

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 02214

Numéro SIREN : 562 035 279

Nom ou dénomination : A.B.E.

Ce dépôt a été enregistré le 23/07/2018 sous le numéro de dépôt 11711

A.B.E
Société Par Actions Simplifiée au capital de 4 154.00 €
Siège social : 2 avenue Maurice Berteaux - 78300 POISSY
562 035 279 R.C.S. VERSAILLES

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017 SOUMISE ET ADOPTÉE
A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 23 MAI 2018

TROISIÈME RESOLUTION
Affectation des résultats

L'Assemblée Générale,

CONSTATANT que la réserve légale est entièrement dotée et qu'il n'existe pas de pertes antérieures à compenser,

CONSTATE l'existence d'un bénéfice distribuable de 274 287.34 €, qu'elle décide d'affecter comme suit :

- 274 287.34 € en totalité au solde créditeur du compte « Report à nouveau ».

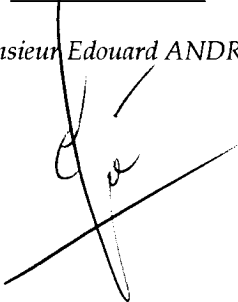
Conformément à la loi, il est rappelé qu'aucune distribution de dividendes n'a été opérée au titre des trois derniers exercices sociaux.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

LE PRÉSIDENT

Monsieur Edouard ANDRE



n° de
dépôt



n° de
facture

n° de
chrono

u
gestion

BILAN ACTIF

ACTIF	Valeurs au 31/12/17			Valeurs au 31/12/16
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10 504,60	10 504,60		
Fonds commercial (1)	7 317,55		7 317,55	7 317,55
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	164 640,90		164 640,90	249 390,90
Constructions	2 183 042,89	1 764 282,58	418 760,31	984 721,69
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	9 547,04	6 041,69	3 505,35	4 701,35
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	75,00		75,00	75,00
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 600,00		3 600,00	3 600,00
TOTAL (I)	2 378 727,98	1 780 828,87	597 899,11	1 249 806,49
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	258 176,27		258 176,27	265 734,18
Autres créances (3)	21 373,17		21 373,17	54 881,05
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				141 048,87
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	200 858,48		200 858,48	71 560,76
Charges constatées d'avance (3)	1 441,01		1 441,01	5 762,43
TOTAL (II)	481 848,93		481 848,93	538 987,29
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	2 860 576,91	1 780 828,87	1 079 748,04	1 788 793,78

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

PASSIF	Valeurs au 31/12/17	Valeurs au 31/12/16
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)	4 154,00	4 277,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	11 500,00	11 500,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	302 899,97	442 468,74
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	274 287,34	209 628,23
SITUATION NETTE	592 841,31	667 873,97
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	592 841,31	667 873,97
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	269 376,62	765 287,21
Emprunts et dettes financières diverses (3)	138 132,84	193 905,75
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	7 232,87	9 197,89
Dettes fiscales et sociales	72 162,05	64 974,40
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	2,35	87 554,56
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	486 906,73	1 120 919,81
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 079 748,04	1 788 793,78
(1) Dont à plus d'un an	249 864,65	668 671,71
(1) Dont à moins d'un an	237 042,08	452 248,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises <i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services) <i>dont à l'exportation :</i>	884 812	922 641	-37 829	-4
Montant net du chiffre d'affaires	884 812	922 641	-37 829	-4
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits	2	182	-180	-99
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	884 814	922 823	-38 009	-4
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	205 820	149 752	56 068	37
Impôts, taxes et versements assimilés	35 907	37 515	-1 607	-4
Salaires et traitements	202 764	202 710	54	
Charges sociales	120 363	100 087	20 277	20
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	76 613	108 845	-32 232	-30
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	523	195	328	168
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	641 991	599 104	42 887	7
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	242 823	323 719	-80 896	-25
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
 (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)	1	1		-11
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo.(3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges	6 951	11 303	-4 352	-39
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement	16 796		16 796	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	23 748	11 304	12 444	110
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions		6 951	-6 951	-100
Intérêts et charges assimilées (4)	8 660	19 061	-10 401	-55
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	8 660	26 012	-17 352	-67
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	15 088	-14 708	29 796	203
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	257 911	309 011	-51 100	-17
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	719 000		719 000	
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	719 000		719 000	
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	1 818	3 368	-1 550	-46
Sur opérations en capital	576 187		576 187	
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	578 005	3 368	574 637	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	140 995	-3 368	144 363	
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)	124 619	96 015	28 604	30
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	1 627 562	934 127	693 435	74
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 353 275	724 499	628 776	87
Bénéfice ou Perte	274 287	209 628	64 659	31
 (3) Dont produits concernant les entités liées (4) Dont intérêts concernant les entités liées				

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

A.B.E

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Produites	Informations	
		Non produites NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	0		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL			NA
LOCATIONS	0		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		NS	
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			NA
Variations de la provision spéciale de réévaluation			NA
ÉTAT DES STOCKS			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	0		
TABEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT	0		
TABEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES	0		
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)			NA
LES ENGAGEMENTS	0		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			NA
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			NA
LES EFFECTIFS	0		
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES	0		
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			NA
TRANSFERTS DE CHARGES			NA
COMMENTAIRES			NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

A.B.E

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017 dont le total est de 1 079 748,04 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 274 287,34 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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 comptes annuels au 31/12/2017 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2017-03 du 3 novembre 2017.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

A.B.E

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	16-24 ANS ans
- Installations techniques	8-10ANS ans
- Matériels et outillages industriels	2-5ANS ans
- Matériels et outillages	2-5ANS ans

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES 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 provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CRÉANCES

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

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

A.B.E

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

FRAIS DE CONSTITUTION, DE TRANSFORMATION ET DE PREMIER ÉTABLISSEMENT

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

A.B.E

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	17 822		
	Terrains		249 391		
	Sur sol propre		1 290 298		
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.	1 436 616		893
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
	Inst. générales, agencés & aménagés divers				
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
		Matériel de bureau & mobilier informatique	21 940		
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
FINANCIERES	Avances et acomptes				
		TOTAL	2 998 244		893
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés		75		
	Prêts et autres immobilisations financières		3 600		
		TOTAL	3 675		
TOTAL GENERAL			3 019 742		893
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		17 822	
	Terrains		84 750	164 641	
	Sur sol propre		480 250	810 048	
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui			
		Inst. gal. agen. amé. cons	64 514	1 372 995	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
	Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
		Mat. bureau, inform., mobilier	12 393	9 547	
		Emb. récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
FINANCIERES	Avances et acomptes				
		TOTAL	641 906	2 357 231	
	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés			75	
	Prêts & autres immob. financières			3 600	
		TOTAL		3 675	
TOTAL GENERAL			641 906	2 378 728	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

A.B.E

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL			
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	10 505		10 505
Terrains				
Sur sol propre	675 130	21 878	36 119	660 889
Constructions Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.	1 067 062	53 539	17 208	1 103 393
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Inst. générales agencem. amén.				
Autres immob. corporelles Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.	17 238	1 196	12 393	6 042
Emballages récupérables divers				
TOTAL	1 759 431	76 613	65 719	1 770 324
TOTAL GENERAL	1 769 935	76 613	65 719	1 780 829

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
Terrains							
Constr. Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
A. Immo. corp. Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

A.B.E

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détermination de la valeur actuelle

LOCATIONS

A.B.E

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF CIRCULANT

A.B.E

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	3 600		3 600
	Clients douteux ou litigieux	14 159	14 159	
	Autres créances clients	244 018	244 018	
ACTIF CIRCULANT	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	9 332	9 332	
	coll. publiques	6 018	6 018	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	152	152	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	5 871	5 871	
	Charges constatées d'avance	1 441	1 441	
TOTAUX		284 590	280 990	3 600
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

A.B.E

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		1 441
Financières		
Exceptionnelles		
	TOTAL	1 441

CAPITAUX PROPRES

A.B.E

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	4 277,00	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice	123,00	1,00
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	4 154,00	1,00

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

Report à nouveau de l'exercice précédent		442 469
Résultat de l'exercice précédent		209 628
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
Total des prélèvements sur les réserves		
	TOTAL DES ORIGINES	652 097
Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves	
Dividendes		
Autres répartitions		349 197
Report à nouveau		302 900
	TOTAL DES AFFECTATIONS	652 097

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

A.B.E

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	4 277		123	4 154
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	11 500			11 500
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Écart d'équivalence				
Report à nouveau	442 469	209 628	349 197	302 900
Résultat de l'exercice	209 628	274 287	209 628	274 287
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	667 874	483 916	558 948	592 841

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

A.B.E

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	269 377	19 512	83 029	166 836
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	138 133	138 133		
Fournisseurs & comptes rattachés	7 233	7 233		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	38 650	38 650		
Etat & Impôts sur les bénéfices	30 567	30 567		
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	2 945	2 945		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	2	2		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	486 907	237 042	83 029	166 836
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	495 778			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

A.B.E

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	19
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 440
Dettes fiscales et sociales	8 105
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	2
TOTAL DES CHARGES À PAYER	9 566

ENGAGEMENTS

A.B.E

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION (DIF)

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation met en oeuvre le compte personnel de formation (CPF) qui remplace le DIF à compter du 1er janvier 2015.
Les droits acquis par les salariés au titre du DIF jusqu'au 31 décembre 2014 (au maximum 120 heures acquises par les salariés) sont toutefois conservés : ils sont automatiquement transférés sous le régime du CPF et ils pourront être mobilisés selon leur ancienneté jusqu'au 1er janvier 2021.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	42 700					42 700
Assurances à échoir	10 140					10 140
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	52 841					52 841
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	52 841					52 841

LES EFFECTIFS

A.B.E

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

LES EFFECTIFS

	31/12/2017	31/12/2016
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	3,00	3,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

CHIFFRE D'AFFAIRES ET VENTILATION DE L'IMPÔT

A.B.E

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
LOYER IMPOS 20%	648 054		648 054
LOYER CAVE	236 757		236 757
Chiffre d'affaires	884 812		884 812

VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	242 823	242 823	124 619	118 204
RÉSULTAT FINANCIER	15 088	15 088		15 088
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	140 995	142 813		140 995
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS				