



RCS : LE MANS
Code greffe : 7202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1985 B 00003
Numéro SIREN : 331 357 723
Nom ou dénomination : DELABOUDINIERE

Ce dépôt a été enregistré le 11/05/2017 sous le numéro de dépôt 2085

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DU MANS

Cité Judiciaire
1 Avenue Pierre Mendès France
72014 LE MANS CX 2
Contact: Gtcsarthe@aol.com Site: www.infogreffe.fr
TEL : 0 891 01 11 11

RECEPISSE DE DEPOT

DELABOUDINIÈRE
30 boulevard Pierre Lefauchaux
Z.I.S.
72100 Le Mans

V/REF :
N/REF : 85 B 3 / 2017-B-2085

Le Greffier du Tribunal de Commerce DU MANS certifie qu'il a reçu le 27/04/2017,

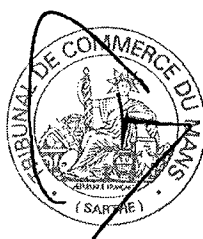
les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2016.

Concernant la société

DELABOUDINIÈRE
Société par actions simplifiée
30 boulevard Pierre Lefauchaux
Z.I.S.
72100 Le Mans

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-2085 le 11/05/2017
R.C.S. LE MANS 331 357 723 (85 B 3)

Fait à LE MANS le 11/05/2017,
LE GREFFIER



DELABOUDINIERE

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 160.000 euros
Siège social : 30 Boulevard Pierre Lefauchaux
72100 LE MANS
331 357 723 RCS LE MANS

AFFECTATION DU RESULTAT

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

DEUXIEME DECISION : AFFECTATION DU RESULTAT

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 289 451,30 euros de la manière suivante :

Origine :

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 289 451,30 €

Affectation :

- Distribution de dividendes : 200 000,00 €

- Dotation « Autres Réserves » : 89 451,30 €

Totaux : 289 451,30 € 289 451,30 €

Rappel des dividendes distribués :

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

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31 décembre 2015			150 750
31 décembre 2014			102 500
31 décembre 2013			70 000

ADOPTION

Cette affectation a été adoptée par l'associé unique suivant décision en date du 4 avril 2017.

Pour copie certifiée conforme

Le Président



Désignation de l'entreprise : <u>SASU Delaboudinière</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>12</u>				
Adresse de l'entreprise <u>30 Boulevard Pierre Lefaucheux 72025 LE MANS</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>				
Numéro SIRET * <u>3 3 1 3 5 7 7 2 3 0 0 0 2 1</u>			Néant <input type="checkbox"/> *			
			Exercice N clos le, <u>31/12/2016</u>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (D)		AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
	Frais de développement *	CX	CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	14083		
	Fonds commercial (1)	AH	AI	0		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	Terrains	AN	AO			
	Constructions	AP	AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	66651		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	713823		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV	AW			
	Avances et acomptes	AX	AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
	Autres participations	CU	CV	16769		
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	7686		
	Autres titres immobilisés	BD	BE			
	Prêts	BF	BG			
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	19847		
	TOTAL (II)	BJ	BK	838860		
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	169338	BM
En cours de production de biens			BN	2168685	BO	2168685
En cours de production de services			BP		BQ	
Produits intermédiaires et finis			BR		BS	
Marchandises			BT		BU	
CRÉANCES		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	618385	BY	617087
		Autres créances (3)	BZ	353433	CA	353433
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD		CE
Disponibilités	CF		1683310	CG	1683310	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	41385	CI	41385	
	TOTAL (III)	CJ	5034538	CK	5033240	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	7293629	1A	1421528	5872100
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an : CR 1557	
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise		SASU Delaboudinière		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N 31122016	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....1.600)00	DA			160000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			16000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)	DG			1415444
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI			289451
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			21014
		TOTAL (I)	DL		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (III)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			253038
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV			0
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			1985172
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX			1009058
	Dettes fiscales et sociales	DY			611613
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			19652
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			91654
	TOTAL (IV)	EC			3970189
	Ecarts de conversion passif *	(V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE			5872100
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG			1890129	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

		Exercice N			Néant <input type="checkbox"/> *	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	Production vendue	biens *	FD	FE	FF	
		services *	FG	FH	FI	10631519
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	FL	10631519	
	Production stockée *			FM	-1645332	
	Production immobilisée *			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP	42851	
	Autres produits (1) (11)			FQ	7654	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	9036693
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS		
	Variation de stock (marchandises)*			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU	2538067	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV	-42869	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	3196456	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	102449	
	Salaires et traitements *			FY	1581808	
	Charges sociales (10)			FZ	1012557	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *		GA	184469
			- dotations aux provisions		GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)			GE	1562	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	8574500	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	462192	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	429	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO	5204	
Total des produits financiers (V)				GP	5634	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	3510	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)				GU	3510	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	2124	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	464316	

Désignation de l'entreprise		SASU Delaboudinière		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	23828	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	8301	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	32130	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	2386	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	13240	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG	5886	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	21513	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)				HI	10617
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ	48932	
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	136551	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	9074458
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	8785007
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)				HN	289451
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	IG	
	(3)	Dont	– Crédit-bail mobilier *	HP	
			– Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)		1H	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	23925
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Détail en annexe					
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES ET SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Annexe 2053

Désignation de l'entreprise : SASU Delaboudinière

Exercice N, clos le : 31122016

DÉTAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Charges sur opérations de gestion	2386
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	13240
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	213
Amortissements dérogatoires	5673
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Amortissements des charges à répartir	
TOTAL	21513
DÉTAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Produits sur opérations de gestion	
Produits des cessions d'éléments d'actif	23828
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	8301
Provision spéciale de réévaluation	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	32130
DÉTAIL DES CHARGES CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS	
Achats	
Services extérieurs	
Impôts et taxes	
Charges de personnel	
Charges de gestion courante	
Charges financières	
Redevances de crédit-bail	
TOTAL	
DÉTAIL DES PRODUITS CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS	
Ventes	
Subventions d'exploitation	
Produits de gestion courante	
Produits financiers	
TOTAL	

Désignation de l'entreprise		SASU Delaboudinière		31122016		Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations						
			Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
INCORP.									
	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	83259	KE		KF	2805	
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre					KL		
		Sur sol d'autrui		KJ		KK		KO	
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions			KM		KN		KR	
				KP		KQ		KU	30274
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			KS	262160	KT		KV	678168
				KV	678168	KW		LA	150320
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport *		KY	939954	KZ		LD	4080
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	177533	LC		IF	
		Emballages récupérables et divers *		LE		LI		LJ	
		Immobilisations corporelles en cours		LH		LL		LM	
		Avances et acomptes		LK		LO		IP	184675
		TOTAL III		LN	2057817				
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T		
	Autres participations		8U	24455	8V		8W		
	Autres titres immobilisés		1P		1R		1S		
	Prêts et autres immobilisations financières		1T	19847	1U		1V		
	TOTAL IV		LQ	44302	LR		LS		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	2185379	ØH		ØJ	187480	
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence				
		par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
INCORP.									
	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		ØØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LW	86064	IX		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		IZ		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME	
		Inst. gales, agencets et am. des constructions		IS		MG		MH	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT	1997	MJ	290438	MI	
				IU		MM	678168	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport		IV	111772	MP	978503	MO	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MQ	181613	MR	
		Emballages récupérables et divers*		IX		MV		MN	
		Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		
	TOTAL III		IY	113769	NH	2128724	NF		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		
	Autres participations		IOØ		ØX	24455	ØY		
	Autres titres immobilisés		II		2B		2C		
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	19847	2F		
	TOTAL IV		I3		NJ	44302	2G		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	113769	ØL		
						2259090	ØM		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise SASU Delaboudinière

31122016

 Néant *

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	59105	PF	12875	PG		PH	71980
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	203932	QA	21290	QB	1435	QC	223787
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	244766	QE	44656	QF		QG	289422
	Matériel de transport	QH	688809	QI	90640	QJ	99093	QK	680357
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	139462	QM	15219	QN		QO	154681
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	1276971	QV	171807	QW	100528	QX	1348249
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	1336076	ØP	184682	ØQ	100528	ØR	1420230

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
Immobilisations amortissables		DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel						
Frais établissements TOTAL I	M9	N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains	Q2	Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3	
Inst. techniques mat. et outillage	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1	
		T3		T4	4817	T5		T6		T7	3791	T8	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3	1715	V4	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7	855	V8		V9		W1	2794	W2	
Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		
TOTAL III	X2		X3	5673	X4		X5		X6	8301	X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL							NM					NO
Total général (I + II + III + IV)	NP		NQ	5673	NR		NS		NT	8301	NU		NV
Total général non venté (NP + NQ + NR)	NW			5673		Total général non venté (NS + NT + NU)	NY			8301	Total général non venté (NW - NY)	NZ	

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			
		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise		31122016			Néant <input type="checkbox"/>		
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		
		1	2	3	4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	23643	TM	5673	TN	8301
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ	
	TOTAL I	3Z	23643	TS	5673	TT	8301
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T	
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		
TOTAL II	5Z		TV		TW		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A		6B		6C	
		6E		6F		6G	
		02		03		04	
		9U		9V		9W	
		06		07		08	
	Sur stocks et en cours	6N	17374	6P		6R	17374
	Sur comptes clients	6T	2850	6U		6V	1552
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z	
TOTAL III	7B	20224	TY		TZ	18926	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	43867	UB	5673	UC	27228	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE		UF	18926	
	- financières		UG		UH		
	- exceptionnelles		UJ	5673	UK	8301	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.						10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SASU Delaboudinière		31122016		Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL	7686	UM		UN 7686	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	19847	UV		UW 19847	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	1557			1557	
	Autres créances clients	UX	616828		616828		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY	2521		2521		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	321799		321799	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	29112		29112		
	Charges constatées d'avance	VS	41385		41385		
	TOTAUX		VT	1040737	VU	1011646	VV 29090
RENVOS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG					
	à plus d'1 an à l'origine	VH	253038		158150	94887	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1009058		1009058		
Personnel et comptes rattachés		8C	165454		165454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	209583		209583		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	35459		35459		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	186383		186383		
collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	14732		14732		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	0		0		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	19652		19652		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L	91654		91654		
TOTAUX		VY	1985016	VZ	1890129	94887	
RENVOS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	200000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques VL		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	235004	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

Désignation de l'entreprise : SASU Delaboudinière												Néant <input type="checkbox"/> *		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB							
						- Autres réserves	ZD	17 999						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	1 687 49		Dividendes		ZE	150 750						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZF							
	TOTAL I	ØF	1 687 49		Report à nouveau		ZG							
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	1 687 49						
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)														
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice												XV		
RENSEIGNEMENTS DIVERS												Exercice N :		
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7										YQ			
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR			
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS			
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT	170 5032		
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 80 637										XQ	176 567		
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU	54 990		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	107 622		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV			
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES -5056										ST	65 7333		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	319 6456		
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE										YW	5 6037		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS										9Z	4 6412		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										YX	102 449		
TVA	- Montant de la TVA collectée										YY	1 691 705		
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										Y7	110 4262		
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2015) *										ØB	1 452 055		
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS			
	- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : 3 handicapés) : 2										YP	49		
	- Effectif affecté à l'activité artisanale										RL			
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	%		
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP										- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR 0			
RÉGIME DE GROUPE *	Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA										Plus-values à 15 % JK	Plus-values à 0 % JL		
											Plus-values à 19 % JM	Imputations JC		
	Groupe: résultat d'ensemble JD										Plus-values à 15 % JN	Plus-values à 0 % JO		
											Plus-values à 19 % JP	Imputations JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH										N° SIRET de la société mère du groupe JJ			

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).



SASU Delaboudinière

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos le 31/12/2016

Table des matières

1.	Faits caractéristiques de l'exercice	3
1.1.	Evènements principaux.....	3
1.2.	Principes, règles et méthodes comptables.....	3
2.	Informations relatives au bilan.....	4
2.1.	Actif	4
2.1.1.	Immobilisations incorporelles.....	4
2.1.2.	Immobilisations corporelles.....	4
2.1.3.	Immobilisations financières	5
2.1.4.	Amortissements.....	7
2.1.4.1.	Modes d'amortissement.....	7
2.1.4.2.	Amortissements de l'exercice	8
2.1.5.	Stocks.....	8
2.1.5.1.	Stocks de produits achetés	8
2.1.5.2.	Contrat à long terme	9
2.1.6.	Produits à recevoir	9
2.1.7.	Créances.....	10
2.1.8.	Dépréciation des actifs.....	10
2.2.	Passif.....	11
2.2.1.	Capitaux propres.....	11
2.2.1.1.	Tableau de variation des capitaux propres	11
2.2.1.2.	Capital social	11
2.2.2.	Provisions pour risques et charges.....	11
2.2.3.	Dettes financières et autres dettes.....	12
2.2.4.	Charges à payer	13
2.3.	Autres informations sur le bilan	13
2.3.1.	Eléments concernant les entreprises liées	13
2.3.2.	Comptes de régularisation.....	14
2.3.2.1.	Charges constatées d'avance	14
2.3.2.2.	Produits constatés d'avance.....	14
3.	Informations relatives au compte de résultat.....	15
3.1.	Chiffre d'affaires.....	15
3.2.	CICE	15
3.3.	Résultat financier	15
3.4.	Résultat exceptionnel	15
3.5.	Impôts sur les sociétés	16
3.6.	Accroissements et allègements de la dette future d'impôt	16



4. Autres informations	17
4.1. Effectifs	17
4.2. Identité de la société mère consolidant les comptes de la société	17
4.3. Rémunération des commissaires aux comptes	17
4.4. Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi	17
4.5. Engagements hors bilan	18

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evènements principaux

Il n'y a pas de faits majeurs sur l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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.

Les comptes ont été arrêtés par le dirigeant de l'entreprise le 21/02/2017.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Les mouvements de l'exercice sont :

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Frais d'établissement et de développement	-	-	-	-
Autres postes d'immobilisations incorporelles	-	2 805	-	-

2.1.2. Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles 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.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les principaux mouvements de l'exercice sont :

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Terrains	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	30 275	-	1 997
Installations générales, agencements, aménagement divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	150 321	-	111 772
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	4 080	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.3. Immobilisations financières

La valeur brute des titres de participation est constituée par le coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Il n'y a pas de mouvement sur l'exercice.

La liste des filiales et participations est :

- (1) Capital
- (2) Capitaux propres autres que le capital
- (3) Quote-part du capital détenue (en pourcentage)
- (4) Valeur comptable brute des titres détenus
- (5) Valeur comptable nette des titres détenus
- (6) Prêts et avances consentis par l'entreprise et non encore remboursés
- (7) Prêts et avances donnés par l'entreprise
- (8) Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé
- (9) Résultat du dernier exercice clos
- (10) Dividendes encaissés par l'entreprise au cours de l'exercice

Le tableau est réalisé en K euros

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Renseignements détaillés sur chaque titre										
Filiales détenues à + 50 % :										
Participations (détenues entre 10 et 50%) :										
GECET 37300 JOUÉ LES TOURS	36	241	12.5	17	17	8	-	608	3	-
Renseignements globaux sur les autres titres										

2.1.4. Amortissements

2.1.4.1. Modes d'amortissement

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

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Concessions, Logiciels	Linéaire	1 à 3 ans
Autres immobilisations incorporelles	Linéaire	10 ans
Installation technique	Linéaire	3 à 8 ans
Matériel et outillage	Dégressif	3 à 8 ans
Installations générales, agencements, aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 8 ans
Matériel de bureau	Dégressif	3 à 5 ans
Matériel informatique	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 5 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

2.1.4.2. Amortissements de l'exercice

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement	-	-	-	-
Autres postes d'immobilisations incorporelles	59 105	12 875	-	71 980
Terrains	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	203 932	21 290	1 435	223 787
Installations générales, agencements, aménagements divers	244 766	44 656	-	289 422
Matériel de transport	688 809	90 640	99 093	680 357
Matériel de bureau et informatique, mobilier	139 462	15 219	-	154 681
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-

2.1.5. Stocks

Les stocks au 31/12/2016 sont composés uniquement de marchandises et de travaux en cours.

2.1.5.1. Stocks de produits achetés

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition. Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

2.1.5.2. Contrat à long terme

Les contrats à long terme sont comptabilisés selon la méthode de l'achèvement. La valorisation à la clôture des contrats à long terme comprend les coûts directs (main d'œuvre, matières, sous-traitance) et il est appliqué un coefficient de frais généraux pour prendre en compte les charges indirectes (personnel d'encadrement, bureau d'études,...).

Les éléments suivants sont réunis pour une détermination fiable du résultat à terminaison :

- Le montant global du contrat global peut être évalué de façon fiable
- Le pourcentage d'avancement peut faire l'objet d'une évaluation lors de l'arrêté des comptes
- Les couts peuvent être identifiés de façon fiable
- Ces éléments rentrent avec une certitude raisonnable dans les conditions d'acceptation prévues par le contrat.

2.1.6. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTERETS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	1 125
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	9 026
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	796
Personnel	2 521
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	14 377
TOTAL	27 846

2.1.7. Créances

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

ETAT DES CREANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	7 686	-	7 686	
	Prêts	-	-	-	
	Autres immobilisations financières	19 847	-	19 847	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	1 558	-	1 558	
	Autres créances clients	616 828	616 828	-	
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-	
	Personnel et comptes rattachés	2 521	2 521	-	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-	
	Etat et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	321 799	321 799	-
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupe et associés	-	-	-	
	Débiteurs divers	29 113	29 113	-	
Charges constatées d'avance	63 512	63 512	-		
TOTAUX		1 062 864	1 033 773	29 091	

2.1.8. Dépréciation des actifs

	Dépréciation au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	-	-	-	-
Immobilisations financières	-	-	-	-
Stocks	17 374	-	17 374	-
Créances et Valeurs mobilières	2 850	-	1 552	1 297
TOTAL	20 224	-	18 926	1 297
Répartition des dotations et reprises :				
- Exploitation		-	18 926	

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	160 000	-	-	160 000
Primes, réserves et écarts	1 413 445	18 000	-	1 431 445
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	168 750	289 451	168 750	289 451
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	23 643	5 673	8 301	21 015
Autres	-	-	-	-

Des dividendes ont été distribués pour 150 750 euros.

2.2.1.2. Capital social

Le capital social est composé de 1 000 titres. La valeur nominale est de 160 euros.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	Début exercice 1	Dotations exercice 2	Reprises exercice 3	Fin exercice 4
Litiges	-	-	-	-
Garanties données clients	-	-	-	-
Pertes marchés à terme	-	-	-	-
Amendes et pénalités	-	-	-	-
Pertes de change	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Impôts	-	-	-	-
Renouvellement immobilisations	-	-	-	-
Gros entretien grosses réparations	-	-	-	-
Ch. Soc. Fisc. / congés à payer	-	-	-	-
Autres Provisions pour risques et charges	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

2.2.3. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	253 038	158 151	94 888	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	1 009 059	1 009 059	-	-
Personnel et comptes rattachés	165 455	165 455	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	209 584	209 584	-	-
Impôts sur les bénéfices	35 459	35 459	-	-
TVA	186 383	186 383	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	14 732	14 732	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	-	-	-	-
Autres dettes	19 652	19 652	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	91 654	91 654	-	-
TOTAL	1 985 017	1 890 129	94 888	-

2.2.4. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	58
Dettes part. groupe	-
Dettes part. hors groupe	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	48 008
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	48 932
Personnel	63 374
Sécurité sociale	73 125
Autres charges fiscales	14 732
Divers	19 652
TOTAL	267 882

2.3. Autres informations sur le bilan

2.3.1. Éléments concernant les entreprises liées

	Entreprises liées	Entreprises avec lien de participation
Participations	-	24 456
Autres immobilisations financières	19 847	-
Créances clients et comptes rattachés	20 962	-
Autres créances	13 569	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-
Avances et acomptes reçus	-	-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200 253	-
Autres dettes	-	-
Charges financières	-	-
Dividendes	-	-
Produits financiers	-	-
Abandon de créances	-	-

2.3.2. Comptes de régularisation

2.3.2.1. Charges constatées d'avance

Les charges constatées d'avance correspondent à des charges d'exploitation.

2.3.2.2. Produits constatés d'avance

Les produits constatés d'avance correspondent à des produits d'exploitation.

3. Informations relatives au compte de résultat

3.1. Chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Productions vendues			
- Biens	-	-	-
- Services	10 631 520	-	10 631 520
Chiffre d'affaires net	10 631 520	-	10 631 520

3.2. CICE

Le CICE (Crédit d'impôt compétitivité emploi) comptabilisé dans les comptes de notre entité à la clôture de l'exercice s'élève à 69 788 euros.

Au compte de résultat, notre entité a retenu la comptabilisation du CICE en diminution des charges sociales. Au bilan, il a été imputé en minoration de l'impôt sur les sociétés.

Il traduit le droit au CICE acquis par notre entité relatif aux rémunérations éligibles comptabilisées dans l'exercice.

Le CICE a permis notamment de participer partiellement à l'amélioration de notre fonds de roulement et à la réalisation d'investissement.

3.3. Résultat financier

Le résultat financier est composé principalement par :

- Produits sur cessions de VMP : 5 205 euros
- Autres produits financiers : 430 euros
- Intérêts et charges assimilées : 3 510 euros

3.4. Résultat exceptionnel

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

Le résultat exceptionnel est composé de :

- Reprise nette aux amortissements dérogatoires : 2 629 euros
- Pénalités et amendes : 2 386 euros
- Plus-value de cessions d'immobilisations : 10 588 euros
- Dotation exceptionnelle aux immobilisations : 213 euros

3.5. Impôts sur les sociétés

		Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts		464 317	10 617
- Au taux de	15% 33.33%	136 236	3 115
- Crédit Impôt		2 800	-
- Participation des salariés		48 932	
Résultat après impôts		289 451	7 502

A compter du 01/01/2016, la société est sortie du périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS E.J.

3.6. Accroissements et allègements de la dette future d'impôt

	Montant
Accroissement de la dette future d'impôt	
Liés aux amortissements dérogatoires	21 015
Liés aux provisions pour hausse des prix	-
Liés aux plus-values à réintégrer	-
Liés à d'autres éléments	-
Total des bases concourant à augmenter la dette future (A)	21 015
Allègement de la dette future d'impôt	
Liés aux provisions pour congés payés	-
Liés aux provisions et charges à payer non déductibles	48 932
Liés à d'autres éléments	-
Total des bases concourant à diminuer la dette future (B)	48 932
Déficits reportables (C)	-
Moins-value à long terme (D)	-
Montant de la créance future (A-B-C-D)*33.1/3%	- 9 306

4. Autres informations

4.1. Effectifs

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	5	-
Agents de maîtrise	22	-
Employés	-	-
Ouvriers	22	-
TOTAL	49	-

L'effectif est composé de 3 apprentis.

4.2. Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale : E.J

Forme : SAS

Au capital de : 1 000 000 euros

Adresse du siège social :

30 boulevard Pierre Lefauchaux

72100 Le Mans

4.3. Rémunération des commissaires aux comptes

Le montant des honoraires au titre du contrôle légal des comptes annuels est de 4 900 euros.

4.4. Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi

Le montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées est de 83 920 euros.

Pour le collège "Ouvriers", la société verse des cotisations à la caisse ProBTP qui indemnise les salariés lors du départ à la retraite.

Pour les collègues "Cadres" et "ETAM", la société avait souscrit un contrat d'assurance retraite auprès d'une compagnie d'assurance. Ce contrat a été résilié en 2012 et la société a souscrit un nouveau contrat permettant des versements volontaires de fonds par l'entreprise en vue de couvrir les indemnités de fin de carrière (IFC) et les indemnités de licenciements.

Le montant des fonds disponibles s'élève à 207 044 euros dont 0 euro versé sur l'exercice.

L'estimation de l'indemnité est faite sur la base des unités de crédit projetées en tenant compte d'un taux de charges sociales de 50 %.

Les hypothèses sont :

- Départ à la retraite 62 ans
- Taux d'actualisation : 2%
- Taux de croissance des salaires : 2%
- Table de taux de mortalité : table INSEE TH/F – 00-02

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

4.5. Engagements hors bilan

	N	N-1
Effets escomptés non échus	-	-
Cautions données		
- Cautions bancaires sur le marché	428 853	390 147
Abandon de créances assorties d'une clause de retour à meilleure fortune	-	-
Cautions reçues	-	-
Nantissements et hypothèques		
- Nantissement fonds de commerce	100 000	100 000

SASU DELABOUDINIÈRE
RCS Le Mans 331 357 723
SASU au capital de 160 000 euros

30 BOULEVARD PIERRE LEFAUCHEUX
72100 LE MANS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS AU 31/12/2016
DE LA SASU DELABOUDINIÈRE

JM AUDITORS

Commissaire aux comptes

*Membre de la Compagnie Régionale des
Commissaires aux Comptes de Versailles*

8 rue des Frères Caudron

78140 VELIZY VILLACOUBLAY

RCS VERSAILLES 451 289 946

SASU DELABOUDINIERE
30 BOULEVARD PIERRE LEFAUCHEUX
72100 LE MANS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos au 31/12/2016

A Monsieur le représentant de l'actionnaire unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31/12/2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de votre SASU, 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 Président le 21 février 2017. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.



I. - 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 votre SASU à la fin de cet exercice.

II. – Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes de votre SASU, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de justification particulière.

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.

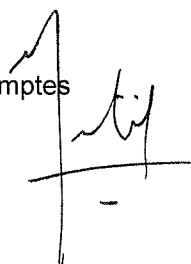
III. - Vérifications et informations spécifiques

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 établi par le Président et dans les documents adressés à l'actionnaire unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Vélizy Villacoublay
Le 16 mars 2017

JM AUDITORS
Jérôme MONTEIL
Commissaire aux Comptes



Bilan actif

SASU Delaboudinière

N° SIRET : 33135772300021

Au : 31/12/2016

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Actif		Exercice			Exercice précédent	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au : 31/12/2015	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	86 064	71 980	14 083	24 154
		Fonds commercial (1)	0		0	0
		Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	86 064	71 980	14 083	24 154
		Terrains				
		Constructions				
Immobilisations financières	Inst. techniques, mat. out. industriels	290 438	223 787	66 651	58 228	
	Autres immobilisations corporelles	1 838 285	1 124 462	713 823	722 617	
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL	2 128 724	1 348 249	780 474	780 846	
Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations	16 769		16 769	16 769	
	Créances rattachées à des participations	7 686		7 686	7 686	
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
Immobilisations financières	Prêts					
	Autres immobilisations financières	19 847		19 847	19 847	
	TOTAL	44 302		44 302	44 302	
Total de l'actif immobilisé		2 259 090	1 420 230	838 860	849 303	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	169 338		169 338	126 468
		En cours de production de biens	2 168 685		2 168 685	3 796 643
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et fini				
		Marchandises				
	Créances	TOTAL	2 338 023		2 338 023	3 923 111
		Avances et acomptes versés sur commandes				27 664
		Clients et comptes rattachés	618 385	1 297	617 087	714 161
	Divers	Autres créances	353 433		353 433	768 389
		Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers	TOTAL	971 818	1 297	970 521	1 482 551	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)					
Divers	Instruments de trésorerie	1 683 310		1 683 310	1 596 439	
	Disponibilités	1 683 310		1 683 310	1 596 439	
TOTAL		1 683 310		1 683 310	1 596 439	
Charges constatées d'avance		41 385		41 385	63 512	
Total de l'actif circulant		5 034 538	1 297	5 033 240	7 093 278	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écart de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		7 293 629	1 421 528	5 872 100	7 942 582	
Renvois :	(1) Dont droit au bail				0	
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				3 420	
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)			1 557		
Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks	Créances clients			

Bilan passif

SASU Delaboudinière

Au : 31/12/2016

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Passif		Exercice	Exercice précédent	
Capitaux propres	Capital (dont versé : 160 000)	160 000	160 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport			
	Ecarts de réévaluation			
	Ecarts d'équivalence			
	Réserves			
	Réserve légale	16 000	16 000	
	Réserves statutaires			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
	Report à nouveau	1 415 444	1 397 444	
	Résultats antérieurs en instance d'affectation			
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	289 451	168 749		
Situation nette avant répartition	1 880 896	1 742 194		
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées	21 014	23 643		
	Total	1 901 910	1 765 838	
Aut. fonds propres	Titres participatifs			
	Avances conditionnées			
	Total			
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	253 038	288 182	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	0		
		Total	253 038	288 182
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	1 985 172	3 989 440	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 009 058	1 209 316	
	Dettes fiscales et sociale	611 613	487 114	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	19 652	26 769		
Instruments de trésorerie				
	Total	1 640 324	1 723 199	
	Produits constatés d'avance	91 654	175 921	
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	3 970 189	6 176 744	
	Écarts de conversion passif			
	TOTAL DU PASSIF	5 872 100	7 942 582	
	Crédit-bail immobilier			
	Crédit-bail mobilier			
	Effets portés à l'escompte et non échus			
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	94 887	108 250	
	à moins d'un an	1 890 129	2 079 052	
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
	(3) dont emprunts participatifs			



Compte de résultat

SASU Delaboudinière

Périodes 01/01/2015 31/12/2015 Durées 12 mois
01/01/2016 31/12/2016 12 mois

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	10 631 519		10 631 519	5 895 578
	Chiffre d'affaires net	10 631 519		10 631 519	5 895 578
	Production stockée			-1 645 332	2 412 658
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Subventions d'exploitation				2 700	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			42 851	61 440	
Autres produits			7 654	2 661	
	Total			9 036 693	8 375 038
Charges d'exploitation	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			2 538 067	2 458 905
	Variation de stocks			-42 869	10 916
	Autres achats et charges externes (3)			3 196 456	2 977 730
	Impôts, taxes et versements assimilés			102 449	109 771
	Salaires et traitements			1 581 808	1 556 096
	Charges sociales			1 012 557	943 289
	Dotations : • sur immobilisations		amortissements	184 469	183 629
	d'exploitation : • sur actif circulant		provisions		20 224
Autres charges			1 562	273	
	Total			8 574 500	8 260 837
	Résultat d'exploitation	A		462 192	114 200
Opérations communes	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financier	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers - autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			429	896
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5 204	3 237
	Total			5 634	4 133
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			3 510	6 129
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			3 510	6 129
	Résultat financier			2 124	-1 995
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A + B - C + D)				E	
				464 316	112 205



Compte de résultat

SASU Delaboudinière

Périodes 01/01/2015 31/12/2015 Durées 12 mois
01/01/2016 31/12/2016 12 mois

* Mission de Présentation-voir le rapport de l'Expert Comptable

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	23 828	1 500
	Reprises sur provisions et transferts de charge	8 301	120 936
	Total	32 130	122 436
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 386	29 040
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	13 240	469
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5 886	7 212
	Total	21 513	36 721
Résultat exceptionnel		F	
		10 617	85 714
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
		48 932	29 170
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		289 451	168 749
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier		
	- redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

9.



SASU Delaboudinière

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos le 31/12/2016

Table des matières

1.	Faits caractéristiques de l'exercice	3
1.1.	Evènements principaux.....	3
1.2.	Principes, règles et méthodes comptables	3
2.	Informations relatives au bilan	4
2.1.	Actif	4
2.1.1.	Immobilisations incorporelles.....	4
2.1.2.	Immobilisations corporelles.....	4
2.1.3.	Immobilisations financières	5
2.1.4.	Amortissements	7
2.1.4.1.	Modes d'amortissement	7
2.1.4.2.	Amortissements de l'exercice	8
2.1.5.	Stocks.....	8
2.1.5.1.	Stocks de produits achetés.....	8
2.1.5.2.	Contrat à long terme	9
2.1.6.	Produits à recevoir	9
2.1.7.	Créances.....	10
2.1.8.	Dépréciation des actifs	10
2.2.	Passif	11
2.2.1.	Capitaux propres.....	11
2.2.1.1.	Tableau de variation des capitaux propres	11
2.2.1.2.	Capital social	11
2.2.2.	Provisions pour risques et charges.....	11
2.2.3.	Dettes financières et autres dettes.....	12
2.2.4.	Charges à payer	13
2.3.	Autres informations sur le bilan	13
2.3.1.	Eléments concernant les entreprises liées.....	13
2.3.2.	Comptes de régularisation.....	14
2.3.2.1.	Charges constatées d'avance	14
2.3.2.2.	Produits constatés d'avance.....	14
3.	Informations relatives au compte de résultat.....	15
3.1.	Chiffre d'affaires.....	15
3.2.	CICE	15
3.3.	Résultat financier	15
3.4.	Résultat exceptionnel	15
3.5.	Impôts sur les sociétés	16
3.6.	Accroissements et allègements de la dette future d'impôt	16



4. Autres informations	17
4.1. Effectifs	17
4.2. Identité de la société mère consolidant les comptes de la société.....	17
4.3. Rémunération des commissaires aux comptes	17
4.4. Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi.....	17
4.5. Engagements hors bilan	18

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evènements principaux

Il n'y a pas de faits majeurs sur l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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.

Les comptes ont été arrêtés par le dirigeant de l'entreprise le 21/02/2017.



2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Les mouvements de l'exercice sont :

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Frais d'établissement et de développement	-	-	-	-
Autres postes d'immobilisations incorporelles	-	2 805	-	-

2.1.2. Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles 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.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.



Les principaux mouvements de l'exercice sont :

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Terrains	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	30 275	-	1 997
Installations générales, agencements, aménagement divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	150 321	-	111 772
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	4 080	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.3. Immobilisations financières

La valeur brute des titres de participation est constituée par le coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Il n'y a pas de mouvement sur l'exercice.

La liste des filiales et participations est :

- (1) Capital
- (2) Capitaux propres autres que le capital
- (3) Quote-part du capital détenue (en pourcentage)
- (4) Valeur comptable brute des titres détenus
- (5) Valeur comptable nette des titres détenus
- (6) Prêts et avances consentis par l'entreprise et non encore remboursés
- (7) Prêts et avances donnés par l'entreprise
- (8) Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé
- (9) Résultat du dernier exercice clos
- (10) Dividendes encaissés par l'entreprise au cours de l'exercice

Le tableau est réalisé en K euros

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Renseignements détaillés sur chaque titre										
Filiales détenues à + 50 % :										
Participations (détenues entre 10 et 50%) :										
GECET 37300 JOUE LES TOURS	36	241	12.5	17	17	8	-	608	3	-
Renseignements globaux sur les autres titres										

2.1.4. Amortissements

2.1.4.1. Modes d'amortissement

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

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Concessions, Logiciels	Linéaire	1 à 3 ans
Autres immobilisations incorporelles	Linéaire	10 ans
Installation technique	Linéaire	3 à 8 ans
Matériel et outillage	Dégressif	3 à 8 ans
Installations générales, agencements, aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 8 ans
Matériel de bureau	Dégressif	3 à 5 ans
Matériel informatique	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 5 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

2.1.4.2. Amortissements de l'exercice

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement	-	-	-	-
Autres postes d'immobilisations incorporelles	59 105	12 875	-	71 980
Terrains	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	203 932	21 290	1 435	223 787
Installations générales, agencements, aménagements divers	244 766	44 656	-	289 422
Matériel de transport	688 809	90 640	99 093	680 357
Matériel de bureau et informatique, mobilier	139 462	15 219	-	154 681
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-

2.1.5. Stocks

Les stocks au 31/12/2016 sont composés uniquement de marchandises et de travaux en cours.

2.1.5.1. Stocks de produits achetés

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition. Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

2.1.5.2. Contrat à long terme

Les contrats à long terme sont comptabilisés selon la méthode de l'achèvement. La valorisation à la clôture des contrats à long terme comprend les coûts directs (main d'œuvre, matières, sous-traitance) et il est appliqué un coefficient de frais généraux pour prendre en compte les charges indirectes (personnel d'encadrement, bureau d'études,...).

Les éléments suivants sont réunis pour une détermination fiable du résultat à terminaison :

- Le montant global du contrat global peut être évalué de façon fiable
- Le pourcentage d'avancement peut faire l'objet d'une évaluation lors de l'arrêté des comptes
- Les couts peuvent être identifiés de façon fiable
- Ces éléments rentrent avec une certitude raisonnable dans les conditions d'acceptation prévues par le contrat.

2.1.6. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTERETS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	1 125
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	9 026
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	796
Personnel	2 521
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	14 377
TOTAL	27 846



2.1.7. Créances

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

		ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		7 686	-	7 686	
	Prêts		-	-	-	
	Autres immobilisations financières		19 847	-	19 847	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		1 558	-	1 558	
	Autres créances clients		616 828	616 828	-	
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-	
	Personnel et comptes rattachés		2 521	2 521	-	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-	
	Etat et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices		-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée		321 799	321 799	-
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		-	-	-
		Divers		-	-	-
	Groupe et associés		-	-	-	
	Débiteurs divers		29 113	29 113	-	
	Charges constatées d'avance		63 512	63 512	-	
TOTAUX			1 062 864	1 033 773	29 091	

2.1.8. Dépréciation des actifs

	Dépréciation au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	-	-	-	-
Immobilisations financières	-	-	-	-
Stocks	17 374	-	17 374	-
Créances et Valeurs mobilières	2 850	-	1 552	1 297
TOTAL	20 224	-	18 926	1 297
Répartition des dotations et reprises :				
- Exploitation		-	18 926	

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	160 000	-	-	160 000
Primes, réserves et écarts	1 413 445	18 000	-	1 431 445
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	168 750	289 451	168 750	289 451
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	23 643	5 673	8 301	21 015
Autres	-	-	-	-

Des dividendes ont été distribués pour 150 750 euros.

2.2.1.2. Capital social

Le capital social est composé de 1 000 titres. La valeur nominale est de 160 euros.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	Début exercice 1	Dotations exercice 2	Reprises exercice 3	Fin exercice 4
Litiges	-	-	-	-
Garanties données clients	-	-	-	-
Pertes marchés à terme	-	-	-	-
Amendes et pénalités	-	-	-	-
Pertes de change	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Impôts	-	-	-	-
Renouvellement immobilisations	-	-	-	-
Gros entretien grosses réparations	-	-	-	-
Ch. Soc. Fisc. / congés à payer	-	-	-	-
Autres Provisions pour risques et charges	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

2.2.3. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	253 038	158 151	94 888	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	1 009 059	1 009 059	-	-
Personnel et comptes rattachés	165 455	165 455	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	209 584	209 584	-	-
Impôts sur les bénéfices	35 459	35 459	-	-
TVA	186 383	186 383	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	14 732	14 732	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	-	-	-	-
Autres dettes	19 652	19 652	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	91 654	91 654	-	-
TOTAL	1 985 017	1 890 129	94 888	-

2.2.4. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	58
Dettes part. groupe	-
Dettes part. hors groupe	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	48 008
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	48 932
Personnel	63 374
Sécurité sociale	73 125
Autres charges fiscales	14 732
Divers	19 652
TOTAL	267 882

2.3. Autres informations sur le bilan

2.3.1. Eléments concernant les entreprises liées

	Entreprises liées	Entreprises avec lien de participation
Participations	-	24 456
Autres immobilisations financières	19 847	-
Créances clients et comptes rattachés	20 962	-
Autres créances	13 569	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-
Avances et acomptes reçus	-	-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200 253	-
Autres dettes	-	-
Charges financières	-	-
Dividendes	-	-
Produits financiers	-	-
Abandon de créances	-	-



2.3.2. Comptes de régularisation

2.3.2.1. Charges constatées d'avance

Les charges constatées d'avance correspondent à des charges d'exploitation.

2.3.2.2. Produits constatés d'avance

Les produits constatés d'avance correspondent à des produits d'exploitation.

Ø.

3. Informations relatives au compte de résultat

3.1. Chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Productions vendues			
- Biens	-	-	-
- Services	10 631 520	-	10 631 520
Chiffre d'affaires net	10 631 520	-	10 631 520

3.2. CICE

Le CICE (Crédit d'impôt compétitivité emploi) comptabilisé dans les comptes de notre entité à la clôture de l'exercice s'élève à 69 788 euros.

Au compte de résultat, notre entité a retenu la comptabilisation du CICE en diminution des charges sociales. Au bilan, il a été imputé en minoration de l'impôt sur les sociétés.

Il traduit le droit au CICE acquis par notre entité relatif aux rémunérations éligibles comptabilisées dans l'exercice.

Le CICE a permis notamment de participer partiellement à l'amélioration de notre fonds de roulement et à la réalisation d'investissement.

3.3. Résultat financier

Le résultat financier est composé principalement par :

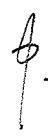
- Produits sur cessions de VMP : 5 205 euros
- Autres produits financiers : 430 euros
- Intérêts et charges assimilées : 3 510 euros

3.4. Résultat exceptionnel

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

Le résultat exceptionnel est composé de :

- Reprise nette aux amortissements dérogatoires : 2 629 euros
- Pénalités et amendes : 2 386 euros
- Plus-value de cessions d'immobilisations : 10 588 euros
- Dotation exceptionnelle aux immobilisations : 213 euros



3.5. Impôts sur les sociétés

		Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts		464 317	10 617
-	Au taux de 15% 33.33%	136 236	3 115
-	Crédit Impôt	2 800	-
-	Participation des salariés	48 932	
Résultat après impôts		289 451	7 502

A compter du 01/01/2016, la société est sortie du périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS E.J.

3.6. Accroissements et allègements de la dette future d'impôt

	Montant
Accroissement de la dette future d'impôt	
Liés aux amortissements dérogatoires	21 015
Liés aux provisions pour hausse des prix	-
Liés aux plus-values à réintégrer	-
Liés à d'autres éléments	-
Total des bases concourant à augmenter la dette future (A)	21 015
Allègement de la dette future d'impôt	
Liés aux provisions pour congés payés	-
Liés aux provisions et charges à payer non déductibles	48 932
Liés à d'autres éléments	-
Total des bases concourant à diminuer la dette future (B)	48 932
Déficits reportables (C)	-
Moins-value à long terme (D)	-
Montant de la créance future (A-B-C-D)*33.1/3%	- 9 306

4. Autres informations

4.1. Effectifs

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	5	-
Agents de maîtrise	22	-
Employés	-	-
Ouvriers	22	-
TOTAL	49	-

L'effectif est composé de 3 apprentis.

4.2. Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale : E.J

Forme : SAS

Au capital de : 1 000 000 euros

Adresse du siège social :

30 boulevard Pierre Lefauchaux

72100 Le Mans

4.3. Rémunération des commissaires aux comptes

Le montant des honoraires au titre du contrôle légal des comptes annuels est de 4 900 euros.

4.4. Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi

Le montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées est de 83 920 euros.

Pour le collège "Ouvriers", la société verse des cotisations à la caisse ProBTP qui indemnise les salariés lors du départ à la retraite.

Pour les collèges "Cadres" et "ETAM", la société avait souscrit un contrat d'assurance retraite auprès d'une compagnie d'assurance. Ce contrat a été résilié en 2012 et la société a souscrit un nouveau contrat permettant des versements volontaires de fonds par l'entreprise en vue de couvrir les indemnités de fin de carrière (IFC) et les indemnités de licenciements.

Le montant des fonds disponibles s'élève à 207 044 euros dont 0 euro versé sur l'exercice.

L'estimation de l'indemnité est faite sur la base des unités de crédit projetées en tenant compte d'un taux de charges sociales de 50 %.

Les hypothèses sont :

- Départ à la retraite 62 ans
- Taux d'actualisation : 2%
- Taux de croissance des salaires : 2%
- Table de taux de mortalité : table INSEE TH/F – 00-02

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

4.5. Engagements hors bilan

	N	N-1
Effets escomptés non échus	-	-
Cautions données		
- Cautions bancaires sur le marché	428 853	390 147
Abandon de créances assorties d'une clause de retour à meilleure fortune	-	-
Cautions reçues	-	-
Nantissements et hypothèques		
- Nantissement fonds de commerce	100 000	100 000

