



RCS : BOURGES

Code greffe : 1801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1955 B 00027

Numéro SIREN : 553 720 277

Nom ou dénomination : A.E.B. ELECTRICITE

Ce dépôt a été enregistré le 03/08/2017 sous le numéro de dépôt 2621

Désignation de l'entreprise		SAS AEB ELECTRICITE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		Rue de la Fontaine 18390 SAINT GERMAIN DU PUY		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		5 5 3 7 2 0 2 7 7 0 0 0 1 9		Néant		*	
				Exercice N clos le,		31/12/2016	
				Brut		Amortissements, provisions	
				1		2	
						Net	
						3	
Capital souscrit non appelé		(I) AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	75 705	AG	72 629	3 076
		Fonds commercial (1)	AH	98 546	AI		98 546
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	377 933	AO	91 025	286 908
		Constructions	AP	961 995	AQ	596 939	365 056
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	468 921	AS	345 144	123 776
		Autres immobilisations corporelles	AT	2 074 032	AU	1 448 054	625 977
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU		CV		
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	1 100	BI		1 100
TOTAL (II)		BJ	4 058 234	BK	2 553 792	1 504 442	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	519 767	BM		519 767
		En cours de production de biens	BN	697 826	BO		697 826
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	3 781 278	BY	1 582	3 779 696
		Autres créances (3)	BZ	760 996	CA		760 996
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD		CE		
		Disponibilités	CF	4 829 285	CG		4 829 285
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	21 362	CI		21 362
TOTAL (III)		CJ	10 610 515	CK	1 582	10 608 933	
Frais d'émission d'emprunt à étaler		CW					
Primes de remboursement des obligations		CM					
Ecart de conversion actif*		CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	14 668 750	IA	2 553 374	12 113 376	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		(3) Part à plus d'un an		CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

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

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

Désignation de l'entreprise SAS AEB ELECTRICITE

Néant ☐ *

		Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 156 000)	DA	156 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	15 600
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	6 278 145
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 807 752
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	8 257 498
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 198 261
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 547 304
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	7 143
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	1 103 169
	TOTAL (IV)	EC	3 855 878
	Ecart de conversion passif* (V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	12 113 376
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
	{ Ecart de réévaluation libre	ID	
	{ Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	3 855 878
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS AEB ELECTRICITE							Néant ☐ *		
		Exercice N							
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue { biens * services *	FD	10 155	FE		FF	10 155		
		FG	15 114 176	FH		FI	15 114 176		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	15 124 331	FK		FL	15 124 331		
	Production stockée*					FM	(806 625)		
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	104 246		
	Autres produits (1) (11)					FQ	9		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	14 421 962	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	4 560 692		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(95 492)		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	2 648 534		
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	243 674		
	Salaires et traitements*					FY	2 584 342		
	Charges sociales (10)					FZ	1 519 474		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	249 575	
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	1 097		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	11 711 900		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	2 710 061		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH		(III)	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI		(IV)	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	22 115		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	722		
Total des produits financiers (V)						GP	22 838		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	757		
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	757		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	22 080		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	2 732 142		

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

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

Désignation de l'entreprise		SAS AEB ELECTRICITE		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	298	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	6 453	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	6 751	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	11 509	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	3 981	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	15 491	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(8 739)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	125 078	
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	790 572	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	14 451 551	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	12 643 799	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	1 807 752	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2) Dont	produits de locations immobilières			HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG	298
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *			HP	
		- Crédit-bail immobilier			HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	11 492
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)			HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	104 246
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N	
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	Pénalités, amendes fiscales et pénales			17		
	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés			3 981		
Produits des cessions d'éléments d'actif				6 453		
Remboursst ancien avoir fournisseur				298		
Complt assurances			11 492			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs		
Autres achats et charges externes			11 492			
Autres produits d'exploitation				298		

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

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS AEB ELECTRICITE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 12 113 376 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 1 807 753 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2015-06 du 23 novembre 2015, modifié par le règlement ANC n°2016-07 du 04 novembre 2016.

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

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

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

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

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

Amortissements

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

* Concessions, logiciels et brevets :

FONDS COMMERCIAL:

Selon les dispositions du règlement ANC 2015-06 ayant trait à la prise d'option en matière de valorisation du fonds commercial, il a été décidé de considérer que la durée des avantages économiques futurs ne pouvait être évaluée avec précision. En conséquence, l'entité a décidé de ne pas pratiquer d'amortissement du fonds commercial.

Il a, de fait, été décidé de pratiquer des tests de dépréciation. Ces tests n'ont pas révélé la nécessité de comptabiliser de provision.

* Terrains et aménagements : 50 ans

* Constructions : 15 à 30 ans

* Agencements des constructions : 10 à 30 ans

* Installations techniques : 5 à 10 ans

* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans

Règles et méthodes comptables

- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

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

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

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Les chantiers en cours au 31/12/2016 sont comptabilisés de la manière suivante:

- le coût de revient est comptabilisé en "en cours de production de biens"
- les acomptes émis sont comptabilisés en "produits constatés d'avance".

Toutefois, les chantiers en cours au 31/12/2016 concernant l'activité "INDUSTRIE" sont comptabilisés en "produits constatés d'avance" à hauteur de l'excédent des acomptes émis par rapport au coût de revient des chantiers.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

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

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

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté pour un montant de 109 734 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	98 547			98 547
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	110 592	5 156	40 043	75 705
Immobilisations incorporelles	209 139	5 156	40 043	174 252
- Terrains	377 934			377 934
- Constructions sur sol propre	533 730			533 730
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	413 152	15 113		428 265
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	484 760	50 206	66 045	468 921
- Installations générales, agencements aménagements divers	6 265			6 265
- Matériel de transport	1 808 228	204 224	52 761	1 959 692
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	174 915	22 883	89 722	108 075
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	3 798 984	292 427	208 529	3 882 882
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	1 800		700	1 100
Immobilisations financières	1 800		700	1 100
ACTIF IMMOBILISE	4 009 923	297 583	249 271	4 058 235

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	5 156	292 427		297 583
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	5 156	292 427		297 583
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	40 043	208 529	700	249 271
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	40 043	208 529	700	249 271

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2016
Éléments achetés	3 532
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	95 014
Total	98 547

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	105 321	7 351	40 043	72 629
Immobilisations incorporelles	105 321	7 351	40 043	72 629
- Terrains	80 768	10 258		91 025
- Constructions sur sol propre	266 310	14 848		281 158
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	300 437	15 344		315 781
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	365 631	45 523	66 009	345 144
- Installations générales, agencements aménagements divers	6 265			6 265
- Matériel de transport	1 272 490	143 044	48 815	1 366 719
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	151 585	13 207	89 722	75 070
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	2 443 485	242 225	204 547	2 481 163
ACTIF IMMOBILISE	2 548 806	249 576	244 589	2 553 792

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 4 564 737 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	1 100		1 100
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	3 781 278	3 781 278	
Autres	760 997	760 997	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	21 362	21 362	
Total	4 564 737	4 563 637	1 100
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice	700		

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACT. A ETABLIR	373 937
ETAT - PRODUITS À RECEVOIR	12 493
DIVERS-PDTS A RECEVOIR	4 134
Total	390 564

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 156 000,00 euros décomposé en 2 400 titres d'une valeur nominale de 65,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 3 855 878 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 198 261	1 198 261		
Dettes fiscales et sociales	1 547 305	1 547 305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	7 143	7 143		
Produits constatés d'avance	1 103 169	1 103 169		
Total	3 855 878	3 855 878		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	26 685
PROV.PARTICIPAT.SALARIES	125 078
PERSONNEL - AUTRES CHARGES À PAYER	120 000
ORG.SOC. CHARGES A PAYER	49 016
AUTRES CHARGES FISC. A P	29 042
DIVERS-CHGES A PAYER	6 877
Total	356 697

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTAT.D AVANCE	21 362		
Total	21 362		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PROD.CONSTATES D AVANCE	1 103 169		
Total	1 103 169		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Charges et produits d'exploitation et financiers

Eléments imputables à un autre exercice

	Charges	Produits
Autres achats et services extérieurs	11 492	
Autres produits d'exploitation		298
Total	11 492	298

Charges et Produits exceptionnels

Eléments exceptionnels imputables à un autre exercice

	Charges	Produits
Remboursst ancien avoir fournisseur		298
Complt assurance	11 492	
TOTAL	11 492	298

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	17	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	3 982	
Produits des cessions d'éléments d'actif		6 453
Remboursst ancien avoir fournisseur		298
Complt assurances	11 492	
TOTAL	15 491	6 751

Notes sur le compte de résultat

Résultat et impôts sur les bénéfices

	Montant
Base de calcul de l'impôt	
Taux Normal - 33 1/3 %	2 389 691
Taux Réduit - 15 %	
Plus-Values à LT - 15 %	
Concession de licences - 15 %	
Contribution locative - 2,5 %	
Crédits d'impôt	
Compétitivité Emploi	109 734
Crédit recherche	
Crédit formation des dirigeants	
Crédit apprentissage	4 400
Crédit famille	
Investissement en Corse	
Crédit en faveur du mécénat	2 700
Autres imputations	

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 85 personnes dont 6 apprentis.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	10	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	16	
Ouvriers	59	
Total	85	

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 371 410 euros

Le montant indiqué concerne uniquement les cadres et les Etam.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

Certifié conforme.


A.E.B. ELECTRICITE
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 156 000 euros
Siège social : Rue La Fontaine - BP 41
18390 SAINT-GERMAIN-DU-PUY
553 720 277 RCS BOURGES

- 3 AOÛT 2017

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE
DU 15 JUIN 2017**

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 1 807 752,5 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice 1 807 752,50 euros

AFFECTATION

Dotation aux réserves :

Aux autres réserves, soit 174 052,50 euros

Dividendes

A titre de dividendes bruts 1 633 700,00 euros

- A titre de dividendes nets perçus par les associés personnes morales, soit 1 633 700,00 €
- Dividende unitaire brut, soit 680,70 €
- Dont revenus distribués non éligibles à l'abattement visé à l'article 158, 3-2° à 4° du CGI (associé ou actionnaire personne morale) suivant la répartition du capital à la date d'établissement de la proposition d'affectation du résultat, soit 1 633 700,00 €

Total	1 807 752,50 euros	1 807 752,50 euros
--------------	---------------------------	---------------------------

DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Mise en paiement

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

L'Associée unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

af.

Exercice	Dividendes bruts distribués	Revenus distribués éligibles à l'abattement visé à l'article 158, 3-2° à 4° du CGI	Revenus distribués non éligibles à l'abattement visé à l'article 158, 3-2° à 4° du CGI (associé ou actionnaire personne morale)	Revenus distribués non éligibles à l'abattement visé à l'article 158, 3-2° à 4° du CGI (autres cas sauf exceptions)
31 décembre 2015	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
31 décembre 2014	912.000,00	76.000,00	836.000,00	0,00
31 décembre 2013	912.000,00	76.000,00	836.000,00	0,00

Pour copie certifiée conforme

Le Président



AEB ELECTRICITE

Société par actions simplifiée au capital de 156.000 €

Siège social : Rue La Fontaine – BP 41

18390 SAINT GERMAIN DU PUY

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Aux Associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016 sur :

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

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

* *

*

I – OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

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

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III – VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes 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 aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Paris, le 24 mai 2017

GROUPE EUROEXCEL
Commissaire aux Comptes



Bernard Grimberty



René GRISON
Commissaire aux Comptes

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	75 705	72 629	3 076	5 271
Fonds commercial	98 547		98 547	98 547
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	377 934	91 025	286 908	297 166
Constructions	961 995	596 939	365 056	380 135
Installations techniques, matériel et outillage	468 921	345 144	123 777	119 130
Autres immobilisations corporelles	2 074 032	1 448 055	625 978	559 068
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				700
Autres immobilisations financières	1 100		1 100	1 100
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 058 235	2 553 792	1 504 443	1 461 117
Stocks				
Matières premières et autres approv.	519 767		519 767	424 275
En cours de production de biens	697 826		697 826	1 504 451
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	3 781 278	1 582	3 779 696	3 719 890
Fournisseurs débiteurs				
Personnel	134 656		134 656	1 244
Etat, Impôts sur les bénéfices	559 966		559 966	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	49 748		49 748	49 315
Autres créances	16 627		16 627	21 801
Divers				
Avances et acomptes versés sur commande				4 927 445
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4 829 286		4 829 286	2 717 897
Charges constatées d'avance	21 362		21 362	18 226
TOTAL ACTIF CIRCULANT	10 610 516	1 582	10 608 934	13 384 543
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	14 668 751	2 555 374	12 113 376	14 845 660

Bilan

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
PASSIF		
Capital social ou individuel	156 000	156 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	15 600	15 600
Réserves statutaires ou contractuelles	6 278 146	7 763 372
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	1 807 753	2 514 773
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	8 257 498	10 449 746
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 198 261	1 091 033
Personnel	252 380	251 264
Organismes sociaux	369 778	339 471
Etat, Impôts sur les bénéfices		111 591
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	896 105	979 792
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	29 042	40 483
Dettes fiscales et sociales	1 547 305	1 722 601
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	7 143	4 843
Produits constatés d'avance	1 103 169	1 577 438
TOTAL DETTES	3 855 878	4 395 915
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	12 113 376	14 845 660

Compte de résultat

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois
PRODUITS		
Production vendue	15 124 331	15 801 096
Production stockée	-806 625	-203 686
Autres produits	104 256	79 535
Total	14 421 962	15 676 945
ACHATS ET CHARGES EXTERNES		
Achats de m.p & aut.approv.	4 560 693	4 359 008
Variation de stock (m.p.)	-95 492	10 229
Autres achats & charges externes	2 648 534	3 154 175
Total	7 113 735	7 523 412
AUTRES CHARGES D'EXPLOITAT.		
Impôts, taxes et vers. assim.	243 675	237 647
Salaires et Traitements	2 584 342	2 307 210
Charges sociales	1 519 474	1 431 705
Amortissements et provisions	249 576	236 390
Autres charges	1 098	3 243
Total	4 598 165	4 216 195
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 710 062	3 937 338
Produits financiers	22 838	56 308
Charges financières	758	710
Résultat financier	22 080	55 598
RESULTAT COURANT	2 732 142	3 992 936
Produits exceptionnels	6 751	24 247
Charges exceptionnelles	15 491	24 440
Résultat exceptionnel	-8 740	-193
Participation des salariés	125 078	243 699
Impôts sur les bénéfices	790 572	1 234 271
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 807 753	2 514 773

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS AEB ELECTRICITE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 12 113 376 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 1 807 753 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2015-06 du 23 novembre 2015, modifié par le règlement ANC n°2016-07 du 04 novembre 2016.

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

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

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

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

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

Amortissements

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

* Concessions, logiciels et brevets :

FONDS COMMERCIAL:

Selon les dispositions du règlement ANC 2015-06 ayant trait à la prise d'option en matière de valorisation du fonds commercial, il a été décidé de considérer que la durée des avantages économiques futurs ne pouvait être évaluée avec précision. En conséquence, l'entité a décidé de ne pas pratiquer d'amortissement du fonds commercial.

Il a, de fait, été décidé de pratiquer des tests de dépréciation. Ces tests n'ont pas révélé la nécessité de comptabiliser de provision.

* Terrains et aménagements : 50 ans

* Constructions : 15 à 30 ans

* Agencements des constructions : 10 à 30 ans

* Installations techniques : 5 à 10 ans

* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans

Règles et méthodes comptables

- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

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

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

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Les chantiers en cours au 31/12/2016 sont comptabilisés de la manière suivante:

- le coût de revient est comptabilisé en "en cours de production de biens"
- les acomptes émis sont comptabilisés en "produits constatés d'avance".

Toutefois, les chantiers en cours au 31/12/2016 concernant l'activité "INDUSTRIE" sont comptabilisés en "produits constatés d'avance" à hauteur de l'excédent des acomptes émis par rapport au coût de revient des chantiers.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

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

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

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté pour un montant de 109 734 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement	98 547			98 547
- Fonds commercial	110 592	5 156	40 043	75 705
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	209 139	5 156	40 043	174 252
Immobilisations incorporelles				
- Terrains	377 934			377 934
- Constructions sur sol propre	533 730			533 730
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	413 152	15 113		428 265
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	484 760	50 206	66 045	468 921
- Installations générales, agencements aménagements divers	6 265			6 265
- Matériel de transport	1 808 228	204 224	52 761	1 959 692
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	174 915	22 883	89 722	108 075
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	3 798 984	292 427	208 529	3 882 882
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	1 800		700	1 100
Immobilisations financières	1 800		700	1 100
ACTIF IMMOBILISE	4 009 923	297 583	249 271	4 058 235

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	5 156	292 427		297 583
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	5 156	292 427		297 583
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	40 043	208 529	700	249 271
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	40 043	208 529	700	249 271

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2016
Éléments achetés	3 532
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	95 014
Total	98 547

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	105 321	7 351	40 043	72 629
Immobilisations incorporelles	105 321	7 351	40 043	72 629
- Terrains	80 768	10 258		91 025
- Constructions sur sol propre	266 310	14 848		281 158
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	300 437	15 344		315 781
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	365 631	45 523	66 009	345 144
- Installations générales, agencements aménagements divers	6 265			6 265
- Matériel de transport	1 272 490	143 044	48 815	1 366 719
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	151 585	13 207	89 722	75 070
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	2 443 485	242 225	204 547	2 481 163
ACTIF IMMOBILISE	2 548 806	249 576	244 589	2 553 792

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 4 564 737 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	1 100		1 100
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	3 781 278	3 781 278	
Autres	760 997	760 997	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	21 362	21 362	
Total	4 564 737	4 563 637	1 100
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice	700		

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACT. A ETABLIR	373 937
ETAT - PRODUITS À RECEVOIR	12 493
DIVERS-PDTS A RECEVOIR	4 134
Total	390 564

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 156 000,00 euros décomposé en 2 400 titres d'une valeur nominale de 65,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 3 855 878 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 198 261	1 198 261		
Dettes fiscales et sociales	1 547 305	1 547 305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	7 143	7 143		
Produits constatés d'avance	1 103 169	1 103 169		
Total	3 855 878	3 855 878		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	26 685
PROV.PARTICIPAT.SALARIES	125 078
PERSONNEL - AUTRES CHARGES À PAYER	120 000
ORG.SOC. CHARGES A PAYER	49 016
AUTRES CHARGES FISC. A P	29 042
DIVERS-CHGES A PAYER	6 877
Total	356 697

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTAT.D AVANCE	21 362		
Total	21 362		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PROD.CONSTATES D AVANCE	1 103 169		
Total	1 103 169		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Charges et produits d'exploitation et financiers

Eléments imputables à un autre exercice

	Charges	Produits
Autres achats et services extérieurs	11 492	
Autres produits d'exploitation		298
Total	11 492	298

Charges et Produits exceptionnels

Eléments exceptionnels imputables à un autre exercice

	Charges	Produits
Remboursst ancien avoir fournisseur		298
Complt assurance	11 492	
TOTAL	11 492	298

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	17	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	3 982	
Produits des cessions d'éléments d'actif		6 453
Remboursst ancien avoir fournisseur		298
Complt assurances	11 492	
TOTAL	15 491	6 751

Notes sur le compte de résultat

Résultat et impôts sur les bénéfices

	Montant
Base de calcul de l'impôt	
Taux Normal - 33 1/3 %	2 389 691
Taux Réduit - 15 %	
Plus-Values à LT - 15 %	
Concession de licences - 15 %	
Contribution locative - 2,5 %	
Crédits d'impôt	
Compétitivité Emploi	109 734
Crédit recherche	
Crédit formation des dirigeants	
Crédit apprentissage	4 400
Crédit famille	
Investissement en Corse	
Crédit en faveur du mécénat	2 700
Autres imputations	

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 85 personnes dont 6 apprentis.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	10	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	16	
Ouvriers	59	
Total	85	

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 371 410 euros
Le montant indiqué concerne uniquement les cadres et les Etam.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.