

RCS : NANTES Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1996 B 01277 Numéro SIREN : 404 573 180 Nom ou dénomination : A.E.S ENVIRONNEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 27/11/2018 sous le numéro de dépôt 19852

AES ENVIRONNEMENT

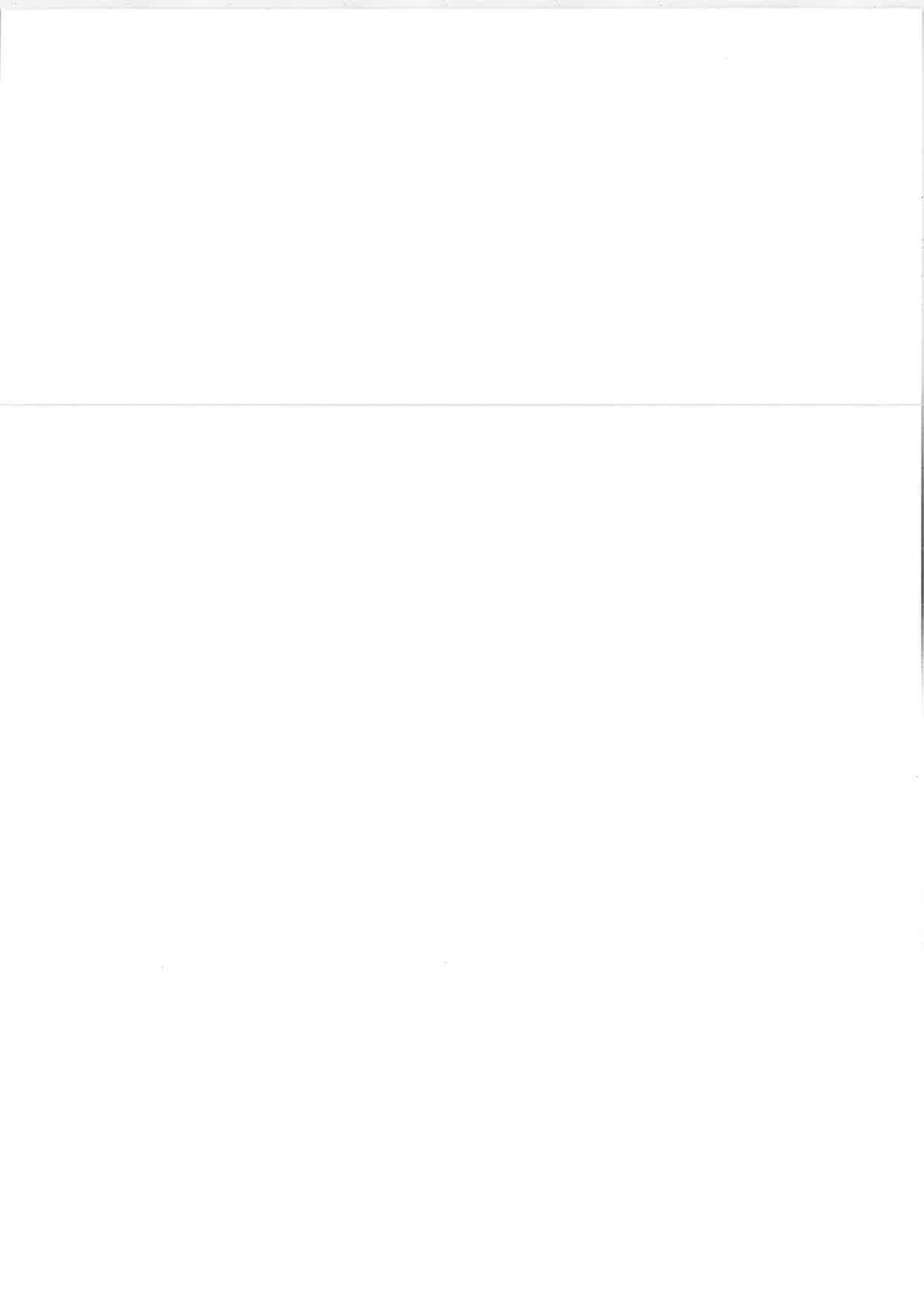
Société par Actions Simplifiée au capital de 100.000 Euros
Siège social : ZA Les Ragonnières 44300 LA CHAPELLE HEULIN
RCS NANTES : 404 573 180

COMPTES SOCIAUX AU 31/03/2018

« Certifiés conformes à l'original »
Le Président

Certifiés conformes à l'original

J. de Rodgier



BILAN - ACTIF

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

ACTIF				31/03/17
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires		32 601	26 541	6 060
Fonds commercial (1)				6 230
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours		77 797		77 797
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains		75 493	75 493	426
Constructions		19 031	10 633	9 350
Installations tech., matériel et outillages industriels		161 233	122 868	27 040
Autres immobilisations corporelles		566 777	476 809	112 438
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				2 000
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières		26 853		29 710
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ		1 088 206	712 541	187 195
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements		1 473 462		1 485 885
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				800
Créances				
Clients (3)		1 739 564		1 570 556
Clients douteux, litigieux (3)		55 044	18 230	38 781
Clients Factures à établir (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)		170 784		226 618
Fournisseurs débiteurs		15 931		1 411
Débiteurs divers (3)		70 445		59 230
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités		528 278		929 913
Charges constatées d'avance (3)		83 820		38 357
TOTAL ACTIF CIRCULANT		4 109 329	18 230	4 351 560
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL		5 197 535	290 771	4 538 746

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



BILAN - PASSIF

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

PASSIF	31/03/2018	31/03/2017
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 100 000)	100 000	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	10 000	10 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	714 297	1 164 297
Report à nouveau	699 437	315 873
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	725 457	383 565
SITUATION NETTE	2 245 191	1 973 734
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 245 191	1 973 734
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	30 806	
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS	30 806	
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	48 996	48 996
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	3 013	584 209
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	1 402 113	1 422 478
Fournisseurs, factures non parvenues	49 788	54 980
Dettes fiscales et sociales	511 385	450 850
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	101 546	3 500
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	2 006 841	2 565 012
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	4 282 032	4 538 746

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

8 234
2 078 306

18 679
2 546 333



COMPTE DE RÉSULTAT

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

			Du 01/04/16 au 31/03/17
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue (biens et services)	10 368 670	10 368 670	9 156 945
Montant net du chiffre d'affaires	10 368 670	10 368 670	9 156 945
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation		4 479	9 350
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		33 438	49 353
Autres produits		97	107
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		10 402 184	9 215 755
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises			
Variation de stocks			
Achats de matières premières et autres approvisionnements		4 900 690	3 989 044
Variation de stocks		12 423	208 835
Autres achats et charges externes		2 183 964	1 752 622
Impôts, taxes et versements assimilés		95 621	96 011
Salaires et traitements		1 412 616	1 494 300
Charges sociales		714 027	753 067
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		56 669	67 512
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		1 410	
Dotations aux provisions			
Autres charges		188	225
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		9 377 608	8 361 615
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		1 024 576	854 140
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
Bénéfice ou perte transférée			
Perte ou bénéfice transféré			

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs



COMPTE DE RÉSULTAT

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

	Du 01/04/17 Au 31/03/17	Du 01/04/18 Au 31/03/17
Produits financiers		
De participation (3)		
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	22 640	15 915
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	22 640	15 915
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	1 603	319 155
Différences négatives de change		
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 603	319 155
RÉSULTAT FINANCIER	21 037	-303 240
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	1 050 123	550 899
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	19 181	6 672
Sur opérations en capital	36 659	3 180
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	55 840	9 852
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	11 448	9 072
Sur opérations en capital	9 398	
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	30 806	2 314
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	51 652	11 387
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	4 185	-1 535
Participation des salariés aux résultats		
Impôt sur les bénéfices	328 843	165 800
TOTAL DES PRODUITS	10 466 183	9 241 521
TOTAL DES CHARGES	9 756 766	8 857 957
Bénéfice ou Perte	729 417	383 565

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées



L'ANNEXE



SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

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

	Informations	
	Produites	Non produites
		NS NA
	0	
	0	
		NA
	0	
	0	
		NA
	0	
	0	
		NA
		NA
		NA
		NA
	0	
	0	
		NA
		NA
	0	
	0	
	0	
	0	
		NA
	0	
	0	
	0	
		NA
		NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

FAITS CARACTERISTIQUES 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 31/03/2018 dont le total est de 4 366 538,20 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 725 457,04 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2017 au 31/03/2018.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

L'actionnaire principal a changé cette année.

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 31/03/2018 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

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

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	10 à 20 ans
- Matériels et outillages industriels	4 à 5 ans
- Installations générales	5 à 10 ans
- Matériel de transport	5 ans
- Matériel de bureau	3 à 10 ans
- Matériel de foire exposition	3 à 10 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.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Une provision pour 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 effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

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.



ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Moins des amortissements à l'exercice	Amortissements	
					Autres amortissements	Acquis/donnés
INCORPORALES	Frais d'établissement et de développement	TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		32 601		77 797
CORPORELLES	Terrains			75 493		
	Constructions					
	Sur sol propre					
	Sur sol d'autrui					
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.			19 031		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			137 843		23 390
	Inst. générales, agencés & aménagés divers			243 175		2 236
	Autres immos corporelles			100 156		5 505
	Matériel de transport			227 172		15 535
	Matériel de bureau & mobilier informatique					
	Emballages récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL				802 871		46 666
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			2 000		
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières			29 710		2 687
TOTAL				31 710		2 687
TOTAL GENERAL				867 182		127 150
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Revalorisation légal/valeur d'origine
				par amortissement	par cessions	
INCORPORALES	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				110 398
CORPORELLES	Terrains					75 493
	Constructions					
	Sur sol propre					
	Sur sol d'autrui					
	Inst. gal. agen. amé. cons					19 031
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					161 233
	Inst. gal. agen. amé. divers					245 410
	Autres Immos corporelles			27 002		78 660
	Mat. bureau, inform., mobilier					242 707
	Emb. récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL				27 002		822 534
FINANCIÈRES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			2 000		
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres Immob. financières			5 544		26 853
TOTAL				7 544		26 853
TOTAL GENERAL				34 546		849 387



ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations détaillées de l'exercice	Diminutions autres fonds de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	26 371	170		26 541
Terrains		75 467	426		75 493
Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales agen. aménag.	9 681	952		10 633
Inst. techniques matériel et outill. industriels		110 803	12 065		122 868
Autres immob. corporelles	Inst. générales agencem. amén. Matériel de transport Mat. bureau et informatiq., mob. Emballages récupérables divers	187 920 90 760 179 354	13 450 6 571 23 035	24 312	201 370 73 019 202 419
TOTAL		653 616	56 499	24 312	685 803
TOTAL GENERAL		729 087	56 669	24 312	712 344

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DÉROGATIONS			REPRISES		Montant des amortissements dérogatoires à la fin de l'exercice
		Différentiel dérogatoire	Mode dérogatoire	Amort. total exceptionnel	Différentiel de dérog.	Mode dérogatoire	Amort. total exceptionnel
Frais d'établissements	TOTAL						
A. Immob. incorpor.	TOTAL						
Terrains							
Constr.	Sur sol propre Sur sol autrui Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div Matériel transport Mat. bureau mobilier inf. Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
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	Diminutions 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						



PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			utilisés	non utilisés	
Provisions pour litiges					
Prov. pour garanties données aux clients					
Prov. pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Prov. pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Prov. pour renouvellement des immobilisations					
Prov. pour gros entretien et grandes réparations					
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges		30 806			30 806
TOTAL		30 806			30 806

Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :

d'exploitation	1 410
financières	
exceptionnelles	30 806



CRÉDIT-BAIL

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercices	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles	293 617	98 888	57 384	137 345
Immobilisations en cours				
TOTAL	293 617	98 888	57 384	137 345

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercices antérieurs	Exercices	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles	120 461	77 702	198 163
Immobilisations en cours			
TOTAL	120 461	77 702	198 163

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1 an ou plus	à + 1 an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1 an ou plus	à + 1 an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.	83 685	92 917		176 602	664	2 816		3 479
Immobilisations en cours								
TOTAL	83 685	92 917		176 602	664	2 816		3 479



ÉTAT DES STOCKS

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

TABLERAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises				
Matières premières	1 485 884,95	1 473 462,13	1 485 884,95	1 473 462,13
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	1 485 884,95	1 473 462,13	1 485 884,95	1 473 462,13



ACTIF CIRCULANT

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

ETAT DES CREANCES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

ETAT DES CREANCES		Montant brut	A 1 an ou plus	A plus d'un an
ACTIF CIRCULANT	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
ACTIF CIRCULANT	Autres immobilisations financières	26 853		26 853
	Clients douteux ou litigieux	55 044	55 044	
	Autres créances clients	1 739 564	1 739 564	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	157 381	157 381	
	coll. publiques	13 403	13 403	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	86 375	86 375	
	Charges constatées d'avance	83 820	83 820	
TOTAL		2 162 440	2 135 587	26 853
Montant des Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)				
- Créances représentatives de titres prêtés				
- Prêts accordés en cours d'exercice				
- Remboursements obtenus en cours d'exercice				



ENTREPRISES LIÉES

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE

SAS WANTOK
ZA LES RAGONNIERES
44 330 LA CHAPELLE HEULIN



COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	83 820
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	83 820

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	79 431
Disponibilités	
TOTAL	79 431

CAPITAUX PROPRES

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NUMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	500,00	200,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	500,00	200,00



ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

ETAT DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

ETAT DES DETTES	Moins de 1 an	A 1 an au plus	A plus de 1 an & 5 ans	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	18 694	10 459	8 234	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	1 451 901	1 451 901		
Personnel & comptes rattachés	89 807	89 807		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	139 898	139 898		
Etat & Impôts sur les bénéfices	131 612	131 612		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	83 175	83 175		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres Impôts, tax & assimilés	66 893	66 893		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	3 013	3 013		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	101 548	101 548		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	2 086 541	2 078 306	8 234	

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

30 261



COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS D'UN AN

MONTANT

Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	15
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 788
Dettes fiscales et sociales	107 542
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	400

TOTAL DES CHARGES À PAYER

157 745



CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 31/03/2018, le CICE s'élève à 60 957 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

L'entreprise ne peut utiliser le CICE pour :

- financer une hausse de la part des bénéfices distribués
- augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction.

Le CICE de l'année civile 2016 d'un montant de 61 442 € reçu en 2017 a permis à la société d'investir dans des biens mobiliers (matériel et outillage, ordinateurs...) et de prendre de nouveaux véhicules en crédit-bail et location longue durée.



ENGAGEMENTS

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

La majorité du personnel relève de la caisse de retraite PROBTP.
Cette institution prend en charge les indemnités de fin de carrière. En conséquence, l'engagement de retraite constaté à la clôture du bilan n'étant pas significatif, il ne fait l'objet d'aucune mention dans l'annexe.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Financs	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	208					208
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	176 602					176 602
Contrats de locations financement	35 860					35 860
Tarneaud - Prêt 40 000 € - Nantissement fonds de commerce						
Tarneaud - Prêt 34 000 € - Nantissement fonds de commerce						
Crédit Agricole - Prêt 55 000 € - Caution solidaire						
Cautions chantiers	136 437					136 437
TOTAL (1)	349 107					349 107
Engagements en matière de pensions	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
TOTAL	349 107					349 107

HONORAIRES VERSÉS COMMISSAIRES AUX COMPTES

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Cabinet STREGO AUDIT
6 RUE DE MONTREAL
49 300 CHOLET

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes Individuels et consolidés :	9 355	9 350
TOTAL	9 355	9 350



LES EFFECTIFS

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

LES EFFECTIFS

	31/03/2018	31/03/2017
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	3,00	3,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	13,00	18,20
Ouvriers	19,00	19,20
Représentant	7,00	
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres	1,00	
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers	5,80	5,80



CHIFFRE D'AFFAIRES ET VENTILATION DE L'IMPÔT

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Ventes totales	10 368 670		10 368 670
CA France d'affaires	10 368 670		10 368 670



PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		
DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
chq Franchise s/ chantier Gicquel	1 698	
FAC PACIFICA Ass doss Geslot	500	
Reclasst franchises assur Reclasst franchises assur		2 198
chq Franchise lemercier/ACS	2 371	
chq Franchise Dhavernas	3 179	
chq Groupama chant: Gravouil	2 160	
OD Hôtel d Bretagne annulé	48	
DEPENSES T. LOIRET SANS JUSTIF	1 395	
OD Hôtel des lys annulé	98	
Reclasst franchises assur Reclasst franchises assur	2 198	
Cession 2182000000-65-RENAULT MASTER C	2 374	
Cession 2182000000-60-Renault Master C	316	
Cession 2610000000-1-Titres Novoclim	2 000	
DG SCI LOIRET A REMBOURSER	3 659	
DG EUROPCAR - FRANCHISE 2014	212	
DG AVIS MASSOUTRES PERDU	837	
PROV PROCES SALARIES PROV PROCES SALARIES	30 806	
THIBAUT 009630		881
THIBAUT 009630		881
Annulation écriture Thibault Annulation écriture Thibault	881	
Reclasst rembourst LITIGE Reclasst rembourst LITIGE		12 300
FAC SDVI		1 500
FAC SDVI		1 500
FAC SOLVI vente vehicule solar	1 500	
reclasst Achat Master reclasst Achat Master		1 500
CESSION TITRES NOVOCLIM		30 000
CESSION TITRES NOVOCLIM		30 000
DG SCI LOIRET A REMBOURSER		3 659
TOTAL	56 231	84 418



STREGO AUDIT - Cholet

6 rue de Montréal
Parc du Carteron
BP 20307
49303 Cholet Cedex
T : 02 41 75 62 62
F : 01 57 67 47 20
strego.cholet@strego.fr

A.E.S. ENVIRONNEMENT

SAS au capital de 100.000 euros
Siège social : ZAC Les Ragonnières
44330 LA CHAPELLE HEULIN

RCS Nantes 404 573 180

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 mars 2018

A.E.S. ENVIRONNEMENT

SAS au capital de 100.000 euros
Siège social : ZAC Les Ragonnières
44330 LA CHAPELLE HEULIN
RCS Nantes 404 573 180

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 mars 2018

A l'associé unique de la société A.E.S. ENVIRONNEMENT,

I - OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société A.E.S. ENVIRONNEMENT relatifs à l'exercice clos le 31 mars 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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 - FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01 avril 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

III – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV – VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES A L'ASSOCIE UNIQUE

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 appellent de notre part l'observation suivante :

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L.441-6-4 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion

V – RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS.

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

VI – RESPONSABILITES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à CHOLET, le 28/09/2018

Le Commissaire aux comptes
STREGO AUDIT



Christophe BIGOT

COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS LE 31/03/2018

BILAN - ACTIF

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

ACTIF	Valeurs au 31/03/18			Valeurs au 31/03/17
	Sal. Bruts	Amort. à déduire	Vs. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32 601	26 541	6 060	6 230
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours	77 797		77 797	
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	75 493	75 493		426
Constructions	19 031	10 633	8 399	9 350
Installations tech., matériel et outillages industriels	161 233	122 868	38 365	27 040
Autres immobilisations corporelles	566 777	476 809	89 968	112 438
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				2 000
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26 853		26 853	29 710
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	959 786	712 344	247 441	187 195
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	1 473 462		1 473 462	1 485 885
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				800
Créances				
Clients (3)	1 739 564		1 739 564	1 570 556
Clients douteux, litigieux (3)	55 044	18 230	36 814	38 781
Clients Factures à établir (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	170 784		170 784	226 618
Fournisseurs débiteurs	15 931		15 931	1 411
Débiteurs divers (3)	70 445		70 445	59 230
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	528 278		528 278	929 913
Charges constatées d'avance (3)	83 820		83 820	38 357
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 137 327	18 230	4 119 097	4 351 550
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écart de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	5 097 112	730 574	4 366 538	4 538 746

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



BILAN - PASSIF

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

PASSIF	Valeurs au 31/03/18	Valeurs au 31/03/17
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 100 000)	100 000	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	10 000	10 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	714 297	1 164 297
Report à nouveau	699 437	315 873
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	725 457	383 565
SITUATION NETTE	2 249 191	1 973 734
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 249 191	1 973 734
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	30 806	
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS	30 806	
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	18 694	48 996
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	3 013	584 209
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	1 402 113	1 422 478
Fournisseurs, factures non parvenues	49 788	54 980
Dettes fiscales et sociales	511 385	450 850
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	101 548	3 500
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	2 086 541	2 565 012
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	4 366 538	4 538 746

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

8 234
2 078 306

18 679
2 546 333



COMPTE DE RÉSULTAT

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

	Du 01/04/17 au 31/03/18		Du 01/04/16 au 31/03/17
	Franchise	Produits et charges intermédiaires	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue (biens et services)	10 368 670		10 368 670
			9 156 945
Montant net du chiffre d'affaires	10 368 670		10 368 670
			9 156 945
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation		4 479	9 350
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		33 438	49 353
Autres produits		97	107
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		10 406 684	9 215 755
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises			
Variation de stocks			
Achats de matières premières et autres approvisionnements		4 900 690	3 989 044
Variation de stocks		12 423	208 835
Autres achats et charges externes		2 183 964	1 752 622
Impôts, taxes et versements assimilés		95 621	96 011
Salaires et traitements		1 412 616	1 494 300
Charges sociales		714 027	753 067
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		56 669	67 512
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		1 410	
Dotations aux provisions			
Autres charges		188	225
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		9 377 608	8 361 615
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		1 029 076	854 140
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
Bénéfice ou perte transférée			
Perte ou bénéfice transféré			

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs



COMPTE DE RÉSULTAT

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

	Du 01/04/17 Au 31/03/18	Du 01/04/16 Au 31/03/17
Produits financiers		
De participation (3)		
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	22 640	15 915
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	22 640	15 915
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	1 603	319 155
Différences négatives de change		
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 603	319 155
RÉSULTAT FINANCIER	21 037	-303 240
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	1 050 113	550 899
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	19 181	6 672
Sur opérations en capital	36 659	3 180
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	55 839	9 852
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	11 448	9 072
Sur opérations en capital	9 398	
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	30 806	2 314
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	51 652	11 387
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	4 187	-1 535
Participation des salariés aux résultats		
Impôt sur les bénéfices	328 843	165 800
TOTAL DES PRODUITS	10 485 163	9 241 521
TOTAL DES CHARGES	9 759 706	8 857 957
Bénéfice ou Perte	725 457	383 565

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

L'ANNEXE

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

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

Informations		
Produites	Non produites	
	NS	NA
O		
O		
		NA
O		
O		
		NA
O		
O		
		NA
		NA
		NA
		NA
O		
O		
		NA
O		
O		
O		
O		
		NA
		NA
O		
O		
O		
O		
		NA
O		
O		
O		
O		
		NA
		NA



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

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 31/03/2018 dont le total est de 4 366 538,20 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 725 457,04 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2017 au 31/03/2018.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

L'actionnaire principal a changé cette année.

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 31/03/2018 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

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

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	10 à 20 ans
- Matériels et outillages industriels	4 à 5 ans
- Installations générales	5 à 10 ans
- Matériel de transport	5 ans
- Matériel de bureau	3 à 10 ans
- Matériel de foire exposition	3 à 10 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.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Une provision pour 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 effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

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.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

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		32 601		77 797
CORPORELLES	Terrains			75 493		
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencs & aménagts construct.		19 031		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			137 843		23 390
		Inst. générales, agencs & aménagts divers		243 175		2 236
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		100 156		5 505
		Matériel de bureau & mobilier informatique		227 172		15 535
	Emballages récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
TOTAL				802 871		46 666
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			2 000		
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières			29 710		2 687
TOTAL				31 710		2 687
TOTAL GENERAL				867 182		127 150

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				110 398	
CORPORELLES	Terrains					75 493	
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons				19 031	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					161 233	
		Inst. gal. agen. amé. divers				245 410	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		27 002		78 660	
		Mat. bureau, inform., mobilier				242 707	
	Emb. récupérables & divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL				27 002		822 534	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations				2 000		
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières				5 544	26 853	
TOTAL				7 544		26 853	
TOTAL GENERAL				34 546			

MISSAIRE AUX COMPTES

939 0853

939 0853



ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements depuis l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortis sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	26 371	170		26 541
Terrains		75 067	426		75 493
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.	9 681	952		10 633
Inst. techniques matériel et outil. industriels		110 803	12 065		122 868
	Inst. générales agencem. amén.	187 920	13 450		201 370
Autres immob. corporelles	Matériel de transport	90 760	6 571	24 312	73 019
	Mat. bureau et informatiq., mob.	179 384	23 035		202 419
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		653 616	56 499	24 312	685 803
TOTAL GENERAL		679 987	56 669	24 312	712 344

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES		
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissements	TOTAL						
A. Immob. incorpor.	TOTAL						
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.						
	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						



PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			utilisées	non utilisées	
Provisions pour litiges					
Prov. pour garanties données aux clients					
Prov. pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Prov. pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Prov. pour renouvellement des immobilisations					
Prov. pour gros entretien et grandes réparations					
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges		30 806			30 806
TOTAL		30 806			30 806

Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :

d'exploitation	1 410
financières	
exceptionnelles	30 806

CRÉDIT-BAIL

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Datations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles	293 617	98 888	57 384	137 345
Immobilisations en cours				
TOTAL	293 617	98 888	57 384	137 345

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles	120 461	77 702	198 163
Immobilisations en cours			
TOTAL	120 461	77 702	198 163

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.	83 685	92 917		176 602	664	2 816		3 479
Immobilisations en cours								
TOTAL	83 685	92 917		176 602	664	2 816		3 479

ÉTAT DES STOCKS

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

TABEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises				
Matières premières	1 485 884,95	1 473 462,13	1 485 884,95	1 473 462,13
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	1 485 884,95	1 473 462,13	1 485 884,95	1 473 462,13

ACTIF CIRCULANT

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

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	26 853		26 853
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	55 044	55 044	
	Autres créances clients	1 739 564	1 739 564	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	157 381	157 381	
	coll. publiques	13 403	13 403	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
TOTAUX	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	86 375	86 375	
	Charges constatées d'avance	83 820	83 820	
TOTAUX		2 162 440	2 135 587	26 853
Renvois (1) (2)	Montant			
	des			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ENTREPRISES LIÉES

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE

SAS WANTOK
ZA LES RAGONNIERES
44 330 LA CHAPELLE HEULIN



COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	83 820
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	83 820

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	79 431
Disponibilités	
TOTAL	79 431

CAPITAUX PROPRES

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	500,00	200,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	500,00	200,00



ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

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	18 694	10 459	8 234	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	1 451 901	1 451 901		
Personnel & comptes rattachés	89 807	89 807		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	139 898	139 898		
Etat & Impôts sur les bénéfices	131 612	131 612		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	83 175	83 175		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	66 893	66 893		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	3 013	3 013		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	101 548	101 548		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	2 086 541	2 078 306	8 234	

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
 (2) Emprunts remboursés en cours d'exer.
 (2) Montant divers emprunts, dett/associés

30 261



COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

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	15
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 788
Dettes fiscales et sociales	107 542
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	400

TOTAL DES CHARGES À PAYER

157 745



CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 31/03/2018, le CICE s'élève à 60 957 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

L'entreprise ne peut utiliser le CICE pour :

- financer une hausse de la part des bénéfices distribués
- augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction.

Le CICE de l'année civile 2016 d'un montant de 61 442 € reçu en 2017 a permis à la société d'investir dans des biens mobiliers (matériel et outillage, ordinateurs...) et de prendre de nouveaux véhicules en crédit-bail et location longue durée.

ENGAGEMENTS

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

La majorité du personnel relève de la caisse de retraite PROBTP.
Cette institution prend en charge les indemnités de fin de carrière. En conséquence, l'engagement de retraite constaté à la clôture du bilan n'étant pas significatif, il ne fait l'objet d'aucune mention dans l'annexe.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautiionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	208					208
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	176 602					176 602
Contrats de locations financement	35 860					35 860
Tarneaud - Prêt 40 000 € - Nantissement fonds de commerce						
Tarneaud - Prêt 34 000 € - Nantissement fonds de commerce						
Crédit Agricole - Prêt 55 000 € - Cautiion solidaire						
Cautiions chantiers	136 437					136 437
TOTAL (1)	349 107					349 107
Engagements en matière de pensions	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
TOTAL	349 107					349 107

HONORAIRES VERSÉS COMMISSAIRES AUX COMPTES

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Cabinet STREGO AUDIT
6 RUE DE MONTREAL
49 300 CHOLET

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :	9 355	9 350
TOTAL	9 355	9 350



LES EFFECTIFS

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

LES EFFECTIFS

	31/03/2018	31/03/2017
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	3,00	3,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	13,00	18,20
Ouvriers	19,00	19,20
Représentant	7,00	
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres	1,00	
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers	5,80	5,80



CHIFFRE D'AFFAIRES ET VENTILATION DE L'IMPÔT

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Ventes totales	10 368 670		10 368 670
Chiffre d'affaires	10 368 670		10 368 670



PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
chq Franchise s/ chantier Gicquel	1 698	
FAC PACIFICA Ass doss Geslot	500	
Reclasst franchises assur Reclasst franchises assur		2 198
chq Franchise lemercier/ACS	2 371	
chq Franchise Dhavernas	3 179	
chq Groupama chant: Gravouil	2 160	
OD Hôtel d Bretagne annulé	48	
DEPENSES T. LOIRET SANS JUSTIF	1 395	
OD Hôtel des lys annulé	98	
Reclasst franchises assur Reclasst franchises assur	2 198	
Cession 2182000000-65-RENAULT MASTER C	2 374	
Cession 2182000000-60-Renault Master C	316	
Cession 2610000000-1-Titres Novoclim	2 000	
DG SCI LOIRET A REMBOURSER	3 659	
DG EUROPCAR - FRANCHISE 2014	212	
DG AVIS MASSOUTRES PERDU	837	
PROV PROCES SALARIES PROV PROCES SALARIES	30 806	
THIBAULT 009630		881
THIBAULT 009630		881
Annulation écriture Thibault Annulation écriture Thibault	881	
Reclasst rembourst LITIGE Reclasst rembourst LITIGE		12 300
FAC SDVI		1 500
FAC SDVI		1 500
FAC SOLVI vente vehicule solar	1 500	
reclasst Achat Master reclasst Achat Master		1 500
CESSION TITRES NOVOCLIM		30 000
CESSION TITRES NOVOCLIM		30 000
DG SCI LOIRET A REMBOURSER		3 659
TOTAL	56 231	84 418



AES ENVIRONNEMENT
Société par Actions Simplifiée au capital de 100.000 Euros
Siège social : ZA Les Ragonnières 44300 LA CHAPELLE HEULIN
RCS NANTES : 404 573 180

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 28 Septembre 2018

L'an deux mille dix-huit,
Le vingt-huit septembre,
A 10 heures 00,

Monsieur Juan de RADIGUES, agissant en qualité de Président de la Société PIKININI HOLDING, elle-même actionnaire de la société WANTOK, Société par Actions Simplifiée au capital de 1.650.000 euros, dont le siège social est sis ZA Les Ragonnières 44300 LA CHAPELLE HEULIN, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 833 975 840, elle-même présidente de la Société AES ENVIRONNEMENT, Société par Actions Simplifiée au capital de 10.000 euros, dont le siège social est sis ZA Les Ragonnières 44300 LA CHAPELLE HEULIN, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 404 573 180,

A pris les décisions suivantes :

ORDRE DU JOUR

- *Lecture du rapport de gestion du Président sur l'activité sociale durant l'exercice clos le 31 mars 2018 ;*
- *Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur l'accomplissement de sa mission ;*
- *Examen et approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 mars 2018 ;*
- *Affectation des résultats ;*
- *Quitus au Président ;*
- *Approbation de la rémunération du Président sur l'exercice ;*
- *Approbation des conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce ;*
- *Approbation des dépenses somptuaires de l'exercice et de l'impôt y afférent ;*
- *Pouvoirs.*

Monsieur Juan de RADIGUES, en sa qualité de représentant du Président, préside l'Assemblée.

Monsieur Christophe Bigot, représentant le cabinet STREGO AUDIT, Commissaire aux Comptes, régulièrement convoqué, est présent.

PREMIERE RESOLUTION :

L'associé Unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clos le 31 mars 2018, approuve tels qu'ils ont été présentés, les comptes annuels à savoir :

- le bilan, le compte de résultat, et son annexe, de cet exercice se soldant par un bénéfice de 725.457 €, ainsi que le rapport de gestion présentés par le Président.

Elle approuve également l'ensemble des opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

DEUXIEME RESOLUTION : AFFECTATION DES RESULTATS

L'Associé Unique approuve les propositions du Président et, après avoir constaté que les comptes de l'exercice social clos le 31 mars 2018 font apparaître un résultat bénéficiaire s'élevant à 725.457 euros, décide d'affecter ce résultat de la manière suivante :

Au poste autres réserves : 725.457 €

Du fait de cette affectation, les capitaux propres s'élèvent à la somme de 2.249.191 € et se présenteront de la façon suivante :

- capital social :	100.000 €
- réserve légale :	10.000 €
- Autres réserves :	1.439.754 €
- report à nouveau :	699.437 €

TOTAL CAPITAUX PROPRES2.249.191 €

L'Associé Unique constate, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

- Au titre de l'exercice social clos le 31 mars 2017, aucun versement de dividendes ;
- Au titre de l'exercice social clos le 31 mars 2016, aucun versement de dividendes ;
- Au titre de l'exercice social clos le 31 mars 2015, versement d'un dividende de 150.000 euros.

TROISIEME RESOLUTION :

L'Associé Unique approuve chacune des conventions nouvelles conclues au cours de l'exercice.

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Associé Unique donne quitus au Président de sa gestion pour l'exercice écoulé.

Il donne, pour le même exercice, décharge au Commissaire aux Comptes de l'accomplissement de sa mission.

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Associé Unique approuve le versement, de première part, à la société SOLVI, de la somme de 288.172,01 €, et, de seconde part, à la société WANTOK, de la somme de 156.088 € brute, au titre de rémunérations qui leur ont été versées sur l'exercice 2017-2018 pour leur mandat de présidence.

**SIXIEME RESOLUTION :
DEPENSES SOMPTUAIRE ET REINTEGRATIONS**

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, et après avoir examiné la présence de dépenses somptuaires au sens de l'article 39-4 du CGI, engagées au cours de l'exercice, l'Associé Unique constate approuve les dépenses non déductibles du résultat fiscal suivantes pour un montant de 31.231 € :

- Autres charges et dépenses somptuaires :	28.398 €
- TVS :	2.833 €

SEPTIEME RESOLUTION :

L'Associé Unique décide que tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie des présentes pour effectuer toutes formalités de publicité, notamment de dépôt au RCS NANTES et plus généralement partout à besoin sera.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par le Président

Le Président

