	Total
Valeur d'origine		45 100	45 100
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs		22 550	22 550
- Dotations de l'exercice		9 020	9 020
TOTAL		13 530	13 530
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs		29 610	29 610
- Exercice		11 844	11 844
TOTAL		41 454	41 454
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus		5 922	5 922
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL		5 922	5 922
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL			
Montant pris en charge dans l'exercice		11 844	11 844

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.3 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
Engagements en matière de crédits-bail et locations longue durée	5 922
TOTAL	5 922
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	
Engagements reçus	Montant
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

10.4 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	4 450
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	4 450

Commentaires:

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	30/09/2015 12 mois	30/09/2014 12 mois	30/09/2013 12 mois	30/09/2012 12 mois	30/09/2011 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) <i>Capital social</i>	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
b) <i>Nombre d'actions émises</i>	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
c) <i>Nombre d'obligations convertibles en actions</i>					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) <i>Chiffre d'affaires hors taxes</i>	1 250 835	1 367 973	1 394 766	1 346 258	1 355 161
b) <i>Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions</i>	62 533	67 056	75 996	139 899	110 061
c) <i>Impôt sur les bénéfices</i>	19 239	25 105	6 059	24 220	25 674
d) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>	43 294	41 951	69 937	115 679	84 387
e) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	64 461	80 472	38 037	69 131	72 273
f) <i>Montants des bénéfices distribués</i>		100 000	100 000	100 000	100 000
g) <i>Participation des salariés</i>					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>	22	21	35	58	42
b) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	32	40	19	35	36
c) <i>Dividende versé à chaque action</i>		50	50	50	50
IV - Personnel :					
a) <i>Nombre de salariés</i>	8	9	9	9	9
b) <i>Montant de la masse salariale</i>	334 999	376 085	419 037	373 374	395 292
c) <i>Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)</i>	198 875	220 701	250 866	232 559	241 086

Observations complémentaires