RCS : VERSAILLES
Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 01039
Numéro SIREN : 437 539 422
Nom ou dénomination : ECOMELEC

Ce dépôt a été enregistré le 03/07/2017 sous le numéro de dépôt 10651

Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles : dépôt N°10651 en date du 03/07/2017

ECOMELEC
Société à responsabilité limitée au capital de 40.000 euros
Siège social : 16 bis rue Grange Dame Rose
78140 Vélizy-Villacoublay
RCS Versailles 437 539 422

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

COMPTES ANNUELS

*
* *

Pour certification conforme
M. François Rougnon
Co-gérant



ECOMELEC

SIRET : 43753942200018

16 BIS RUE GRANGE DAME ROSE
ZI VELIZY - BP 89
78143 VELIZY CEDEX

COMPTES ANNUELS
Exercice clos le : 31 décembre 2016

ATTESTATION

ECOMELEC

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels qui a été exécutée pour le compte de l'entreprise :

ECOMELEC

Pour l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de l'Ordre des Experts Comptables.

A l'issue de nos travaux qui ne constituent pas un audit, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	**1 746 533 €**
- Chiffre d'affaires	**2 348 332 €**
- Résultat net comptable	**170 275 €**

Fait à Suresnes
Le 20/03/2017

MAZARS UNICONSEILS
Expert Comptable

Bertrand MICHAU
Associé

BILAN - ACTIF

ECOMELEC

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF	Valeurs au 31/12/16			% de l'actif	Valeurs au 31/12/15	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				8		
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	1 982	1 982				
Fonds commercial (1)	134 220		134 220			
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	2 725	2 725			76	
Autres immobilisations corporelles	16 811	11 441	5 370		5 889	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				5		7
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	85 700		85 700		85 700	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**241 438**	**16 148**	**225 290**	**13**	**91 664**	**7**
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				16		8
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)	285 535		285 535		102 553	
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				64		70
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	1 051 131	38 947	1 012 184		776 054	
Autres créances (3)	102 460		102 460		90 121	
Fournisseurs débiteurs	4 512		4 512			
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	112 712		112 712	6	176 640	14
Charges constatées d'avance (3)	3 840		3 840		8 632	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**1 560 190**	**38 947**	**1 521 243**	**87**	**1 154 001**	**93**
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**1 801 628**	**55 095**	**1 746 533**	**100**	**1 245 665**	**100**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut) *42 113*
(3) Dont à plus d'un an (brut) *88 267*

BILAN - PASSIF

ECOMELEC

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

PASSIF	Valeurs au 31/12/16	% du passif	Valeurs au 31/12/15	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 40 000)	40 000	2	40 000	3
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	4 000		4 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	6 285		8 678	1
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	170 275	10	107 607	9
SITUATION NETTE	220 561	13	160 285	13
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**220 561**	**13**	**160 285**	**13**
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	25 039		20 903	
Provisions pour charges	14 275		8 907	
TOTAL PROVISIONS	**39 314**	**2**	**29 810**	**2**
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	340		246	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 074		1 609	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	560 781	32	452 704	36
Dettes fiscales et sociales	320 549	18	287 110	23
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	47 802	3	26 935	2
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	556 113	32	286 966	23
TOTAL DETTES	**1 486 658**	**85**	**1 055 569**	**85**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**1 746 533**	**100**	**1 245 665**	**100**

(1) Dont à plus d'un an
(1) Dont à moins d'un an — *1 486 658* — *1 055 569*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(3) Dont emprunts participatifs

COMPTE DE RÉSULTAT 1ÈRE PARTIE

ECOMELEC

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Du 01/01/15 Au 31/12/15	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	2 348 332	100	2 566 516	100	-218 184	-9
Montant net du chiffre d'affaires	**2 348 332**	**100**	**2 566 516**	**100**	**-218 184**	**-9**
Production stockée	182 982	8	-104 220	-4	287 202	276
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			417		-417	-100
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	99 927	4	73 828	3	26 100	35
Autres produits	13 220	1	2 521		10 699	424
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**2 644 462**	**113**	**2 539 062**	**99**	**105 400**	**4**
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks	6 200				6 200	
Autres achats et charges externes	1 468 960	63	1 442 655	56	26 305	2
Impôts, taxes et versements assimilés	33 222	1	30 437	1	2 785	9
Salaires et traitements	646 188	28	589 012	23	57 176	10
Charges sociales	226 219	10	209 347	8	16 872	8
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	3 765		3 909		-144	-4
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	38 947	2	73 981	3	-35 034	-47
Dotations aux provisions	13 015	1	29 810	1	-16 795	-56
Autres charges	434		2 284		-1 850	-81
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**2 436 951**	**104**	**2 381 435**	**93**	**55 515**	**2**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**207 511**	**9**	**157 627**	**6**	**49 885**	**32**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

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

COMPTE DE RÉSULTAT 2ÈME PARTIE

ECOMELEC

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Du 01/01/15 Au 31/12/15	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)	804				804	
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**804**				**804**	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	723		1 056		-333	-32
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**723**		**1 056**		**-333**	**-32**
RÉSULTAT FINANCIER	**81**		**-1 056**		**1 138**	**108**
RÉSULTAT COURANT avant impôts	**207 592**	**9**	**156 570**	**6**	**51 022**	**33**
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	211				211	
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**211**				**211**	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-211**				**-211**	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	37 106	2	48 963	2	-11 857	-24
TOTAL DES PRODUITS	**2 645 266**	**113**	**2 539 062**	**99**	**106 204**	**4**
TOTAL DES CHARGES	**2 474 991**	**105**	**2 431 455**	**95**	**43 536**	**2**
Bénéfice ou Perte	**170 275**	**7**	**107 607**	**4**	**62 668**	**58**

(3) Dont produits concernant les entités liées *804*
(4) Dont intérêts concernant les entités liées *683* *1 056*

Annexe des comptes annuels

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

Le total bilan s'élève à 1 746 533 € et le résultat est un bénéfice de 170 275 €.

FAITS SIGNIFICATIFS

La société ECOMELEC a absorbé par Transmission Universelle de Patrimoine sa filiale à 100% TELTRALEC au 30/12/2016.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions comptables retenues sont présentées conformément aux principes généraux indiqués dans le Code de commerce et le Plan Comptable Général.

Les méthodes comptables, règles d'évaluation et de présentation suivantes ont été adoptées par l'entreprise.

1 – IMMOBILISATIONS

1.1. Immobilisations incorporelles

Elles sont constituées de logiciels.
Les logiciels sont amortis linéairement sur 12 mois.
Les fonds de commerce sont affectés au portefeuille de contrats de maintenance de l'entreprise.
La durée de vie de ce fonds de commerce est considérée comme indéfinie à la clôture de l'exercice, un test de valeur est réalisé pour déceler d'éventuelles pertes de valeur.

1.2 Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition incluant le prix d'achat et les frais accessoires (transport et frais d'installation).
La société n'a identifié aucun composant significatif sur ses différents éléments de l'actif immobilisé.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée et des conditions probables de leur utilisation :

- Matériel industriel : Dégressif ou Linéaire, 3 à 5 ans ;
- Matériel de bureau : Dégressif, 3 ans ;

- Matériel informatique : Dégressif, 2 à 3 ans ;
- Mobilier : Linéaire, 5 ans.

1.3 Immobilisations financières :

Ce poste comprend les dépôts et cautionnements versés par l'entreprise.

2 – CHIFFRE D'AFFAIRES – STOCKS EN COURS

2.1 Chantiers :
La société comptabilise son chiffre d'affaires sur les chantiers selon la méthode de l'achèvement.

En cours d'exécution du chantier :
- les facturations aux clients sont enregistrées au bilan dans le poste produits constatée d'avance,
- les coûts des chantiers sont comptabilisés en travaux en cours ; ils sont valorisés à partir des déboursés directs (achats et main d'œuvre), augmentés d'un coefficient de 1.16 pour tenir compte des frais indirects de production.

2.2. Contrats :
Le chiffre d'affaires sur les contrats de maintenance et d'entretien est enregistré prorata temporis. La quote-part de chiffre d'affaires facturée et relative à l'exercice suivant est comptabilisée en produit constaté d'avances.

3 – CREANCES CLIENTS

Elles sont inscrites pour leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est enregistrée après analyse de l'ancienneté et du risque de non recouvrement des créances.

4 – PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES :

Les provisions pour risques et charges sont constituées pour couvrir les dépenses de garantie de bonne fin et de services après vente des chantiers, ainsi que les dépenses engagées dans le cadre des obligations de résultats de l'entreprise sur les contrats de maintenance et d'entretien.

5 – ENGAGEMENTS EN MATIERE DE PENSIONS ET INDEMNITES DE RETRAITE

La société a souscrit un contrat en matière de pensions, compléments de retraite, et indemnités assimilées vis à vis de ses salariés auprès d'un organisme extérieur. Les versements auprès de cet organisme sont inscrits dans les charges d'exploitation de la société.

Lorsqu'à la date de clôture, l'engagement de la société vis-à-vis de son personnel n'est pas couvert par le montant des fonds versés auprès de l'organisme extérieur, une provision pour risques est constituée.

6 – INTEGRATION FISCALE :

La société a pris une option pour le régime de groupe prévu à l'article 223 A du Code général des impôts, à compter de l'exercice ouvert le 01/01/2016. La société tête de groupe est HGR.
La convention d'intégration fiscale prévoit que la société comptabilise son impôt comme en l'absence de régime de groupe.

7 – C.I.C.E. :

Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (C.I.C.E.) est comptabilisé en moins des charges sociales. Il s'élève à un montant de 22 179 €.

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

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

ECOMELEC

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
FONDS DE COMMERCE	134 220			134 220
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	**134 220**			**134 220**
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)	134 220			

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

L'impact de la TUP de TELTRALEC dans ECOMELEC est le suivant:
Matériel informatique et bureau: +1 352.48 €

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

CADRE A	IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	Augmentations acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	**TOTAL**			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL**	1 982		134 220
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		2 725		
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers			
		Matériel de transport			
		Matériel de bureau & mobilier informatique	19 919		4 499
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	22 644		4 499
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		85 700		
		TOTAL	85 700		
		TOTAL GENERAL	110 326		138 719

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

ECOMELEC

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	Diminutions par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	**TOTAL**				
	Autres postes d'immob. incorporelles	**TOTAL**			136 202	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				2 725	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				
		Matériel de transport				
		Mat. bureau, inform., mobilier		7 607	16 811	
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL		7 607	19 536	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				85 700	
		TOTAL			85 700	
		TOTAL GENERAL		7 607	241 438	

AMORTISSEMENTS

AMORTISSEMENTS

L'impact de la TUP de TELTRALEC est le suivant:
Matériel informatique et bureau: +1 328.57€

MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, dévelop.	**TOTAL**				
Autres immobilisations incorporelles	**TOTAL**	1 982			1 982
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		2 649	76		2 725
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	14 031	5 017	7 607	11 441
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	16 680	5 093	7 607	14 166
	TOTAL GENERAL	**18 662**	**5 093**	**7 607**	**16 148**

AMORTISSEMENTS

ECOMELEC

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

CADRE B **VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

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

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

PROVISIONS

ECOMELEC

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	1 008			1 008
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme	19 895	7 647	3 511	24 031
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires	8 907	5 368		14 275
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
	TOTAL	**29 810**	**13 015**	**3 511**	**39 314**
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations - incorporelles				
	Sur immobilisations - corporelles				
	Sur immobilisations - Titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations - titres de participation				
	Sur immobilisations - autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients	73 981	38 947	73 981	38 947
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	**73 981**	**38 947**	**73 981**	**38 947**
	TOTAL GÉNÉRAL	**103 791**	**51 962**	**77 492**	**78 261**
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	Dont dotations & reprises - d'exploitation		51 962	77 492	
	Dont dotations & reprises - financières				
	Dont dotations & reprises - exceptionnelles				

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		85 700		85 700
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		42 113		42 113
	Autres créances clients		1 009 019	1 009 019	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	48 203	48 203	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés	2 702	2 702	
		Divers			
	Groupe et associés (2)		38 557	38 557	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		17 511	17 511	
	Charges constatées d'avance		3 840	3 840	
	TOTAUX		**1 247 643**	**1 119 830**	**127 813**

Renvois (1)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	

ELÉMENTS RELEVANT DES POSTES BILANS

ECOMELEC

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE

HGR
16 bis rue Grange Dame Rose
78140 VELIZY

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

ECOMELEC

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	3 840
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	**3 840**

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	70 558
Autres créances	15 700
Disponibilités	
TOTAL	**86 259**

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

ECOMELEC

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	10 000,00	4,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	10 000,00	4,00

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT
(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

Report à nouveau de l'exercice précédent		8 678
Résultat de l'exercice précédent		107 607
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
	Total des prélèvements sur les réserves	
	TOTAL DES ORIGINES	**116 285**
Affectations aux réserves	- Réserves légales	
	- Autres réserves	
Dividendes		110 000
Autres répartitions		
Report à nouveau		6 285
	TOTAL DES AFFECTATIONS	**116 285**

ETAT DES DETTES

ECOMELEC

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Les dettes fournisseurs et comptes rattachés comprennent des effets de commerce pour 172 803€.

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine	340	340		
	à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		560 781	560 781		
Personnel & comptes rattachés		102 593	102 593		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		105 359	105 359		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	106 909	106 909		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	5 689	5 689		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		1 074	1 074		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		47 802	47 802		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		556 113	556 113		
	TOTAUX	**1 486 658**	**1 486 658**		

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

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

ECOMELEC

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	556 113
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	**556 113**

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	340
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96 225
Dettes fiscales et sociales	24 151
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	12 201
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**132 916**

LES EFFECTIFS

ECOMELEC

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

LES EFFECTIFS

	31/12/2016	31/12/2015
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	1,00	
Agents de maîtrise	4,00	4,00
Employés et techniciens		
Ouvriers	9,00	9,00
Dirigeant	1,00	1,00
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

CHIFFRE D'AFFAIRES

ECOMELEC

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Chantiers	2 096 785		2 096 785
Entretien	251 548		251 548
Chiffre d'affaires	**2 348 333**		**2 348 333**

VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	207 511	120 236	37 079	170 432
RÉSULTAT FINANCIER	81	81	27	54
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-211			-211
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS				

ENGAGEMENTS

ECOMELEC

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

ENGAGEMENTS DONNÉS

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

	Autres	Dirigeants	Provisions	Montant
Engagements en matière de pensions				
TOTAL				

ECOMELEC
Société à responsabilité limitée au capital de 40.000 euros
Siège social : 16 bis rue Grange Dame Rose
78140 Vélizy-Villacoublay
RCS Versailles 437 539 422
(la « **Société** »)

EXTRAIT

DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 9 JUIN 2017

CINQUIEME DECISION

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 170.275 euros de la façon suivante :

Report à nouveau : 6.285 euros.
Bénéfice comptable : 170.275 euros.
Soit un bénéfice distribuable de : 176.560 euros.

Dividendes :
A titre de dividende : 170.000 euros.
Soit un dividende par part sociale : 17 euros.

Affectation du solde : report à nouveau pour 6.560 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social au plus tard le 30 septembre 2017.

Certifié conforme par M. François Rougnon
Co-gérant

