

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	118 583		118 583	130 749		12 166	9.30
Production vendue de services	2 831 067		2 831 067	3 339 835		508 768	15.23
Chiffre d'affaires NET	2 949 651		2 949 651	3 470 585		520 934	15.01
Production stockée			394	192		586	304.52
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			995	15 606		14 611	93.62
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			14 033	17 201		3 168	18.42
Autres produits			15 995	303		15 692	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			2 981 067	3 503 503		522 436	14.91
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			47 105	62 585		15 479	24.73
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			11 487	488		10 999	NS
Autres achats et charges externes *			1 211 895	1 485 064		273 169	18.39
Impôts, taxes et versements assimilés			32 071	43 398		11 327	26.10
Salaires et traitements			1 063 767	1 127 450		63 682	5.65
Charges sociales			727 080	747 113		20 033	2.69
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			26 455	30 427		3 972	13.05
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				11 239		11 239	100.00
Dotations aux provisions				4 000		4 000	100.00
Autres charges			213	38 121		37 908	99.44
Total des Charges d'exploitation (II)			3 097 101	3 548 909		451 808	12.73
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			116 034	45 406		70 628	155.55
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	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	4 824		7 337		2 513	34.25
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	4 824		7 337		2 513	34.25
2. Résultat financier (V-VI)	4 824		7 337		2 513	34.25
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	120 858		52 743		68 115	129.14
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 312		25 534		24 222	94.86
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	1 312		25 534		24 222	94.86
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	13 623		26 982		13 358	49.51
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	13 623		26 982		13 358	49.51
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	12 312		1 448		10 864	750.31
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	2 982 379		3 529 036		546 658	15.49
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 115 548		3 583 228		467 679	13.05
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	133 170		54 191		78 978	145.74

* 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

Attestation des comptes

SNR CONSEIL

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 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	3 059	3 059		315	315	100.00
	Fonds commercial (1)	61 452		61 452	61 452		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	514 058	487 050	27 008	45 893	18 885	41.15
	Autres immobilisations corporelles	41 708	28 202	13 506	15 767	2 261	14.34
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	15 998		15 998	18 647	2 649	14.21
	Autres immobilisations financières	58 089		58 089	108 089	50 000	46.26
	Total II	694 364	518 311	176 053	250 163	74 110	29.62
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	22 544		22 544	11 057	11 487	103.89
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	19 572		19 572	19 179	394	2.05
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 489 036	63 403	1 425 633	1 857 827	432 194	23.26
	Autres créances	260 146		260 146	351 411	91 264	25.97
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	197 420		197 420	21 875	175 546	802.51
	Charges constatées d'avance (3)	1 026		1 026	1 026	1	0.06
	Total III	1 989 745	63 403	1 926 343	2 262 374	336 032	14.85
Comptes de Régularisation	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)	2 684 110	581 714	2 102 396	2 512 537	410 141	16.32

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

74 087

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016	Exercice N-1 31/12/2015	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 40 000)	40 000	40 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	4 000	4 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	788 089	788 089		
	Report à nouveau	221 569	275 760	54 191	19.65
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	133 170	54 191	78 978	145.74
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	920 488	1 053 658	133 170	12.64
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques		13 000	13 000	100.00
	Provisions pour charges				
	Total III		13 000	13 000	100.00
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	17 052	28 127	11 076	39.38
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	13 822	2 985	10 837	363.04
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	753 088	957 115	204 027	21.32
	Dettes fiscales et sociales	336 525	378 022	41 497	10.98
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	61 420	79 629	18 209	22.87
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 181 908	1 445 879	263 972	18.26
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 102 396	2 512 537	410 141	16.32

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

1 172 992 1 432 852

A.E.P. - B.E.P.
Société à responsabilité limitée
au capital de 40 000 euros
Siège social : ZI LE COUDRIER
ZONE INDUSTRIELLE LE COUDRIER
95650 BOISSY L'AILLERIE
352 901 573 RCS PONTOISE

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 juin 2017

L'an deux mille dix-sept,

Le 30 juin,

A 10 h 00,

Les associés de la société A.E.P. - B.E.P., société à responsabilité limitée au capital de 40 000 euros, divisé en 2 500 parts de, 16 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, ZI LE COUDRIER ZONE INDUSTRIELLE LE COUDRIER 95650 BOISSY L'AILLERIE, sur convocation faite par la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents :

- Madame Marie Pierre BARBE, titulaire de 34 parts sociales en pleine propriété,
- Monsieur Arnaud SAUVEPLANE,
 - o titulaire de 121.50 parts sociales en pleine propriété
 - o titulaire de 183.75 parts sociales en nue-propriété,
- Madame Céline SAUVEPLANE,
 - o titulaire de 121.50 parts sociales en pleine propriété
 - o titulaire de 183.75 parts sociales en nue-propriété,
- Madame Corinne SAUVEPLANE, titulaire de 735 parts sociales en usufruit,
- Madame Dominique SAUVEPLANE,
 - o titulaire de 121.50 parts sociales en pleine propriété
 - o titulaire de 183.75 parts sociales en nue-propriété,
- Monsieur Olivier SAUVEPLANE, titulaire de 1 245 parts sociales en pleine propriété,
- Monsieur Vincent SAUVEPLANE,
 - o titulaire de 121.50 parts sociales en pleine propriété
 - o titulaire de 183.75 parts sociales en nue-propriété,

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Olivier SAUVEPLANE, gérant associé.

Monsieur Christophe GASMANDEL, Commissaire aux Comptes titulaire, régulièrement convoqué par lettre remise en main propre, est absent et excusé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion établi par la gérance,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et quitus à la gérance,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- Rémunération de la gérance,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016,
- le rapport de gestion établi par la gérance,
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et le rapport de gestion établi par la gérance.

Le Président donne lecture à l'Assemblée du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels et de son rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée Générale approuve les dépenses et charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de [*Montant des charges non déductibles fiscalement] euros et qui, compte tenu du résultat fiscal déficitaire, ont réduit le déficit reportable à due concurrence.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à -133 169 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-133 169 euros
Report à nouveau antérieur :	221 569 euros
Solde	88 400 euros
Au compte "report à nouveau"	88 400 euros
S'élevant ainsi à 88 400 euros	

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 223-19 et suivants du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte purement et simplement de l'absence de toute convention de cette nature mentionnée dans ledit rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'approuver la rémunération allouée au cours de l'exercice écoulé au gérant, qui s'est élevée à un montant de euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

DocuSigned by:

MARIE PIERRE BARBE

2C48D17CA4A04AB...

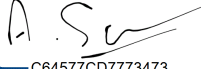
Olivier SAUVEPLANE
Gérant

DocuSigned by:



067E42FB8CB441B...

DocuSigned by:



C64577CD7773473...

DocuSigned by:



82B9CE3E09B0481...

DocuSigned by:



C14D5D5CDB2A4ED...

DocuSigned by:

DOMINIQUE HERNOT

C01AB15F95F7446...

DocuSigned by:



4AC0CCF15104444...

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- 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 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

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

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 53 970 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	64 511		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	512 068		1 990
Installations générales agencements aménagements divers	17 832		
Matériel de transport	11 574		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	9 298		3 004
TOTAL	550 772		4 994
Prêts, autres immobilisations financières	126 736		6 851
TOTAL	126 736		6 851
TOTAL GENERAL	742 019		11 845

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			64 511	64 511
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			514 058	514 058
Installations générales agencements aménagements divers			17 832	17 832
Matériel de transport			11 574	11 574
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			12 303	12 303
TOTAL			555 766	555 766
Prêts, autres immobilisations financières	59 500		74 087	74 087
TOTAL	59 500		74 087	74 087
TOTAL GENERAL	59 500		694 365	694 365

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	2 744	315		3 059
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	466 176	20 875		487 050
Installations générales agencements aménagements divers	5 308	2 876		8 184
Matériel de transport	11 529	44		11 574
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 099	2 345		8 444
TOTAL	489 112	26 140		515 252
TOTAL GENERAL	491 856	26 455		518 311

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	315				
Instal.techniques matériel outillage indus.	20 875				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 876				
Matériel de transport	44				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 345				
TOTAL	26 140				
TOTAL GENERAL	26 455				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

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	13 000		13 000		
TOTAL	13 000		13 000		

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	63 403				63 403
TOTAL	63 403				63 403
TOTAL GENERAL	76 403		13 000		63 403
Dont dotations et reprises d'exploitation			13 000		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	15 998	15 998	
Autres immobilisations financières	58 089	58 089	
Clients douteux ou litigieux	75 830	75 830	
Autres créances clients	1 413 207	1 413 207	
Personnel et comptes rattachés	55 367	55 367	
Impôts sur les bénéfices	53 970	53 970	
Taxe sur la valeur ajoutée	134 657	134 657	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2 154	2 154	
Débiteurs divers	13 998	13 998	
Charges constatées d'avance	1 026	1 026	
TOTAL	1 824 295	1 824 295	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	7 801		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	10 450		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	9	9		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	17 046	8 127	8 919	
Fournisseurs et comptes rattachés	753 088	753 088		
Personnel et comptes rattachés	55 816	55 816		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172 063	172 063		
Taxe sur la valeur ajoutée	81 721	81 721		
Autres impôts taxes et assimilés	26 925	26 925		
Groupe et associés	13 822	13 822		
TOTAL	1 181 911	1 172 992	8 919	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	8 030			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

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 / parts sociales	16.0000	2 500			2 500

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, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	11 581
Total	11 581

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 004
Dettes fiscales et sociales	935
Autres dettes	59 429
Total	78 377

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 026
Total	1 026

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

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

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	40 000 2 500	40 000 2 500	40 000 2 500	40 000 2 500	40 000 2 500
Nbre des actions ordinaires existantes					
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	4 692 290	4 627 813	4 652 895	3 470 585	2 949 651
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	219 671	176 679	28 652-	20 525-	119 715-
Impôts sur les bénéfices	54 335	16 116			
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	122 258	78 279	4 470	54 191-	133 170-
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	66.13	64,23	11.46-	8.21-	47.89-
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	48.90	31.31	1.79	21.68-	53.27-
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	40	40	38	41	35
Montant de la masse salariale de l'exercice	1 108 713	1 101 701	1 140 470	1 127 450	1 063 767
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	681 848	773 992	823 932	747 113	727 080

Christophe GANSMANDEL
59 rue La Boétie
75008 PARIS



AEP BEP

SARL au capital de 40 000 euros

Parc d'activité Le Coudrier
95650 BOISSY L'AILLERIE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2016

AEP BEP

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2016

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale ordinaire du 10 juin 2013, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société AEP BEP, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

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

1°) OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments

./.

justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

2°) JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, les appréciations auxquelles nous avons procédé, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, appellent les appréciations suivantes :

- Règles et méthodes comptables

La note de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives au CICE.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et méthodes suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisés ci-dessus, des informations fournies dans les notes annexés et nous sommes assurés de leur correcte application.

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

3°) VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

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

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Fait à Paris, le 5 juin 2017

Le Commissaire aux Comptes

Christophe GANSMANDEL



Membre de la Compagnie Régionale de PARIS

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	3 059	3 059		315	315	100.00
	Fonds commercial (1)	61 452		61 452	61 452		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	514 058	487 050	27 008	45 893	18 885	41.15
	Autres immobilisations corporelles	41 708	28 202	13 506	15 767	2 261	14.34
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	15 998		15 998	18 647	2 649	14.21
	Autres immobilisations financières	58 089		58 089	108 089	50 000	46.26
Total II		694 364	518 311	176 053	250 163	74 110	29.62
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	22 544		22 544	11 057	11 487	103.89
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	19 572		19 572	19 179	394	2.05
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 489 036	63 403	1 425 633	1 857 827	432 194	23.26
	Autres créances	260 146		260 146	351 411	91 264	25.97
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	197 420		197 420	21 875	175 546	802.51
	Charges constatées d'avance (3)	1 026		1 026	1 026	1	0.06
	Total III	1 989 745	63 403	1 926 343	2 262 374	336 032	14.85
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		2 684 110	581 714	2 102 396	2 512 537	410 141	16.32

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

74 087

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016	Exercice N-1 31/12/2015	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 40 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	40 000	40 000		
	Réserves				
	Réserve légale	4 000	4 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	788 089	788 089		
	Report à nouveau	221 569	275 760	54 191	19.65
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	133 170	54 191	78 978	145.74
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	920 488	1 053 658	133 170	12.64
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		13 000	13 000	100.00
	Total III		13 000	13 000	100.00
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	17 052	28 127	11 076	39.38
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	13 822	2 985	10 837	363.04
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	753 088	957 115	204 027	21.32
	Dettes fiscales et sociales	336 525	378 022	41 497	10.98
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	61 420	79 629	18 209	22.87
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	1 181 908	1 445 879	263 972	18.26
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		2 102 396	2 512 537	410 141	16.32

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

1 172 992

1 432 852

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (I)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	118 583		118 583	130 749	12 166	9.30
Production vendue de services	2 831 067		2 831 067	3 339 835	508 768	15.23
Chiffre d'affaires NET	2 949 651		2 949 651	3 470 585	520 934	15.01
Production stockée			394	192	586	304.52
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			995	15 606	14 611	93.62
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			14 033	17 201	3 168	18.42
Autres produits			15 995	303	15 692	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			2 981 067	3 503 503	522 436	14.91
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			47 105	62 585	15 479	24.73
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			11 487	488	10 999	NS
Autres achats et charges externes *			1 211 895	1 485 064	273 169	18.39
Impôts, taxes et versements assimilés			32 071	43 398	11 327	26.10
Salaires et traitements			1 063 767	1 127 450	63 682	5.65
Charges sociales			727 080	747 113	20 033	2.68
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			26 455	30 427	3 972	13.05
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				11 239	11 239	100.00
Dotations aux provisions				4 000	4 000	100.00
Autres charges			213	38 121	37 908	99.44
Total des Charges d'exploitation (II)			3 097 101	3 548 909	451 808	12.73
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			116 034	45 406	70 628	155.55
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	
	31/12/2016	31/12/2015	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	4 824	7 337	2 513	34,25
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	4 824	7 337	2 513	34,25
2. Résultat financier (V-VI)	4 824	7 337	2 513	34,25
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	120 858	52 743	68 115	129,14
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 312	25 534	24 222	94,86
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	1 312	25 534	24 222	94,86
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	13 623	26 982	13 358	49,51
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	13 623	26 982	13 358	49,51
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	12 312	1 448	10 864	750,31
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	2 982 379	3 529 036	546 658	15,49
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 115 548	3 583 228	467 679	13,05
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	133 170	54 191	78 978	145,74

* 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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- 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 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

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

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 53 970 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	64 511		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	512 068		1 990
Installations générales agencements aménagements divers	17 832		
Matériel de transport	11 574		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	9 298		3 004
TOTAL	550 772		4 994
Prêts, autres immobilisations financières	126 736		6 851
TOTAL	126 736		6 851
TOTAL GENERAL	742 019		11 845

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			64 511	64 511
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			514 058	514 058
Installations générales agencements aménagements divers			17 832	17 832
Matériel de transport			11 574	11 574
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			12 303	12 303
TOTAL			555 766	555 766
Prêts, autres immobilisations financières	59 500		74 087	74 087
TOTAL	59 500		74 087	74 087
TOTAL GENERAL	59 500		694 365	694 365

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	2 744	315		3 059
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	466 176	20 875		487 050
Installations générales agencements aménagements divers	5 308	2 876		8 184
Matériel de transport	11 529	44		11 574
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 099	2 345		8 444
TOTAL	489 112	26 140		515 252
TOTAL GENERAL	491 856	26 455		518 311

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	315				
Instal.techniques matériel outillage indus.	20 875				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 876				
Matériel de transport	44				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 345				
TOTAL	26 140				
TOTAL GENERAL	26 455				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

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	13 000		13 000		
TOTAL	13 000		13 000		

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	63 403				63 403
TOTAL	63 403				63 403
TOTAL GENERAL	76 403		13 000		63 403
Dont dotations et reprises d'exploitation			13 000		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	15 998	15 998	
Autres immobilisations financières	58 089	58 089	
Clients douteux ou litigieux	75 830	75 830	
Autres créances clients	1 413 207	1 413 207	
Personnel et comptes rattachés	55 367	55 367	
Impôts sur les bénéfices	53 970	53 970	
Taxe sur la valeur ajoutée	134 657	134 657	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2 154	2 154	
Débiteurs divers	13 998	13 998	
Charges constatées d'avance	1 026	1 026	
TOTAL	1 824 295	1 824 295	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	7 801		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	10 450		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	9	9		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	17 046	8 127	8 919	
Fournisseurs et comptes rattachés	753 088	753 088		
Personnel et comptes rattachés	55 816	55 816		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172 063	172 063		
Taxe sur la valeur ajoutée	81 721	81 721		
Autres impôts taxes et assimilés	26 925	26 925		
Groupe et associés	13 822	13 822		
TOTAL	1 181 911	1 172 992	8 919	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	8 030			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

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 / parts sociales	16.0000	2 500			2 500

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, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	11 581
Total	11 581

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 004
Dettes fiscales et sociales	935
Autres dettes	59 429
Total	78 377

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 026
Total	1 026

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

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

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Nbre des actions ordinaires existantes	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	4 692 290	4 627 813	4 652 895	3 470 585	2 949 651
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	219 671	176 679	28 652-	20 525-	119 715-
Impôts sur les bénéfices	54 335	16 116			
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	122 258	78 279	4 470	54 191-	133 170-
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	66.13	64.23	11.46-	8.21-	47.89-
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	48.90	31.31	1.79	21.68-	53.27-
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	40	40	38	41	35
Montant de la masse salariale de l'exercice	1 108 713	1 101 701	1 140 470	1 127 450	1 063 767
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	681 848	773 992	823 932	747 113	727 080