



RCS : POITIERS
Code greffe : 8602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1994 B 00045
Numéro SIREN : 393 829 429
Nom ou dénomination : LUMELEC

Ce dépôt a été enregistré le 03/07/2017 sous le numéro de dépôt 3053

TRIBUNAL DE COMMERCE - GREFFE

DEPOT N° 3053 DU 03/07/2017

RCS POITIERS 94865

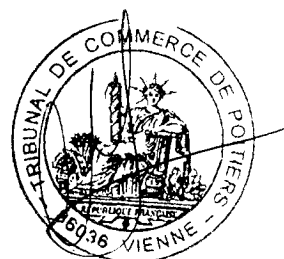
SAS LUMELEC

39, ROUTE DE POITIERS

86320 MAZEROLLES

----&&----

Exercice du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2016



Bon pour copie certifiée conforme l'original

BILAN BIC - ACTIF

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

ACTIF	Valeurs au 31/12/16			Valeurs au 31/12/15
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17 419,40	16 723,32	696,08	949,83
LOGICIELS	17 419,40		17 419,40	26 632,06
AMORT.LOGICIELS		16 723,32	-16 723,32	-25 682,23
Fonds commercial (1)	29 900,00		29 900,00	29 900,00
FONDS COMMERCIAL	29 900,00		29 900,00	29 900,00
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	700,00	81,12	618,88	688,88
AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	700,00		700,00	700,00
AMORT.AMENAGT.BATIMENTS		81,12	-81,12	-11,12
Installations tech., matériel et outillages industriels	22 863,54	10 994,32	11 869,22	2 458,77
MATERIEL ET OUTILLAGE	22 863,54		22 863,54	12 056,41
AMORT.MAT.INDUSTRIEL		10 994,32	-10 994,32	-9 597,64
Autres immobilisations corporelles	219 655,50	153 002,28	66 653,22	100 346,44
AUTRES IMMOB.CORPORELLES	2 925,00		2 925,00	2 925,00
MATERIEL DE TRANSPORT	175 413,62		175 413,62	239 007,97
MATERIEL DE BUREAU	32 632,96		32 632,96	62 262,14
MOBILIER	8 683,92		8 683,92	8 683,92
AMORT.AUTRES IMMOS CORPORELLES		2 377,86	-2 377,86	-2 293,56
AMORT.MAT.DE TRANSPORT		118 570,84	-118 570,84	-153 986,80
AMORT.MAT.DE BUREAU		23 369,66	-23 369,66	-47 568,31
AMORT.MOBILIER		8 683,92	-8 683,92	-8 683,92
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				30 000,30
AUTRES TITRES				30 000,30
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 435,70		3 435,70	2 368,09
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	3 435,70		3 435,70	2 368,09
TOTAL (I)	293 974,14	180 801,04	113 173,10	166 712,31
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	48 463,43		48 463,43	43 565,71
STOCK MAT.PREMIERES FOURNIT.	48 463,43		48 463,43	43 565,71
En-cours de production (biens et services)	55 121,00		55 121,00	59 337,61
TRAVAUX EN COURS	55 121,00		55 121,00	59 337,61
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				

BILAN BIC - ACTIF

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

ACTIF	Valeurs au 31/12/16			Valeurs au 31/12/15
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	937 409,56	96 885,53	840 524,03	1 190 683,27
<i>CLIENTS</i>	937 409,56		937 409,56	1 228 803,96
<i>PROV.DEPRECIATION CPTÉ CLIENTS</i>		96 885,53	-96 885,53	-38 120,69
Autres créances (3)	213 539,03		213 539,03	75 735,88
<i>PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTE</i>	500,00		500,00	500,00
<i>IMPOTS SUR LES BENEFICES</i>	83 743,00		83 743,00	22 169,00
<i>TVA SUR IMMOS</i>				2 600,00
<i>TVA ABS 10% DEBITS</i>	1,20		1,20	22,00
<i>TVA ABS 20% DEBITS</i>				1 159,97
<i>TVA ABS 20% ENC</i>	34 699,46		34 699,46	21 960,35
<i>TVA DEDUCTIBLE AUTOLIQUIDATION</i>				5 851,31
<i>TVA A REGULARISER</i>	166,67		166,67	
<i>TVA S/FACT. RECEVOIR</i>	1 649,63		1 649,63	1 473,25
<i>ASSOCIES-CC-LUMELEC SERVICES</i>	30 348,55		30 348,55	20 000,00
<i>DEBITEUR DIVERS LUMELEC LOIRE</i>	53 749,11		53 749,11	
<i>DIVERS A RECEVOIR</i>	8 681,41		8 681,41	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				19 818,70
<i>ACTIONS</i>				19 818,70
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	240 919,03		240 919,03	285 407,20
<i>BANQUE TARNEAUD</i>	34 904,71		34 904,71	38 685,77
<i>BANQUE BTP</i>	14 202,09		14 202,09	37 675,36
<i>CAISSE D'EPARGNE</i>	89 614,18		89 614,18	54 297,62
<i>BANQUE TARNEAUD- CPTE A TERME</i>	100 000,00		100 000,00	150 000,00
<i>INTERETS COURUS A RECEVOIR</i>	2 198,05		2 198,05	4 748,45
Charges constatées d'avance (3)	10 702,48		10 702,48	16 487,48
<i>CH.CONSTATEES AVANCE</i>	10 702,48		10 702,48	16 487,48
TOTAL (II)	1 506 154,53	96 885,53	1 409 269,00	1 691 035,85
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	1 800 128,67	277 686,57	1 522 442,10	1 857 748,16
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN BIC - PASSIF

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

PASSIF	Valeurs au 31/12/16	Valeurs au 31/12/15
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)	200 000,00	200 000,00
<i>CAPITAL</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	20 000,00	20 000,00
<i>RESERVE LEGALE</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
Réserve statutaires ou contractuelles	274 297,05	228 475,06
<i>RESERVES STATUTAIRES</i>	<i>274 297,05</i>	<i>228 475,06</i>
Réserve réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	69 014,17	200 821,99
SITUATION NETTE	563 311,22	649 297,05
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	576,66	819,41
<i>AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</i>	<i>576,66</i>	<i>819,41</i>
TOTAL (I)	563 887,88	650 116,46
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	51 411,48	79 346,99
<i>M.T. CAISSE D'EPARGNE</i>	<i>40 383,32</i>	<i>58 297,32</i>
<i>M.T. PRET EQUIPEMENT BT</i>	<i>10 932,16</i>	<i>20 923,89</i>
<i>INTS COURUS NON ECHUS</i>	<i>96,00</i>	<i>125,78</i>
Emprunts et dettes financières diverses (3)	567,50	277,01
<i>ASSOCIES COMPTES COURANTS</i>	<i>567,50</i>	<i>277,01</i>
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	611 397,85	747 075,18
<i>FOURNISSEURS</i>	<i>611 397,85</i>	<i>742 575,18</i>
<i>FOURNISSEURS C.A.P.</i>		<i>4 500,00</i>
Dettes fiscales et sociales	267 468,64	348 042,48
<i>REMUNERATIONS DUES PERSONNEL</i>	<i>35 163,54</i>	<i>42 946,52</i>
<i>PERS.AUTRES CHARGES A PAYER</i>	<i>1 672,00</i>	<i>14 622,06</i>
<i>SECURITE SOCIALE</i>	<i>19 806,00</i>	<i>42 173,00</i>
<i>PRO BTP</i>	<i>19 781,17</i>	<i>24 454,21</i>

BILAN BIC - PASSIF

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

PASSIF	Valeurs au 31/12/16	Valeurs au 31/12/15
<i>SMA BTP</i>	629,25	
<i>CAISSE CONGES PAYES</i>	20 978,00	24 775,00
<i>ORG.SOC.CHARGES A PAYER</i>	928,00	2 924,00
<i>TVA DUE AUTOLIQUIDATION</i>		5 851,32
<i>TVA A DECAISSER</i>	34 282,00	19 892,00
<i>TVA COLLECTEE 10%</i>	13 809,83	23 063,07
<i>TVA COLLECTEE 20%</i>	117 444,87	144 063,58
<i>TVA COLLECTEE 19.6% ENC.</i>	2 973,98	3 277,72
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	27 708,75	32 890,04
<i>RETENUE DE GARANTIE</i>		2 047,21
<i>ASSOCIES DIVIDENDES A PAYER</i>	16 973,00	
<i>CREDITEURS DIVERS</i>	5 419,70	5 419,70
<i>DIVERS CHARGES A PAYER</i>	5 316,05	25 423,13
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	958 554,22	1 207 631,70
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 522 442,10	1 857 748,16
<i>(1) Dont à plus d'un an</i>		
<i>(1) Dont à moins d'un an</i>	958 554,22	1 207 631,70
<i>(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques</i>		
<i>(3) Dont emprunts participatifs</i>		

COMPTES RÉSULTAT DÉTAILLÉ

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

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Du 01/01/15 Au 31/12/15	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Production vendue (biens et services)	4 293 454,85	5 583 595,45	-1 290 140,60	-23,11
<i>VENTE DE PRODUITS RESIDUELS</i>	6 759,05	6 113,30	645,75	10,56
<i>TRAVAUX SOUS TRAITANCE</i>	374 338,68	85 529,31	288 809,37	337,67
<i>TRAVAUX 10%</i>	858 835,73	789 748,79	69 086,94	8,75
<i>TRAVAUX 20%</i>	3 053 521,39	4 699 334,05	-1 645 812,66	-35,02
<i>VENTE TVA 5.5% ENC.</i>		2 870,00	-2 870,00	-100,00
Montant net du chiffre d'affaires	4 293 454,85	5 583 595,45	-1 290 140,60	-23,11
Production stockée	-4 216,61	-2 737,48	-1 479,13	-54,03
<i>VARIATION DES TRAVAUX EN COURS</i>	-4 216,61	-2 737,48	-1 479,13	-54,03
Subventions d'exploitation	888,89	2 457,00	-1 568,11	-63,82
<i>SUBVENTION EXPLOITATION</i>	888,89	2 457,00	-1 568,11	-63,82
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	63 917,35	47 576,35	16 341,00	34,35
<i>REP/PROV.DEP.ACTIFS CIRC.</i>		9 140,41	-9 140,41	-100,00
<i>REPRISES PROV.DEPREC.CLIENTS</i>	414,32		414,32	
<i>TRANSFERTS DE CHARGES</i>	63 503,03	38 435,94	25 067,09	65,22
Autres produits	630,34	2 043,92	-1 413,58	-69,16
<i>PRODUITS DIV.GESTION COURANTE</i>	630,34	2 043,92	-1 413,58	-69,16
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	4 354 674,82	5 632 935,24	-1 278 260,42	-22,69
Charges d'exploitation				
Achats de matières premières et autres approvis.	1 817 882,84	2 411 624,67	-593 741,83	-24,62
<i>ACHAT FOURN.ELECTRIQUE</i>	1 849 527,57	2 435 902,66	-586 375,09	-24,07
<i>R.R.R OBTENUS SUR ACHATS</i>	-31 644,73	-24 277,99	-7 366,74	-30,34
Variation de stocks	-4 897,72	6 114,73	-11 012,45	-180,10
<i>VAR.STOCK MAT.PREMIERES</i>	-4 897,72	6 114,73	-11 012,45	-180,10
Autres achats et charges externe	1 425 760,70	1 753 411,21	-327 650,51	-18,69
<i>ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS</i>		2 116,67	-2 116,67	-100,00
<i>PRORATA ELECTRIQUE</i>	15 423,39	24 038,94	-8 615,55	-35,84
<i>FRAIS DE GESTION CHANTIERS</i>	6 330,59	919,50	5 411,09	588,48
<i>TIRAGES DE PLANS</i>	71,92	20,00	51,92	259,60
<i>SOUS TRAITANCE ELECTRIQUE</i>	136 525,65	535 545,65	-399 020,00	-74,51
<i>SOUS TRAITANCE NON ELECTRIQUE</i>	34 173,70	77 757,36	-43 583,66	-56,05
<i>FOURNITURES NON STOCKABLES</i>	7 669,27	5 293,52	2 375,75	44,88
<i>EAU</i>	213,23	210,36	2,87	1,36
<i>FOUR.ENTRET PETIT EQUIP</i>	1 878,29	1 353,51	524,78	38,77
<i>FOURNITURES D'OUTILLAGE</i>	8 896,30	10 127,31	-1 231,01	-12,16
<i>FOURNITURES ADMINISTRATIVES</i>	9 016,87	14 158,94	-5 142,07	-36,32
<i>CARBURANT</i>	39 149,81	38 468,87	680,94	1,77
<i>VETEMENTS DE TRAVAIL</i>	1 606,25	10 692,33	-9 086,08	-84,98
<i>SOUS TRAITANCE GENERALE</i>	2 120,40	2 153,62	-33,22	-1,54
<i>CREDIT BAIL VEHICULES</i>	23 476,40	31 827,38	-8 350,98	-26,24
<i>LOCATION MATERIEL CHANTIER</i>	33 721,29	7 512,38	26 208,91	348,88
<i>LOCATIONS IMMOBILIERES</i>	38 984,64	39 125,20	-140,56	-0,36
<i>LOC.MAT.BUREAU</i>	6 468,90	3 926,39	2 542,51	64,75
<i>LOC.MATERIELS ET OUTILLAGE</i>	14 135,88	13 369,68	766,20	5,73
<i>LOC.GEOLOCALISATION</i>	4 752,00	4 751,99	0,01	
<i>LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT</i>	3 952,17	5 092,52	-1 140,35	-22,39
<i>LOCATION HEBERGEMENT SERVEUR</i>	2 160,00	2 160,00		
<i>ENTRETIEN IMMOBILIER</i>	3 112,22	22 423,38	-19 311,16	-86,12
<i>ENTRETIEN MAT.TECH.ELECT</i>	341,66		341,66	
<i>ENT.REP.MATERIEL ROULANT</i>	25 273,36	20 142,05	5 131,31	25,48

COMPTES RÉSULTAT DÉTAILLÉ

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

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Du 01/01/15 Au 31/12/15	Variation	
			en valeur	en %
MAINTENANCE LOGICIEL	4 534,20	5 546,98	-1 012,78	-18,26
ASSURANCE VEHICULE	16 987,50	16 462,89	524,61	3,19
ASSURANCE MULTIRISQUE	3 659,61	2 750,30	909,31	33,06
ASSURANCE RC+DECENNALE	22 507,67	23 167,33	-659,66	-2,85
ASS.HOMME CLE RETRAITE-LICEN.	20 368,13	28 559,51	-8 191,38	-28,68
ASSURANCE EMPRUNT CE	169,09	190,91	-21,82	-11,43
ABONNEMENTS	879,54	995,42	-115,88	-11,64
DOCUMENTATION TECH.ELECT.	190,39		190,39	
COLLECTE DECHET	2 768,15	3 121,43	-353,28	-11,32
PERSONNEL EXT.ENT.NON PROD.	26 624,19	56 966,90	-30 342,71	-53,26
PERSONNEL EXT.ENT.PROD.	355 479,21	407 563,83	-52 084,62	-12,78
COMMISSIONS & COURATGES/VENTES	10 000,00		10 000,00	
HONORAIRES TECHN.ELECT.	5 483,50	24 901,13	-19 417,63	-77,98
HONORAIRES ADMINISTRATIFS	29 074,60	25 800,00	3 274,60	12,69
FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	211,88	673,94	-462,06	-68,56
FORMATION TECHNIQUE	3 295,00	6 110,00	-2 815,00	-46,07
FORMATION ADMINISTRATIVE	8 448,00	16 263,00	-7 815,00	-48,05
FORMATION SECURITE		4 761,00	-4 761,00	-100,00
FRAIS DE PROSPECTION	5 082,00	5 051,58	30,42	0,60
PUBLICITE	21 779,65	13 665,67	8 113,98	59,37
ANNONCES ET INSERTIONS		129,26	-129,26	-100,00
TRANSPORT SUR ACHAT	50,96	121,04	-70,08	-57,90
REPAS.DEPLAC.PERSO N.PROD.	16 101,85	20 472,21	-4 370,36	-21,35
REPAS ET DEPLAC.PERSO.PROD.	71 101,48	63 929,98	7 171,50	11,22
FRAIS DE RECEPTION	9 480,16	10 747,16	-1 267,00	-11,79
FRAIS POSTAUX & TELECOM	5 350,15	4 511,35	838,80	18,59
FRAIS TELEPHONE	21 410,42	17 155,55	4 254,87	24,80
FRAIS BANCAIRE	6 706,17	4 740,85	1 965,32	41,46
FRAIS SUR CAUTIONS	11 691,85	8 560,74	3 131,11	36,58
PRESTATIONS DIVERSES	2 871,16	1 703,70	1 167,46	68,52
PRESTATION L'ILE AU LAC	324 000,00	105 600,00	218 400,00	206,82
Impôts, taxes et versements assimilés	29 692,72	39 275,90	-9 583,18	-24,40
TAXE D'APRENTISSAGE	3 843,00	4 736,00	-893,00	-18,86
PART.EMPLOYEURS A FORMATION	6 310,57	7 177,00	-866,43	-12,07
CONTR.EMPLOI HANDICAPES		1 383,24	-1 383,24	-100,00
FORMATION		387,55	-387,55	-100,00
PART.A L'EFFORT CONSTRUCTION	3 134,00	2 813,00	321,00	11,41
C.F.E - C.V.A.E	11 426,00	15 409,00	-3 983,00	-25,85
TAXES FONCIERES	2 679,54	1 599,00	1 080,54	67,58
TAXE D'HABITATION	596,00		596,00	
TAXE SUR VEHICULES SOCIETE	1 104,00	3 596,00	-2 492,00	-69,30
TVA NON RECUPERABLE	110,85	561,33	-450,48	-80,25
CONTRIB.SOC DE SOLIDARITE		128,00	-128,00	-100,00
CARTE GRISE	488,76	1 485,78	-997,02	-67,10
Salaires et traitements	631 129,90	724 081,49	-92 951,59	-12,84
SALAIRES (MO PRODUCTIVE)	478 277,41	492 926,64	-14 649,23	-2,97
SALAIRES (MO NON PRODUCTIVE)	102 580,19	215 046,18	-112 465,99	-52,30
PRIMES ET GRATIFICATIONS	2 100,40		2 100,40	
INDEMNITE AVANTAGES DIVERS	48 171,90	16 108,67	32 063,23	199,04
Charges sociales	325 466,47	422 608,06	-97 141,59	-22,99
COT.SECURITE SOCIALE	118 639,85	151 789,91	-33 150,06	-21,84
COT.MUTUELLE	20 228,29	25 730,89	-5 502,60	-21,39
COT.RETRAITE PREVOY.NC	42 706,95	53 483,62	-10 776,67	-20,15
COTISAT RETRAITE PREV.CADRE	6 420,70	13 671,72	-7 251,02	-53,04
COT.CHOMAGE	15 353,71	13 573,86	1 779,85	13,11
CHARGES/PRIMES ET GRATIFICAT.	928,00	-1 774,27	2 702,27	152,30
COT.CONGES PAYES	118 825,00	139 658,00	-20 833,00	-14,92

COMPTES RÉSULTAT DÉTAILLÉ

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

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Du 01/01/15 Au 31/12/15	Variation	
			en valeur	en %
<i>SERVICE MEDICAL</i>	2 363,97	2 139,38	224,59	10,50
<i>INTERESSEMENT DU PERSONNEL</i>		24 334,95	-24 334,95	-100,00
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	44 893,48	38 669,75	6 223,73	16,09
<i>DOT.IMMO.INCORPORELLES</i>	7 726,75	1 699,05	6 027,70	354,77
<i>DOT.IMMOS CORPORELLES</i>	37 166,73	36 970,70	196,03	0,53
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	59 179,16	26 930,54	32 248,62	119,75
<i>DOT.PROV.DEP.ACTIFS CIRCULANTS</i>	59 179,16	26 930,54	32 248,62	119,75
Autres charges	82,43	1 004,21	-921,78	-91,79
<i>CHARGES DIV.GESTION COURANTE</i>	82,43	1 004,21	-921,78	-91,79
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	4 329 189,98	5 423 720,56	-1 094 530,58	-20,18
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	25 484,84	209 214,68	-183 729,84	-87,82
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	11 065,40	12 258,51	-1 193,11	-9,73
<i>ESCOMPTE OBTENUS</i>	8 065,31	9 612,91	-1 547,60	-16,10
<i>AUTRES PRODUITS FINANCIERS</i>	3 000,09	2 645,60	354,49	13,40
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges		5,00	-5,00	-100,00
<i>REP PROV IMMO FINANCIERES</i>		5,00	-5,00	-100,00
Produits nets sur cessions de val. mob. de placement	716,55		716,55	
<i>PRODUITS NETS S/CESSIONS V.M.P</i>	716,55		716,55	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	11 781,95	12 263,51	-481,56	-3,93
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	3 335,57	2 463,69	871,88	35,39
<i>CHARGES D'INTERETS</i>	882,85	5,26	877,59	
<i>INTERETS DES EMPRUNTS</i>	1 389,60	1 847,43	-457,83	-24,78
<i>ESCOMPTE ACCORDES</i>	1 063,12		1 063,12	
<i>AUTRES CHARGES FINANCIERES</i>		611,00	-611,00	-100,00
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	3 335,57	2 463,69	871,88	35,39
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	8 446,38	9 799,82	-1 353,44	-13,81
RÉSULTAT COURANT^{avt impôts} (I+II+III-IV+V-VI)	33 931,22	219 014,50	-185 083,28	-84,51
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	1 436,93	79,01	1 357,92	
<i>PRODUITS EXCEP.OP.GESTION</i>	1 436,93	79,01	1 357,92	
Sur opérations en capital	6 583,34	11 053,83	-4 470,49	-40,44
<i>PRODUITS DE CESSION D'ACTIFS</i>	6 583,34	11 053,83	-4 470,49	-40,44
Reprises sur prov., dépréciations et transf. de charges	242,75	540,01	-297,26	-55,05
<i>REPRISES S/AMORT.DEROGATOIRES</i>	242,75	540,01	-297,26	-55,05
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	8 263,02	11 672,85	-3 409,83	-29,21
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	3 232,07	266,36	2 965,71	
<i>CHARGES EXCEPT.OPE. GESTION</i>	3 232,07	266,36	2 965,71	

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

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

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Du 01/01/15 Au 31/12/15	Variation	
			en valeur	en %
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	3 232,07	266,36	2 965,71	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5 030,95	11 406,49	-6 375,54	-55,89
Impôt sur les bénéfices (X)	-30 052,00	29 599,00	-59 651,00	-201,53
<i>IMPOTS SUR LES BENEFICES</i>	<i>-30 052,00</i>	<i>29 599,00</i>	<i>-59 651,00</i>	<i>-201,53</i>
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	4 374 719,79	5 656 871,60	-1 282 151,81	-22,67
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 305 705,62	5 456 049,61	-1 150 343,99	-21,08
Bénéfice ou Perte	69 014,17	200 821,99	-131 807,82	-65,63

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

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

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		NS	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS		NS	
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	O		
CRÉDIT BAIL	O		
LOCATIONS			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			NA
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			NA
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			NA
ÉTAT DES STOCKS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)	O		
LES ENGAGEMENTS		NS	
DETTE GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			NA
LES EFFECTIFS			NA
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
COMMENTAIRE		NS	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

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

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 1 522 442,10 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 69 014,17 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	15 ans
- Agencement et aménagement des constructions	15 ans
- Matériels et outillages industriels	10 ans
- Matériels et outillages	5 ans
- MATERIEL DE TRANSPORT	5 ans
- MATERIEL DE BUREAU	5 ans
- MOBILIER DE BUREAU	10 ans

La Société a utilisé la faculté offerte aux P.M.E dont deux des trois seuils sont respectés:

- Effectif inférieur à 50.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

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

- Total bilan inférieur à 3 650 000 €.
 - Total chiffres d'affaires inférieur à 7 300 000 €.
- de continuer à amortir ses immobilisations non décomposables selon la durée initiale.
(Avis n° 2005D du 01:06:2005 du comité d'urgence du conseil national de la comptabilité; instruction fiscale du 30/12/2005).

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré (CMUP).

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

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 réglementées

Les provisions réglementées figurant au bilan comprennent les amortissements dérogatoires

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire ou dégressif.

La contre partie des provisions réglementées est inscrite au compte de résultat dans :

- les charges et produits exceptionnels pour les provisions dotation aux amortissements dérogatoires

LUMELEC
Société par actions simplifiée
Capital : 200.000 €
Siège social : 39, route de Poitiers 86320 MAZEROLLES
Rcs Poitiers 393.829.429

**AFFIRMATION DU PRÉSIDENT
SUR L'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016**

**L'AN DEUX MIL DIX SEPT
Et le 21 juin**

Je soussigné :

Benoît JACQUEMIN,
Gérant de la SARL LUMELEC SERVICES
Personne morale, présidente de la société

Certifie que :

1°) Le rapport de gestion soumis à l'assemblée générale du 21 juin 2017 statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, prévoit une proposition d'affectation du résultat net s'élevant à 69.014,17 €, rédigée de la manière suivante :

- Autres Réserves : 4.014,17 €
- Distribution aux associés : 65.000,00 €, à raison de 26 € par action.

2°) Lors de l'assemblée générale annuelle du 21 juin 2017, les associés de la société ont affecté le résultat de la manière suivante :

- Autres Réserves : 4.014,17 €
- Distribution aux associés : 65.000,00 €, à raison de 26 € par action.

Le président
Benoît JACQUEMIN



Société LUMELEC
Société par actions simplifiée au capital
de 200 000 euros

39, Route de Poitiers
86320 MAZEROLLES

RAPPORT
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2013
Ce rapport comporte 20 pages

CABINET JEAN BONNET - JPA AUDIT LIMOGES
3, Allée Van Dyck 87000 LIMOGES - TEL. : 05.55.43.16.70 - FAX : 05.55.43.28.60

Société par actions simplifiée LUMELEC

Siège social : 39, Route de Poitiers – 86320 MAZEROLLES

Capital social : 200 000 €uros

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2013

Mesdames, Messieurs,

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

- Le contrôle des comptes annuels de la **Société LUMELEC**, 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 votre Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1 - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

2 - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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

La note « Règles et méthodes comptables » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables appliquées pour l'établissement et la présentation des comptes annuels.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe, et nous nous sommes assurés de leur correcte application, et du caractère raisonnable des estimations comptables.

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

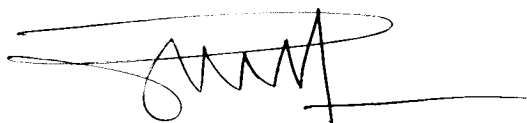
3 - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

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

Limoges, le 20 Mai 2014

Le Commissaire aux Comptes
Cabinet Jean BONNET – JPA AUDIT LIMOGES



Jean BONNET