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 24/05/2018 sous le numéro de dépôt 5727

Greffe du tribunal de commerce de Versailles : dépôt N°5727 en date du 24/05/2018

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 2017

COMPTES ANNUELS

*
* *

Pour certification conforme
M. Frédéric Viet
Co-gérant

Comptes annuels

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

ECOMELEC

16 Bis rue Grange Dame Rose
78143 VELIZY CEDEX

APE : 4321A
Siret : 43753942200018

MAZARS

MAZARS UNICONSEILS

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau
de l'ordre des experts comptables

Tél : *Fax :*
Courriel :
Web :

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable et conformément à nos accords et aux termes de notre lettre de mission en date du 01 janvier 2017, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société ECOMELEC relatifs à l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les comptes annuels ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	1 816 142,44
Chiffre d'affaires	2 971 160,45
Résultat net comptable (Bénéfice)	**189 026,80**

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Paris La Défense
Le 30/03/2018

Pour MAZARS UNICONSEILS
MICHAU Bertrand
Associé

Etats de synthèse

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2017	Net 31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaire	1 982	1 982		
Fonds commercial (1)	134 220		134 220	134 220
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 725	2 725		
Autres immobilisations corporelles	17 342	14 310	3 032	5 370
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85 700		85 700	85 700
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**241 969**	**19 017**	**222 952**	**225 290**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	159 071		159 071	285 535
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 191 021	24 953	1 166 068	1 012 184
Autres créances	66 482		66 482	106 972
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188 285		188 285	112 712
Charges constatées d'avance (3)	13 285		13 285	3 840
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**1 618 143**	**24 953**	**1 593 190**	**1 521 243**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**1 860 112**	**43 970**	**1 816 142**	**1 746 533**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			109 889	

Bilan Passif

	31/12/2017	31/12/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital	40 000	40 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	4 000	4 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	6 561	6 285
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**189 027**	**170 275**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**239 588**	**220 561**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	37 142	25 039
Provisions pour charges	15 124	14 275
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**52 266**	**39 314**
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	286	340
Emprunts et dettes financières diverses (3)	205 236	1 074
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	462 587	560 781
Dettes fiscales et sociales	384 592	320 549
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	613	47 802
Produits constatés d'avance (1)	470 975	556 113
TOTAL DETTES	**1 524 289**	**1 486 658**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**1 816 142**	**1 746 533**
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 524 289	1 486 658
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	286	340
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	31/12/2017	31/12/2016
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	2 971 160	2 348 332
Chiffre d'affaires net	**2 971 160**	**2 348 332**
Dont à l'exportation		
Production stockée	-126 464	182 982
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	46 489	99 927
Autres produits	32 957	13 220
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**2 924 142**	**2 644 462**
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		6 200
Autres achats et charges externes (a)	1 648 737	1 468 960
Impôts, taxes et versements assimilés	27 246	33 222
Salaires et traitements	688 062	646 188
Charges sociales	239 818	226 219
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	3 975	3 765
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	24 953	38 947
- Pour risques et charges : dotations aux provisions	12 952	13 015
Autres charges	351	434
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**2 646 093**	**2 436 951**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**278 050**	**207 511**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		804
Autres intérêts et produits assimilés (3)	138	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilièrers de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	**138**	**804**
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	3 173	723
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	**3 173**	**723**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	**-3 035**	**81**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**275 015**	**207 592**

Compte de résultat (suite)

	31/12/2017	31/12/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 125	211
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	**1 125**	**211**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 125	-211
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	84 863	37 106
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	**2 924 281**	**2 645 266**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**2 735 254**	**2 474 991**
BENEFICE OU PERTE	189 027	170 275
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	26 665	
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	3 106	

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : ECOMELEC

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 1 816 142 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 189 027 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 16/03/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2017 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2016-07 du 26/12/2016 applicable aux exercices clos le 31/12/2016 et des règlements du Comité de la Règlementation Comptable (CRC).

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.
* Installations techniques : 5 à 10 ans
* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 10 ans

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti.

A la cloture, les coûts des chantiers non terminés 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.

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet, pour partie, d'une mention dans la présente annexe et pour le complément d'une comptabilisation en provisons.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2017 a été constaté pour un montant de 28 916 euros. Pour des raisons pratiques, le CICE de l'exercice est comptabilisé au crédit du compte 6459.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Valeur au début d'exercice	Augmentation	Diminution	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	134 220			134 220
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 982			1 982
Immobilisations incorporelles	**136 202**			**136 202**
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 725			2 725
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	16 811	1 637	1 106	17 342
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	**19 536**	**1 637**	**1 106**	**20 067**
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	85 700			85 700
Immobilisations financières	**85 700**			**85 700**
ACTIF IMMOBILISE	**241 438**	**1 637**	**1 106**	**241 969**

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		1 637		1 637
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		**1 637**		**1 637**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		1 106		1 106
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		**1 106**		**1 106**

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2017
Éléments achetés	134 220
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	**134 220**

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Les autres immobilisations financières comprennent les dépôts et cautionnements versés par l'entreprise.

Amortissements des immobilisations

	Valeur en début d'exercice	Augmentation	Diminutions	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 982			1 982
Immobilisations incorporelles	**1 982**			**1 982**
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 725			2 725
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	11 441	3 975	1 106	14 310
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	**14 166**	**3 975**	**1 106**	**17 035**
ACTIF IMMOBILISE	**16 148**	**3 975**	**1 106**	**19 017**

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 356 487 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Autres	85 700		85 700
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 191 021	1 081 132	109 889
Autres	66 482	66 482	
Charges constatées d'avance	13 285	13 285	
Total	**1 356 487**	**1 160 899**	**195 589**

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	75 408
FOURNISSEURS - AVOIRS A RECEVOIR	14 597
Rabais, remises, ristournes Ó obten	34
ETAT AUTRES PRODUITS A RECEVOIR	2 095
INTERETS A RECEVOIR S/ CC INTERCOS	915
CAP 2000 SMA DEBITEUR	1 110
Total	**94 159**

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 40 000,00 euros décomposé en 10 000 titres d'une valeur nominale de 4,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	10 000	4,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	10 000	4,00

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 09/06/2017.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	6 285
Résultat de l'exercice précédent	170 275
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	**176 561**
Affectations aux réserves	
Distributions	170 000
Autres répartitions	
Report à Nouveau	6 561
Total des affectations	**176 561**

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2017	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2017
Capital	40 000				40 000
Primes d'émission					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	4 000				4 000
Réserves générales					
Réserves réglementées					
Report à Nouveau	6 285	6 561		6 285	6 561
Résultat de l'exercice	170 275	-170 275	189 027		189 027
Dividendes		170 000			
Subvention d'investissement					
Provisions réglementées					
Total Capitaux Propres	**220 561**	**6 285**	**189 027**	**6 285**	**239 588**

Notes sur le bilan

Provisions pour risques et charges

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges	1 008	2 552			3 560
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme	24 031	9 551			33 582
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires	14 275	849			15 124
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	**39 314**	**12 952**			**52 266**
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		12 952			
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 524 289 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an et à 5 ans au plus	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	286	286		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	205 236	205 236		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	462 587	462 587		
Dettes fiscales et sociales	384 592	384 592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	613	613		
Produits constatés d'avance	470 975	470 975		
Total	**1 524 289**	**1 524 289**		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers Groupe et associés	205 236			

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENU	51 064
FOURNISSEURS - F. NON PARVENUES INT	44 779
INTERETS COURUS A PAYER	286
PERSONNEL AUTRES CHARGES A PAYER	19 949
ORG. SOCIAUX - AUTRES CHARGES A PAY	12 669
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	7 934
CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	613
Total	**137 294**

Notes sur le bilan

Autres informations

Effets de commerce

Les dettes représentées par des effets de commerce se montent à 151 849 euros et se repartissent comme suit :
- Fournisseurs : 151 849 euros

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	13 285		
Total	**13 285**		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATES D AVANCE	470 975		
Total	**470 975**		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes	2 253 436		2 253 436
Prestations de services	301 307		301 307
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	416 417		416 417
TOTAL	**2 971 160**		**2 971 160**

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 constatés 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. 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 produits constatés d'avance.

Charges et produits d'exploitation et financiers

Notes sur le compte de résultat

Résultat financier

	31/12/2017	31/12/2016
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		804
Autres intérêts et produits assimilés	138	
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	**138**	**804**
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	3 173	723
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	**3 173**	**723**
Résultat financier	**-3 035**	**81**

Résultat et impôts sur les bénéfices

Ventilation de l'impôt

	Résultat avant Impôt	Impôt correspondant (*)	Résultat après Impôt
+ Résultat courant (**)	275 015	84 863	190 152
+ Résultat exceptionnel	-1 125		-1 125
- Participations des salariés			
Résultat comptable	**273 890**	**84 863**	**189 027**

(*) comporte les crédits d'impôt (et à ce titre le CICE)
(**) Majoré du montant du CICE
(montant repris de la colonne "Impôt correspondant")

Notes sur le compte de résultat

Accroissements et allégements de la dette future d'impôt

La situation fiscale latente, compte tenu d'un taux d'impôt sur les sociétés de 33 1/3 %, fait ressortir une créance future d'un montant de 283 euros. Ce montant ne tient pas compte d'un éventuel paiement de la contribution sociale sur les bénéfices.

	Montant
Accroissements de la dette future d'impôt	
Liés aux amortissements dérogatoires	
Liés aux provisions pour hausse des prix	
Liés aux plus-values à réintégrer	
Liés à d'autres éléments	
A. Total des bases concourrant à augmenter la dette future	
Allègements de la dette future d'impôt	
Liés aux provisions pour congés payés	
Liés aux provisions et charges à payer non déductibles de l'exercice	849
Liés à d'autres éléments	
B. Total des bases concourrant à diminuer la dette future	**849**
C. Déficits reportables	
D. Moins-values à long terme	
Montant de la créance future	**283**
(A - B - C - D) * 33 1/3 %	

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2016, la société SARL ECOMELEC est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS HOLDING GROUPE ROUGNON.

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 16 personnes dont 1 apprenti.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens	4	
Employés		
Ouvriers	10	
Total	**16**	

Compte Personnel de Formation

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation met en œuvre le compte personnel de formation (CPF) qui remplace le DIF à compter du 1er janvier 2015.
Les heures de formation au titre du DIF sont transférables et pourront être mobilisées dans les conditions du CPF jusqu'au 31 décembre 2020.

La loi du 4 mai 2004 ouvre, sous certaines conditions, pour les salariés des entreprises françaises un droit à formation d'une durée de 20 heures minimum par an cumulable sur une période de 6 ans. Les dépenses engagées dans le cadre de ce droit individuel à la formation (D.I.F) sont considérées comme des charges de la période et ne donnent pas lieu à comptabilisation d'une provision sauf situation exceptionnelle.

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale : HOLDING GROUPE ROUGNON

Forme : SAS

Au capital de : 36 133 889 euros

Adresse du siège social :
16 BIS RUE GRANGE DAME ROSE
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
CAUTIONS DONNES	23 388
Avals et cautions	**23 388**
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	
Total	**23 388**
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 33 699 euros

- Part des engagements qui ont fait l'objet de provisions : 15 124 euros

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.

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation CNC 03-R-01 du 1er avril 2003.

Autres informations

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

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'ASSOCIEE UNIQUE DU 15 MAI 2018

QUATRIEME DECISION

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 189.026 euros de la façon suivante :

Report à nouveau : 6.560 euros.
Bénéfice comptable : 189.026 euros.
Soit un bénéfice distribuable de : 195.586 euros.

Dividendes :
A titre de dividende : 190.000 euros.
Soit un dividende par part sociale : 19 euros.

Affectation du solde au report à nouveau : 5.586 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social au plus tard le 28 septembre 2018.

Certifié conforme par M. Frédéric Viet
Co-gérant