

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 06652

Numéro SIREN : 335 060 307

Nom ou dénomination : 01 CONTROLE

Ce dépôt a été enregistré le 15/05/2018 sous le numéro de dépôt 34733



20180347332017

DATE DEPOT : 15/05/2018

N° DE DEPOT : 34733

N° GESTION : 2010B06652

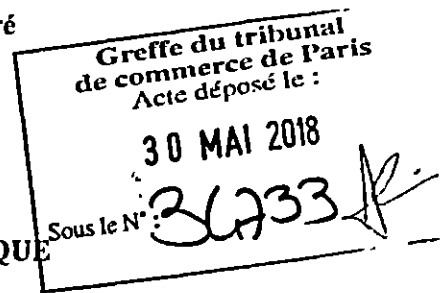
N° SIREN : 335060307

DENOMINATION : 01 CONTROLE

ADRESSE : 320 rue St Honoré 75001 PARIS

MILLESIME : 2017

01 CONTROLE
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 250.848 euros
Siège Social : 320, rue Saint Honoré
75001 PARIS
335 060 307 RCS PARIS



DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 26 AVRIL 2018

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

✓ DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 545.680,15 euros de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice	545.680,15 €
- Auquel s'ajoute le report à nouveau	542.115,33 €
Formant un bénéfice distribuable de	1.087.795,48 €
- A titre de dividende à l'associée unique	1.000.000,00 €

Soit 63,78 € pour chacune des 15.678 actions
composant le capital social.

- Le solde aux « Autres réserves » 87.795,48 €

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercices	Dividendes	Dividendes éligibles à l'abattement prévu pour les personnes physiques	Dividendes non éligibles à l'abattement prévu pour les personnes physiques
2016	/	/	/
2015	517.374 €	/	517.374 €
2014	136.000 €	/	136.000 €

Pour copie certifiée conforme,
Jean-Pierre MOLESE

LE PRESIDENT

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	360 608	340 408	20 200	6 036	14 164	234.68
	Fonds commercial (1)	22 410		22 410	22 410		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
ACTIF CIRCULANT	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	417 691	331 855	85 836	13 301	72 535	545.33
	Autres immobilisations corporelles	103 131	103 131				
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
Comptes de Régularisation	Prêts						
	Autres immobilisations financières	5 479		5 479	8 363	2 885	34.49
	Total II	909 318	775 393	133 925	50 110	83 815	167.26
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services	95 197		95 197	49 036	46 161	94.14
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes				15 108	15 108	100.00
Comptes de Régularisation	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	979 069	2 473	976 596	1 150 722	174 125	15.13
	Autres créances	893 222		893 222	156 694	736 527	470.04
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	590 404		590 404	995 029	404 625	40.66
	Charges constatées d'avance (3)	9 042		9 042	8 229	812	9.87
	Total III	2 566 934	2 473	2 564 461	2 374 818	189 643	7.99
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
Comptes de Régularisation	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 476 252	777 866	2 698 386	2 424 928	273 457	11.28

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

0-

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 250 848)	250 848	250 848		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	118 937	118 937		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	25 085	25 085		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	129 914	129 914		
	Report à nouveau	542 115	103 997	438 119	421.28
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	545 680	438 119	107 562	24.55
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 612 579	1 066 899	545 680	51.15
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	95 600		95 600	
	Provisions pour charges				
	Total III	95 600		95 600	
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	202 371	162 991	39 379	24.16
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	340 439	805 569	465 130	57.74
	Dettes fiscales et sociales	344 380	320 316	24 064	7.51
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 767		5 767	
	Autres dettes	82 412	56 335	26 077	46.29
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	14 838	12 818	2 020	15.76
	Total IV	990 206	1 358 029	367 823	27.09
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 698 386	2 424 928	273 457	11.28

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

990 206 1 358 029

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	3 679 871		3 679 871	3 737 307	57 436	1.54
Chiffre d'affaires NET	3 679 871		3 679 871	3 737 307	57 436	1.54
Production stockée			46 161	28 547	17 614	61.70
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			6 149	829	5 320	641.71
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 814	10 423	6 609	63.41
Autres produits			7 251	6 191	1 059	17.11
Total des Produits d'exploitation (I)			3 743 246	3 783 297	40 052	1.06
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			26 759	32 550	5 791	17.79
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			1 593 732	1 926 160	332 428	17.26
Impôts, taxes et versements assimilés			1 063	48 043	46 980	97.79
Salaires et traitements			787 668	682 885	104 783	15.34
Charges sociales			310 772	283 915	26 857	9.46
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			19 317	37 241	17 923	48.13
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			2 361	5 872	3 511	59.79
Dotations aux provisions			95 600		95 600	
Autres charges			111 626	127 260	15 634	12.28
Total des Charges d'exploitation (II)			2 948 898	3 143 925	195 027	6.20
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			794 347	639 372	154 975	24.24
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	1 071	230	841	365.70
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	758	1 731	973	56.20
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	1 829	1 961	132	6.73
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)		0	0	100.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI		0	0	100.00
2. Résultat financier (V-VI)	1 829	1 961	132	6.72
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	796 176	641 333	154 843	24.14
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	186	240	54	22.50
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	186	240	54	22.50
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2 870	2 870	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		2 870	2 870	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	186	2 630	2 816	107.07
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	250 682	200 584	50 098	24.98
Total des produits (I+III+V+VII)	3 745 260	3 785 498	40 238	1.06
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 199 580	3 347 380	147 799	4.42
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	545 680	438 119	107 562	24.55

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

1 071

230

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 698 385.56 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 679 871.31 Euros et dégageant un bénéfice de 545 680.15 Euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Fusions

Suite à une décision en date du 6 décembre 2016, la société GROUPE BATISANTE est devenue l'Associée unique de la société 01CONTROLE, se substituant à la société BATISANTE HOLDING, suite à sa transmission universelle du patrimoine au profit de la société GROUPE BATISANTE.

Nantissement des titres

Les titres de la société ont été nantis au profit du pool bancaire le 09/01/2017.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Consolidation

Les comptes de la société 01CONTROLE SAS sont consolidés selon la méthode de l'Intégration Globale dans les comptes du GROUPE BATISANTE.

Intégration fiscale

La société 01CONTROLE est détenue à 100% par la société GROUPE BATISANTE SAS. Le groupe fiscal a été constitué en date du 01/01/2007 et est composé au 31/12/17 par les sociétés GROUPE BATISANTE SAS, 01CONTROLE SAS, CHRISTAL SAS, DEP SAS, ETB ASCENCEURS SAS, SAGEX SAS, TOPICS SAS, VALMI SAS, VOLTAIRE ELECTRIC SAS, et AZURTECH SAS.

Conformément à la convention d'intégration fiscale :

- les charges d'impôt sont supportées par les sociétés intégrées (filiales et mère) comme en l'absence d'intégration fiscale; cette charge est donc calculée sur leur résultat fiscal propre après imputation de tous les déficits antérieurs.
- la charge ou l'économie d'impôt que la société mère doit supporter résulte d'une différence entre l'impôt groupe et la somme des charges d'impôt des filiales, calculées conformément aux règles de droit commun.
- les économies d'impôt réalisées par le groupe, liées aux déficits sont conservées chez la société mère et sont considérées comme un gain immédiat de l'exercice; l'exercice où les filiales redeviendront bénéficiaires, la société mère supportera alors la charge d'impôt.

L'impôt sur les bénéfices concerne uniquement la charge d'impôt de l'exercice.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 48 311 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 48 311 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	48 311
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	48 311

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	361 818		187 376
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	332 874		84 817
Matériel de transport	20 261		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	82 869		
TOTAL	436 005		84 817
Prêts, autres immobilisations financières	8 363		
TOTAL	8 363		
TOTAL GENERAL	806 186		272 193

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	166 177	0	383 018	383 018
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			417 691	417 691
Matériel de transport			20 261	20 261
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			82 869	82 869
TOTAL			520 822	520 822
Prêts, autres immobilisations financières		2 885	5 479	5 479
TOTAL		2 885	5 479	5 479
TOTAL GENERAL	166 177	2 884	909 318	909 318

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	333 373	7 035		340 408
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	319 573	12 282		331 855
Matériel de transport	20 261			20 261
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	82 869			82 869
TOTAL	422 704	12 282		434 986
TOTAL GENERAL	756 076	19 317		775 393

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	7 035				
Instal.techniques matériel outillage indus.	12 282				
TOTAL	12 282				
TOTAL GENERAL	19 317				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges		95 600			95 600
TOTAL		95 600			95 600

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	3 446	2 361	3 334		2 473
TOTAL	3 446	2 361	3 334		2 473
TOTAL GENERAL	3 446	97 961	3 334		98 073
Dont dotations et reprises d'exploitation		97 961	3 334		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	5 479	0	5 479
Clients douteux ou litigieux	28 737	28 737	
Autres créances clients	950 332	950 332	
Personnel et comptes rattachés	6 430	6 430	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	229	229	
Taxe sur la valeur ajoutée	28 644	28 644	
Groupe et associés	857 918	857 918	
Charges constatées d'avance	9 042	9 042	
TOTAL	1 886 811	1 881 332	5 479

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	340 439	340 439		
Personnel et comptes rattachés	67 069	67 069		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39 979	39 979		
Taxe sur la valeur ajoutée	214 295	214 295		
Autres impôts taxes et assimilés	23 037	23 037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 767	5 767		
Groupe et associés	202 371	202 371		
Autres dettes	82 412	82 412		
Produits constatés d'avance	14 838	14 838		
TOTAL	990 206	990 206		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	16.0000	15 678			15 678

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds commercial	22 410			22 410	
Total	22 410			22 410	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciels	360 608	100.00

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

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

Aucun amortissement dérogatoire n'est comptabilisé, les amortissements fiscaux correspondent aux amortissements comptables.

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Matériels et outillages	Dégressif et Linéaires	4 à 15 ans
Installations techniques	Linéaire	4 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	1 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	2 à 4 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 10 ans
Logiciel	Linéaire	1 à 3 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Le stock des encours de production est valorisé au coût de production comprenant les consommations et les charges directes de production.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Une provision pour dépréciations des créances est pratiquée selon la méthode statistique suivante :

- 10% des créances HT de l'année N-1
- 35% des créances HT de l'année N-2
- 70% des créances HT de l'année N-3 et antérieure

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	6 419
Autres créances	229
Disponibilités	206
Total	6 854

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133 087
Dettes fiscales et sociales	115 245
Autres dettes	1 300
Total	249 631

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	9 042
Total	9 042
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	14 838
Total	14 838

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Autres immobilisations financières		1 054	
Créances clients et comptes rattachés	6 433		
Autres créances		856 848	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190 071		
Autres dettes		202 371	

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Prestations de services	3 621 522
Produits activités annexes	58 350
Total	3 679 872

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	5
Employés	20
Total	25

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total		1 829
Dont entreprises liées		1 071

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 6.200 Euro, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 6.200 Euro
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : 0 Euro

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Néant

Engagements reçus

Néant

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

Le groupe BATISANTE utilise la méthode rétrospective des unités de crédits projetées (PBO).

Le montant des engagements en matière de pensions, de compléments de retraite, d'indemnités et d'allocations en raison du départ à la retraite des membres du personnel fait l'objet d'un calcul actuariel.

Ces engagements sont calculés selon la méthode rétrospective appliquée sur la totalité du personnel, en tenant compte des dispositions prévues par les conventions collectives, d'hypothèses actuarielles, de turnover, d'inflation et d'actualisation.

Les hypothèses de calcul retenues sont :

- Age de départ : entre 60 ans et 67 ans
- Taux de Turnover : entre 0% et 7%
- Taux d'actualisation : 1,30%
- Taux d'inflation : 1,5%

Les engagements de retraite au 31/12/17 ont été estimés selon cette méthode à 91.826€. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée dans les comptes sociaux au titre de cet exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Accroissements et allègements dette future d'impôt

(PCG Art. 831-2/19, Art. 832-12 et Art. 832-13)

Nature des différences temporaires	Montant
Allègements	
Autres :	
- Effort Construction	3 306
Total des allègements	3 306

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
GROUPE BATISANTE	SAS	21 003 542	9 RUE EDMOND MICHELET NEUILLY PLAISANCE

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Regul Tiers Divers	186	77180000
Total	186	

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	5
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	5
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	6
Informations générales complémentaires	6
Informations complémentaires (CICE)	6
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	7
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	8
Etat des provisions	8
Etat des échéances des créances et des dettes	9
Composition du capital social	9
Fonds commercial	9
Autres immobilisations incorporelles	10
Evaluation des immobilisations corporelles	10
Evaluation des amortissements	10
Evaluation des matières et marchandises	10
Dépréciation des stocks et en cours	10
Evaluation des créances et des dettes	11
Dépréciation des créances	11
Produits à recevoir	11
Charges à payer	11
Charges et produits constatés d'avance	11
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	12
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation du chiffre d'affaires	12
Rémunération des dirigeants	12
Ventilation de l'effectif moyen	12
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	12
Honoraires des commissaires aux comptes	13
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	13
Engagement en matière de pensions et retraites	13
Accroissement ou allègement de charges fiscales futures	14
Identité des sociétés mères consolidant les comptes	14

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

SOMMAIRE

page

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels

14

NA = Non Applicable NS = Non significative

VACHON ET ASSOCIES

01 CONTROLE SASU

320, rue Saint Honoré

75001 PARIS

- : - : - : - : - :

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

- : - : - : - : - :

VACHON ET ASSOCIES

01 CONTROLE SASU

320, rue Saint Honoré

75001 PARIS

- :- :- :- :- :

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

- :- :- :- :- :

A l'Associé Unique,

OPINION

En exécution de la mission que vous nous avez confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **01-CONTROLE** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, 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.

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.

- Indépendance

Nous avons respecté les règles d'indépendance, sur la période du 1^{er} janvier 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.

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 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.

VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ASSOCIES

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Une description des responsabilités de la Direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels figure en annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

**RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS**

Une description détaillée des responsabilités du Commissaire aux Comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Paris, le 16 avril 2018

Le Commissaire aux Comptes

VACHON ET ASSOCIES

Représenté par

Bertrand **VACHON**

Associé Gérant

01 CONTROLE SAS

- :- :- :- :- :

ANNEXE AU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

- :- :- :- :- :

DESCRIPTION DES 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.

DESCRIPTION DES RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE
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 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.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	360 608	340 408	20 200	6 036	14 164	234.68
	Fonds commercial (1)	22 410		22 410	22 410		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	417 691	331 855	85 836	13 301	72 535	545.33
	Autres immobilisations corporelles	103 131	103 131				
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	5 479		5 479	8 363	2 885	34.49
	Total II	909 318	775 393	133 925	50 110	83 815	167.26
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services	95 197		95 197	49 036	46 161	94.14
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes				15 108	15 108	100.00
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	979 069	2 473	976 596	1 150 722	174 125	15.13
	Autres créances	893 222		893 222	156 694	736 527	470.04
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	590 404		590 404	995 029	404 625	40.66
	Charges constatées d'avance (3)	9 042		9 042	8 229	812	9.87
	Total III	2 566 934	2 473	2 564 461	2 374 818	189 643	7.99
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		3 476 252	777 866	2 698 386	2 424 928	273 457	11.28

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

0-

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 250 848)	250 848	250 848		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	118 937	118 937		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	25 085	25 085		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	129 914	129 914		
	Report à nouveau	542 115	103 997	438 119	421.28
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	545 680	438 119	107 562	24.55
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 612 579	1 066 899	545 680	51.15
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	95 600		95 600	
	Provisions pour charges				
	Total III	95 600		95 600	
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	202 371	162 991	39 379	24.16
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	340 439	805 569	465 130	57.74
	Dettes fiscales et sociales	344 380	320 316	24 064	7.51
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 767		5 767	
	Autres dettes	82 412	56 335	26 077	46.29
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	14 838	12 818	2 020	15.76
	Total IV	990 206	1 358 029	367 823	27.09
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 698 386	2 424 928	273 457	11.28

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

990 206

1 358 029

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	3 679 871		3 679 871	3 737 307		57 436	1.54
Chiffre d'affaires NET	3 679 871		3 679 871	3 737 307		57 436	1.54
Production stockée			46 161	28 547		17 614	61.70
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			6 149	829		5 320	641.71
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 814	10 423		6 609	63.41
Autres produits			7 251	6 191		1 059	17.11
Total des Produits d'exploitation (I)			3 743 246	3 783 297		40 052	1.06
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			26 759	32 550		5 791	17.79
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			1 593 732	1 926 160		332 428	17.26
Impôts, taxes et versements assimilés			1 063	48 043		46 980	97.79
Salaires et traitements			787 668	682 885		104 783	15.34
Charges sociales			310 772	283 915		26 857	9.46
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			19 317	37 241		17 923	48.13
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			2 361	5 872		3 511	59.79
Dotations aux provisions			95 600			95 600	
Autres charges			111 626	127 260		15 634	12.28
Total des Charges d'exploitation (II)			2 948 898	3 143 925		195 027	6.20
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			794 347	639 372		154 975	24.24
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	1 071	230	841	365.70
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	758	1 731	973	56.20
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	1 829	1 961	132	6.73
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)		0	0	100.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI		0	0	100.00
2. Résultat financier (V-VI)	1 829	1 961	132	6.72
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	796 176	641 333	154 843	24.14
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	186	240	54	22.50
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	186	240	54	22.50
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2 870	2 870	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		2 870	2 870	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	186	2 630	2 816	107.07
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	250 682	200 584	50 098	24.98
Total des produits (I+III+V+VII)	3 745 260	3 785 498	40 238	1.06
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 199 580	3 347 380	147 799	4.42
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	545 680	438 119	107 562	24.55

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

1 071

230

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 698 385.56 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 679 871.31 Euros et dégageant un bénéfice de 545 680.15 Euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Fusions

Suite à une décision en date du 6 décembre 2016, la société GROUPE BATISANTE est devenue l'Associée unique de la société 01CONTROLE, se substituant à la société BATISANTE HOLDING, suite à sa transmission universelle du patrimoine au profit de la société GROUPE BATISANTE.

Nantissement des titres

Les titres de la société ont été nantis au profit du pool bancaire le 09/01/2017.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Consolidation

Les comptes de la société 01CONTROLE SAS sont consolidés selon la méthode de l'Intégration Globale dans les comptes du GROUPE BATISANTE.

Intégration fiscale

La société 01CONTROLE est détenue à 100% par la société GROUPE BATISANTE SAS. Le groupe fiscal a été constitué en date du 01/01/2007 et est composé au 31/12/17 par les sociétés GROUPE BATISANTE SAS, 01CONTROLE SAS, CRISTAL SAS, DEP SAS, ETB ASCENCEURS SAS, SAGEX SAS, TOPICS SAS, VALMI SAS, VOLTAIRE ELECTRIC SAS, et AZURTECH SAS.

Conformément à la convention d'intégration fiscale :

- les charges d'impôt sont supportées par les sociétés intégrées (filiales et mère) comme en l'absence d'intégration fiscale; cette charge est donc calculée sur leur résultat fiscal propre après imputation de tous les déficits antérieurs.
- la charge ou l'économie d'impôt que la société mère doit supporter résulte d'une différence entre l'impôt groupe et la somme des charges d'impôt des filiales, calculées conformément aux règles de droit commun.
- les économies d'impôt réalisées par le groupe, liées aux déficits sont conservées chez la société mère et sont considérées comme un gain immédiat de l'exercice; l'exercice où les filiales redeviendront bénéficiaires, la société mère supportera alors la charge d'impôt.

L'impôt sur les bénéfices concerne uniquement la charge d'impôt de l'exercice.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 48 311 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 48 311 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	48 311

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	361 818		187 376
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	332 874		84 817
Matériel de transport	20 261		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	82 869		
TOTAL	436 005		84 817
Prêts, autres immobilisations financières	8 363		
TOTAL	8 363		
TOTAL GENERAL	806 186		272 193

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	166 177	0	383 018	383 018
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			417 691	417 691
Matériel de transport			20 261	20 261
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			82 869	82 869
TOTAL			520 822	520 822
Prêts, autres immobilisations financières		2 885	5 479	5 479
TOTAL		2 885	5 479	5 479
TOTAL GENERAL	166 177	2 884	909 318	909 318

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	333 373	7 035		340 408
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	319 573	12 282		331 855
Matériel de transport	20 261			20 261
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	82 869			82 869
TOTAL	422 704	12 282		434 986
TOTAL GENERAL	756 076	19 317		775 393

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	7 035				
Instal.techniques matériel outillage indus.	12 282				
TOTAL	12 282				
TOTAL GENERAL	19 317				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges		95 600			95 600
TOTAL		95 600			95 600

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	3 446	2 361	3 334		2 473
TOTAL	3 446	2 361	3 334		2 473
TOTAL GENERAL	3 446	97 961	3 334		98 073
Dont dotations et reprises d'exploitation		97 961	3 334		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	5 479	0	5 479
Clients douteux ou litigieux	28 737	28 737	
Autres créances clients	950 332	950 332	
Personnel et comptes rattachés	6 430	6 430	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	229	229	
Taxe sur la valeur ajoutée	28 644	28 644	
Groupe et associés	857 918	857 918	
Charges constatées d'avance	9 042	9 042	
TOTAL	1 886 811	1 881 332	5 479

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	340 439	340 439		
Personnel et comptes rattachés	67 069	67 069		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39 979	39 979		
Taxe sur la valeur ajoutée	214 295	214 295		
Autres impôts taxes et assimilés	23 037	23 037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 767	5 767		
Groupe et associés	202 371	202 371		
Autres dettes	82 412	82 412		
Produits constatés d'avance	14 838	14 838		
TOTAL	990 206	990 206		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	16.0000	15 678			15 678

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/(0))

Nature	Achetés	Montant des éléments			Montant de la dépréciation
		Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds commercial	22 410			22 410	
Total	22 410			22 410	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciels	360 608	100.00

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

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

Aucun amortissement dérogatoire n'est comptabilisé, les amortissements fiscaux correspondent aux amortissements comptables.

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Matériels et outillages	Dégressif et Linéaires	4 à 15 ans
Installations techniques	Linéaire	4 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	1 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	2 à 4 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 10 ans
Logiciel	Linéaire	1 à 3 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Le stock des encours de production est valorisé au coût de production comprenant les consommations et les charges directes de production.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art 831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Une provision pour dépréciations des créances est pratiquée selon la méthode statistique suivante :

- 10% des créances HT de l'année N-1
- 35% des créances HT de l'année N-2
- 70% des créances HT de l'année N-3 et antérieure

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	6 419
Autres créances	229
Disponibilités	206
Total	6 854

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133 087
Dettes fiscales et sociales	115 245
Autres dettes	1 300
Total	249 631

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	9 042
Total	9 042
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	14 838
Total	14 838

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Accroissements et allègements dette future d'impôt

(PCG Art. 831-2/19, Art. 832-12 et Art. 832-13)

Nature des différences temporaires	Montant
Allègements	
Autres :	
- Effort Construction	3 306
Total des allègements	3 306

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
GROUPE BATISANTE	SAS	21 003 542	9 RUE EDMOND MICHELET NEUILLY PLAISANCE

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Regul Tiers Divers	186	77180000
Total	186	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Autres immobilisations financières		1 054	
Créances clients et comptes rattachés	6 433		
Autres créances		856 848	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190 071		
Autres dettes		202 371	

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Prestations de services	3 621 522
Produits activités annexes	58 350
Total	3 679 872

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	5
Employés	20
Total	25

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total		1 829
Dont entreprises liées		1 071

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 6.200 Euro, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 6.200 Euro
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : 0 Euro

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Néant

Engagements reçus

Néant

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

Le groupe BATISANTE utilise la méthode rétrospective des unités de crédits projetées (PBO).

Le montant des engagements en matière de pensions, de compléments de retraite, d'indemnités et d'allocations en raison du départ à la retraite des membres du personnel fait l'objet d'un calcul actuariel.

Ces engagements sont calculés selon la méthode rétrospective appliquée sur la totalité du personnel, en tenant compte des dispositions prévues par les conventions collectives, d'hypothèses actuarielles, de turnover, d'inflation et d'actualisation.

Les hypothèses de calcul retenues sont :

- Age de départ : entre 60 ans et 67 ans
- Taux de Turnover : entre 0% et 7%
- Taux d'actualisation : 1,30%
- Taux d'inflation : 1,5%

Les engagements de retraite au 31/12/17 ont été estimés selon cette méthode à 91.826€. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée dans les comptes sociaux au titre de cet exercice.