



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 07/11/2017 sous le numéro de dépôt 105725



20171057252016

DATE DEPOT : 07/11/2017

N° DE DEPOT : 105725

N° GESTION : 1969B00955

N° SIREN : 692009558

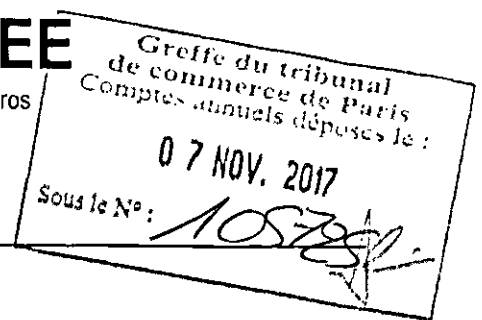
DENOMINATION : GROUPE AEE

ADRESSE : 40-42 rue Laugier 75017 Paris

MILLESIME : 2016

SOCIETE GROUPE AEE

Société par actions simplifiée au capital de 250.000 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 31 MARS 2017
CONCERNANT LA PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016

RESOLUTION PROPOSEE

Le Président propose à l'Assemblée Générale d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2016, d'un montant de 37.550,16 Euros, de la manière suivante :

Résultat de l'exercice	37.550,16 €
Report à nouveau	5.517,22 €
<u>Soit un total à affecter de</u>	<u>43.067,38 €</u>
Au poste « Autres réserves »	40.000,00 €
Au poste « Report à nouveau »	3.067,38 €
<u>Soit un total affecté de</u>	<u>43.067,38 €</u>

RESOLUTION VOTEE

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2016 d'un montant de 37.550,16 Euros, de la manière suivante :

Résultat de l'exercice	37.550,16 €
Report à nouveau	5.517,22 €
<u>Soit un total à affecter de</u>	<u>43.067,38 €</u>
Au poste « Autres réserves »	40.000,00 €
Au poste « Report à nouveau »	3.067,38 €
<u>Soit un total affecté de</u>	<u>43.067,38 €</u>

Cette résolution mise aux voix est adoptée par :

Voix Pour	2.000
Voix Contre	/
Abstention(s)	/

certifié conforme
par le président

LE PRESIDENT

SAS GROUPE AEE

40/42 RUE LAUGIER
75017 PARIS

Numéro SIRET : 69200955800077
Code APE : 6920Z

COMPTES ANNUELS
du 01/10/2015 au 30/09/2016

certifié conforme
par le président



Sommaire

Etats financiers	2
Annexes aux états financiers	7
Détail des comptes	24
Liasse fiscale	33
Etats de gestion	60

SAS GROUPE AEE

Etats financiers

Etats financiers

SAS GROUPE AEE

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2015 (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	99 512	8 856	0,97	11 774	1,06
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	4,06	37 109	3,34
TOTAL (I)	411 906	365 941	45 965	5,03	48 883	4,40
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	521 484	29 113	492 371	53,83	287 933	25,93
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					270	0,02
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	19 360		19 360	2,12	13 965	1,26
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	27 658		27 658	3,02	16 723	1,51
. Autres	30 140		30 140	3,30	6 365	0,57
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	200 000		200 000	21,87	400 000	36,03
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	75 926		75 926	8,30	311 283	28,04
Charges constatées d'avance	23 176		23 176	2,53	24 901	2,24
TOTAL (II)	897 744	29 113	868 631	94,97	1 061 440	95,60
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 309 650	395 054	914 596	100,00	1 110 324	100,00

SAS GROUPE AEE

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 250 000)	250 000	27,33	500 000	45,03
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	50 000	5,47	50 000	4,50
Réserves statutaires ou contractuelles	160 000	17,49	200 000	18,01
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	5 517	0,60	1 056	0,10
Résultat de l'exercice	37 550	4,11	64 461	5,81
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	503 067	55,00	815 517	73,45
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	698	0,08	573	0,05
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	25 000	2,73		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167 957	16,36	99 424	8,65
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	46 368	5,07	35 564	3,20
. Organismes sociaux	55 394	6,06	90 017	8,11
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	103 869	11,36	60 958	5,49
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	8 600	0,94	7 147	0,64
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3 643	0,40	1 123	0,10
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	411 529	45,00	294 806	26,55
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	914 596	100,00	1 110 324	100,00

SAS GROUPE AEE

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	1 383 009		1 383 009	100,00	1 250 835	100,00	132 174	10,57
Chiffres d'Affaires Nets	1 383 009		1 383 009	100,00	1 250 835	100,00	132 174	10,57
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			7 993	0,58	33 287	2,66	-25 294	-75,98
Autres produits			97	0,01	10	0,00	87	870,00
Total des produits d'exploitation (I)			1 391 098	100,58	1 284 132	102,66	106 966	8,33
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			697 799	50,48	633 971	50,68	63 828	10,07
Impôts, taxes et versements assimilés			29 805	2,18	28 565	2,28	1 240	4,34
Salaires et traitements			384 835	27,83	334 999	26,78	49 836	14,88
Charges sociales			221 880	16,04	198 875	15,90	23 005	11,57
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 918	0,21	2 843	0,23	75	2,64
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			13 461	0,97	4 977	0,40	8 484	170,48
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			798	0,06	1 627	0,13	-829	-50,94
Total des charges d'exploitation (II)			1 351 496	97,72	1 205 856	96,40	145 640	12,08
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			39 602	2,86	78 276	6,26	-38 674	-49,40
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			4 475	0,32	5 512	0,44	-1 037	-18,80
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			4 475	0,32	5 512	0,44	-1 037	-18,80
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)			-4 475	0,32	5 512	0,44	-1 037	-18,80
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			44 077	3,18	83 788	6,70	-39 711	-47,28

SAS GROUPE AEE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion							
Produits exceptionnels sur opérations en capital							
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Total des produits exceptionnels (VII)							
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	387	0 03	88	0 01	299	339 77	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital							
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions							
Total des charges exceptionnelles (VIII)	387	0 03	88	0 01	299	339 77	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-387	0 02	-88	-0 00	-299	-339 76	
Participation des salariés (IX)							
Impôts sur les bénéfices (X)	6 139	0 44	19 239	1 54	-13 100	-68 08	
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 395 572	100 91	1 289 644	103 10	105 928	8 21	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 358 022	98 19	1 225 183	97 95	132 839	10 84	
RÉSULTAT NET	37 550	2 72	64 461	5 15	-26 911	-41 74	
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>				
Dont Crédit-bail mobilier	11 846	0 88	11 844	0 95	2	0 02	
Dont Crédit-bail immobilier							

SAS GROUPE AEE

Annexes aux états financiers

Annexes aux états financiers**SAS GROUPE AEE****ANNEXE**

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2016 dont le total est de 914 596,03 euros et au compte de résultat de l'exercice dégagant un résultat de 37 550,16 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016.

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 01/10/2014 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

SAS GROUPE AEE

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

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
Mobilier	de 05 à 10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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

1.3 - CREANCES ET DETTES

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

1.4 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

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 4.305 euros, est non-imposable et a 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

SAS GROUPE AEE

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Nous rappelons que la société a procédé aux opérations suivantes à la suite des décisions intervenues lors de l'Assemblée générale Extradordinaire du 1er septembre 2016 :

1 - TRANSFORMATION EN SAS

La société a été transformée en SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (SAS).

Cette décision n'entraîne pas la création d'une personnalité morale nouvelle. Par ailleurs, ses durée, dénomination, objet et siège social demeurent inchangés.

2 - REDUCTION DE CAPITAL

Il a été opéré une réduction de capital d'un montant de 250.000 euros par réduction de la valeur nominale de chaque action de 250 à 125 euros et par voie de remboursement aux actionnaires.

Le capital social est désormais fixé à la somme de 250.000 euros, divisé en 2000 actions de 125 euros de valeur nominale.

SAS GROUPE AEE

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

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	73 347		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	35 021		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	108 367		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	37 109		
TOTAL	37 109		
TOTAL GENERAL	411 906		

	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			35 021	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			108 367	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			37 109	
TOTAL			37 109	
TOTAL GENERAL			411 906	

SAS GROUPE AEE

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

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	69 011	665		69 676
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	27 582	2 253		29 835
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	96 593	2 918		99 512
TOTAL GENERAL	363 023	2 918		365 941

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. déroq.	
	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	665				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	2 253				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	2 918				
TOTAL GENERAL	2 918				

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

SAS GROUPE AEE

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

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 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	23 645	13 461	7 993	29 113
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	23 645	13 461	7 993	29 113
TOTAL GENERAL	23 645	13 461	7 993	29 113
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		13 461	7 993	
- 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.

SAS GROUPE AEE

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

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	51 472		51 472
Autres créances clients	470 012	470 012	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéficiaires	19 360	19 360	
- T.V.A.	27 658	27 658	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	3 149	3 149	
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	26 991	26 991	
Charges constatées d'avance	23 176	23 176	
TOTAL GENERAL	658 927	570 346	88 581
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	698	698		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	167 957	167 957		
Personnel et comptes rattachés	46 368	46 368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55 394	55 394		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéficiaires				
- T.V.A.	103 869	103 869		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	8 600	8 600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25 000	25 000		
Autres dettes	3 643	3 643		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	411 529	411 529		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

SAS GROUPE AEE

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

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		308 930	
Autres créances			
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		53 915	
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		25 000	
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

SAS GROUPE AEE

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

8.2 - FONDS COMMERCIAL

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

SAS GROUPE AEE

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

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 rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	3 149
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	3 149

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	698
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 126
Dettes fiscales et sociales	60 017
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	1 200
TOTAL	79 040

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	23 176	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	23 176	

Commentaires:

Les charges et produits constatés d'avance sont constitués de charges et 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	2 000	125,00
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	2 000	125,00

Commentaires:

SAS GROUPE AEE

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

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	1 383 009
TOTAL	1 383 009

Répartition par marché géographique	Montant
France	1 378 509
Etranger	4 500
TOTAL	1 383 009

9.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impots	impots
Résultat courant	44 077	6 268
Résultat exceptionnel (et participation)	-387	-129
Résultat comptable	37 550	6 139

Commentaires:

SAS GROUPE AEE

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

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		95 300	95 300
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs		31 570	31 570
- Dotations de l'exercice		9 530	9 530
TOTAL		54 200	54 200
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs		41 454	41 454
- Exercice		11 846	11 846
TOTAL		53 300	53 300
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus		12 472	12 472
- à plus d'un an et cinq au plus		34 298	34 298
- à plus de cinq ans			
TOTAL		46 770	46 770
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		11 846	11 846

SAS GROUPE AEE

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

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	46 770
TOTAL	46 770
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	4 600
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	4 600

Commentaires:

SAS GROUPE AEE

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	30/09/2016 12 mois	30/09/2015 12 mois	30/09/2014 12 mois	30/09/2013 12 mois	30/09/2012 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	250 000	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					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 383 009	1 250 835	1 367 973	1 394 766	1 346 258
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	52 076	62 533	67 056	75 996	139 899
c) Impôt sur les bénéfices	6 139	19 239	25 105	6 059	24 220
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	45 937	43 294	41 951	69 937	115 679
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	37 550	64 461	80 472	38 037	69 131
f) Montants des bénéfices distribués		100 000	100 000	100 000	100 000
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	23	22	21	35	58
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	19	32	40	19	35
c) Dividende versé à chaque action		50	50	50	50
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	9	8	9	9	9
b) Montant de la masse salariale	384 835	334 999	376 085	419 037	373 374
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	221 880	198 875	220 701	250 866	232 559

Observations complémentaires

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 250.000 €
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 2016**

Exercice Social du 1^{er} Octobre 2015 au 30 Septembre 2016

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 250.000 €
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 2016**

Exercice Social du 1^{er} Octobre 201 au 30 Septembre 2016

A Mesdames, Messieurs les Associés, 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 2016 sur :

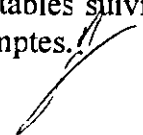
- le contrôle des comptes annuels de la Société S.A.S. GROUPE A.E.E., tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications spécifiques et informations prévues par la Loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil Président.

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
Tél. 01 47 07 08 48

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

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société S.A.S. 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 à Mesdames et Messieurs les Associés, Membre de l'organe appelé à statuer sur les comptes, sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Paris, le 10 janvier 2017

Michel SCHMIDT - Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

SAS GROUPE AEE

40/42 RUE LAUGIER
75017 PARIS

Numéro SIRET : 69200955800077
Code APE : 6920Z

COMPTES ANNUELS
du 01/10/2015 au 30/09/2016

SAS GROUPE AEE

Etats financiers

Etats financiers

SAS GROUPE AEE

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2015 (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	99 512	8 856	0,97	11 774	1,06
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	4,06	37 109	3,34
TOTAL (I)	411 906	365 941	45 965	5,03	48 883	4,40
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	521 484	29 113	492 371	53,83	287 933	25,93
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					270	0,02
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	19 360		19 360	2,12	13 965	1,26
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	27 658		27 658	3,02	16 723	1,51
. Autres	30 140		30 140	3,30	6 365	0,57
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	200 000		200 000	21,87	400 000	36,03
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	75 926		75 926	8,30	311 283	28,04
Charges constatées d'avance	23 176		23 176	2,53	24 901	2,24
TOTAL (II)	897 744	29 113	868 631	94,87	1 061 440	95,60
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 309 650	395 054	914 596	100,00	1 110 324	100,00

SAS GROUPE AEE

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 250 000)	250 000	27,33	500 000	45,03
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	50 000	5,47	50 000	4,50
Réserves statutaires ou contractuelles	160 000	17,49	200 000	18,01
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	5 517	0,60	1 056	0,10
Résultat de l'exercice	37 550	4,11	64 461	5,81
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	503 067	55,00	815 517	73,45
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	698	0,08	573	0,05
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	25 000	2,73		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167 957	18,38	99 424	8,95
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	46 368	5,07	35 564	3,20
. Organismes sociaux	55 394	6,08	90 017	8,11
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	103 869	11,36	60 958	5,49
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	8 600	0,94	7 147	0,64
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3 643	0,40	1 123	0,10
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	411 529	45,00	294 806	26,55
Ecart de conversion passif				
TOTAL PASSIF (I à V)	914 596	100,00	1 110 324	100,00

SAS GROUPE AEE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	1 383 009		1 383 009	100,00	1 250 835	100,00	132 174	10,57
Chiffres d'Affaires Nets	1 383 009		1 383 009	100,00	1 250 835	100,00	132 174	10,57
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			7 993	0,58	33 287	2,68	-25 294	-75,08
Autres produits			97	0,01	10	0,00	87	870,00
Total des produits d'exploitation (I)			1 391 098	100,58	1 284 132	102,65	106 966	8,33
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			697 799	50,48	633 971	50,68	63 828	10,07
Impôts, taxes et versements assimilés			29 805	2,18	28 565	2,28	1 240	4,34
Salaires et traitements			384 835	27,83	334 999	26,78	49 836	14,88
Charges sociales			221 880	16,04	198 875	15,90	23 005	11,57
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 918	0,21	2 843	0,23	75	2,64
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			13 461	0,97	4 977	0,40	8 484	170,48
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			798	0,06	1 627	0,13	-829	-50,94
Total des charges d'exploitation (II)			1 351 496	97,72	1 205 856	96,40	145 640	12,08
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			39 602	2,86	78 276	6,28	-38 674	-49,40
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			4 475	0,32	5 512	0,44	-1 037	-18,80
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			4 475	0,32	5 512	0,44	-1 037	-18,80
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)			4 475	0,32	5 512	0,44	-1 037	-18,80
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			44 077	3,18	83 788	6,70	-39 711	-47,58

SAS GROUPE AEE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion							
Produits exceptionnels sur opérations en capital							
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Total des produits exceptionnels (VII)							
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	387	0,03	88	0,01	299	339,77	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital							
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions							
Total des charges exceptionnelles (VIII)	387	0,03	88	0,01	299	339,77	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-387	-0,02	-88	-0,00	-299	-339,76	
Participation des salariés (IX)							
Impôts sur les bénéfices (X)	6 139	0,44	19 239	1,54	-13 100	-68,08	
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 395 572	100,91	1 289 644	103,10	105 928	8,21	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 358 022	98,19	1 225 183	97,95	132 839	10,84	
RÉSULTAT NET	37 550	2,72	64 461	5,15	-26 911	-41,74	
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>				
Dont Crédit-bail mobilier	11 846	0,86	11 844	0,95	2	0,02	
Dont Crédit-bail immobilier							

SAS GROUPE AEE

Annexes aux états financiers

Annexes aux états financiers**SAS GROUPE AEE****ANNEXE**

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2016 dont le total est de 914 596,03 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 37 550,16 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016.

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 01/10/2014 au 30/09/2015.

SAS GROUPE AEE

SOMMAIRE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

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

SAS GROUPE AEE

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

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

SAS GROUPE AEE**ANNEXE**

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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

1.3 - CREANCES ET DETTES

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

1.4 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

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 4.305 euros, est non-imposable et a 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

SAS GROUPE AEE

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Nous rappelons que la société a procédé aux opérations suivantes à la suite des décisions intervenues lors de l'Assemblée générale Extradordinaire du 1er septembre 2016 :

1 - TRANSFORMATION EN SAS

La société a été transformée en SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (SAS).

Cette décision n'entraîne pas la création d'une personnalité morale nouvelle. Par ailleurs, ses durée, dénomination, objet et siège social demeurent inchangés.

2 - REDUCTION DE CAPITAL

Il a été opéré une réduction de capital d'un montant de 250.000 euros par réduction de la valeur nominale de chaque action de 250 à 125 euros et par voie de remboursement aux actionnaires.

Le capital social est désormais fixé à la somme de 250.000 euros, divisé en 2000 actions de 125 euros de valeur nominale.

SAS GROUPE AEE

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

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	73 347		
Autres install., agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	35 021		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	108 367		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	37 109		
TOTAL	37 109		
TOTAL GENERAL	411 906		

	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			73 347	
Autres install., agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			35 021	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			108 367	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			37 109	
TOTAL			37 109	
TOTAL GENERAL			411 906	

SAS GROUPE AEE

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

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	69 011	665		69 676
Installations, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	27 582	2 253		29 835
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	96 593	2 918		99 512
TOTAL GENERAL	363 023	2 918		365 941

	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	665				
Installations, agencements divers					
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	2 253				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	2 918				
TOTAL GENERAL	2 918				

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				

SAS GROUPE AEE

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

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 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	23 645	13 461	7 993	29 113
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	23 645	13 461	7 993	29 113
TOTAL GENERAL	23 645	13 461	7 993	29 113
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		13 461	7 993	
- 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.

SAS GROUPE AEE

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

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	51 472		51 472
Autres créances clients	470 012	470 012	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	19 360	19 360	
- T.V.A.	27 658	27 658	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	3 149	3 149	
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	26 991	26 991	
Charges constatées d'avance	23 176	23 176	
TOTAL GENERAL	658 927	570 346	88 581
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	698	698		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	167 957	167 957		
Personnel et comptes rattachés	46 368	46 368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55 394	55 394		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	103 869	103 869		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	8 600	8 600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25 000	25 000		
Autres dettes	3 643	3 643		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	411 529	411 529		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

SAS GROUPE AEE

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

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		308 930	
Autres créances			
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		53 915	
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		25 000	
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

SAS GROUPE AEE

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

8.2 - FONDS COMMERCIAL

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

SAS GROUPE AEE

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

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 rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	3 149
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	3 149

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	698
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 126
Dettes fiscales et sociales	60 017
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	1 200
TOTAL	79 040

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	23 176	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	23 176	

Commentaires:

Les charges et produits constatés d'avance sont constitués de charges et 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	2 000	125,00
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	2 000	125,00

Commentaires:

SAS GROUPE AEE

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

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	1 383 009
TOTAL	1 383 009

Répartition par marché géographique	Montant
France	1 378 509
Etranger	4 500
TOTAL	1 383 009

9.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impots	Impots
Résultat courant	44 077	6 268
Résultat exceptionnel (et participation)	-387	-129
Résultat comptable	37 550	6 139

Commentaires:

SAS GROUPE AEE

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

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 ou 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		95 300	95 300
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs		31 570	31 570
- Dotations de l'exercice		9 530	9 530
TOTAL		54 200	54 200
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs		41 454	41 454
- Exercice		11 846	11 846
TOTAL		53 300	53 300
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus		12 472	12 472
- à plus d'un an et cinq au plus		34 298	34 298
- à plus de cinq ans			
TOTAL		46 770	46 770
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		11 846	11 846

SAS GROUPE AEE

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

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	46 770
TOTAL	46 770
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	4 600
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	4 600

Commentaires:

SAS GROUPE AEE

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	30/09/2016 12 mois	30/09/2015 12 mois	30/09/2014 12 mois	30/09/2013 12 mois	30/09/2012 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	250 000	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					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 383 009	1 250 835	1 367 973	1 394 766	1 346 258
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	52 076	62 533	67 056	75 996	139 899
c) Impôt sur les bénéfices	6 139	19 239	25 105	6 059	24 220
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	45 937	43 294	41 951	69 937	115 679
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	37 550	64 461	80 472	38 037	69 131
f) Montants des bénéfices distribués		100 000	100 000	100 000	100 000
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	23	22	21	35	58
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	19	32	40	19	35
c) Dividende versé à chaque action		50	50	50	50
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	9	8	9	9	9
b) Montant de la masse salariale	384 835	334 999	376 085	419 037	373 374
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, œuvres sociales...)	221 880	198 875	220 701	250 866	232 559

Observations complémentaires