



RCS : MONT DE MARSAN
Code greffe : 4002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1988 B 00077
Numéro SIREN : 344 525 613
Nom ou dénomination : SOCIETE D ETUDES ET REALISATIONS DE TRAVAUX
ELECTRIQUES S E R T E L E C

Ce dépôt a été enregistré le 14/04/2017 sous le numéro de dépôt 724

Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONT DE MARSAN

7 place Francis Planté- BP 257
40005 MONT DE MARSAN CEDEX
Tél: 0558466070 - Fx: 0558754267
e-mail : gtc-mdm@greffe-tc.net

RECEPISSE DE DEPOT

LEXIA

36-38 RUE DE BELFORT
33077 BORDEAUX CEDEX

V/REF :

N/REF : 88 B 77 / 2017-B-724

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE MONT DE MARSAN certifie qu'il a reçu le 14/04/2017,
les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le
30/09/2016.

Concernant la société

SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS DE TRAVAUX ELECTRIQUES S E R T E L E C
Société par actions simplifiée
681 rue de la Ferme de Larrouquere ZI
40000 Mont-de-Marsan

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-724 le 14/04/2017

R.C.S. MONT DE MARSAN 344 525 613 (88 B 77)

Fait à MONT DE MARSAN le 14/04/2017,
LE GREFFIER



Bilan et Compte de résultat

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2015 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov.	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Fonds commercial	15 245		15 245	0,20	15 245	0,27
Autres immobilisations incorporelles	15 243	15 069	174	0,00		
Terrains	7 622	7 622				
Constructions	47 558	47 558				
Installations techniques, matériel & outillage industriels	186 699	164 392	22 306	0,29	7 870	0,09
Autres immobilisations corporelles	282 439	267 454	14 985	0,20	12 651	0,14
Autres Participations	12 750		12 750	0,17	12 750	0,15
Autres immobilisations financières	30 050		30 050	0,39	30 050	0,34
TOTAL (I)	597 606	502 096	95 510	1,25	78 566	0,96
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	1 089 461		1 089 461	14,24	1 515 154	18,47
En cours de production de biens	1 530 302		1 530 302	19,91	1 914 793	23,09
Clients et comptes rattachés	2 056 546		2 056 546	26,89	2 227 044	26,45
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs	11 771		11 771	0,15	17 576	0,20
Personnel					1 440	0,02
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	409 369		409 369	5,35	586 867	6,71
Autres	2 428 052		2 428 052	31,74	2 276 855	26,03
Disponibilités	5 857		5 857	0,08	5 951	0,07
Chargés constatés d'avance	22 270		22 270	0,29	21 853	0,25
TOTAL (II)	7 553 628		7 553 628	98,75	8 667 535	99,10
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Écarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	8 151 234	502 096	7 649 138	100,00	8 746 101	100,00

Certifiés sincères et véritables



*De 10/01/17
B/724*



PASSIF	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 38 250)	38 250	0,50	38 250	0,44
Réserve légale	3 825	0,05	3 825	0,04
Autres réserves	1 126 916	14,73	1 122 469	12,63
Résultat de l'exercice	360 590	4,71	344 448	3,94
Subventions d'investissement	1 559	0,02		
TOTAL (I)	1 531 140	20,02	1 508 991	17,25
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
· Découverts, concours bancaires	811	0,01	1 229	0,01
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	3 360 673	43,04	4 867 945	55,86
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 000 836	26,16	1 547 310	17,89
Dettes fiscales et sociales				
· Personnel	380 357	4,87	371 699	4,25
· Organismes sociaux	269 040	3,52	277 177	3,47
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	57 386	0,75	101 288	1,19
· Autres impôts, taxes et assimilés	40 466	0,52	40 757	0,47
Autres dettes	7 986	0,10	29 375	0,34
Produits constatés d'avance	443	0,01	330	0,00
TOTAL (IV)	6 117 996	78,68	7 237 110	82,75
TOTAL PASSIF (I à V)	7 649 136	100,00	8 746 101	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)		Variation absolue (12/12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Production vendue biens	2 371		2 371	0,03	5 102	0,06	-2 731	-89,52	
Production vendue services	8 974 548	56 750	9 031 298	99,97	8 334 309	99,94	696 989	7,68	
Chiffres d'Affaires Nets	8 976 919	56 750	9 033 669	100,00	8 339 411	100,00	694 258	7,68	
Production stockée			-384 491	-4,25	515 403	6,18	-899 894	-174,59	
Subventions d'exploitation			2 967	0,03	-630	-0,00	3 597	570,95	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			43 925	0,48	39 688	0,48	4 237	10,68	
Total des produits d'exploitation (I)			8 696 070	96,26	8 893 871	106,65	-197 801	-2,21	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 296 329	25,49	3 065 589	36,76	-769 270	-25,68	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			525 693	5,82	-315 807	-3,76	841 500	202,46	
Autres achats et charges externes			2 939 744	32,64	3 253 876	39,09	-314 132	-9,74	
Impôts, taxes et versements assimilés			100 998	1,12	99 576	1,19	1 422	1,43	
Salaires et traitements			1 403 919	15,54	1 279 876	15,55	124 043	1,74	
Charges sociales			789 417	8,74	806 738	9,67	-17 321	-2,14	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			12 541	0,14	10 611	0,13	1 930	18,59	
Autres charges			326	0,00	3 762	0,05	-3 436	-94,52	
Total des charges d'exploitation (II)			6 068 967	67,17	6 304 231	76,26	-235 264	-3,87	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			627 103	6,94	589 641	7,07	37 462	6,35	
Quotés-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Produits financiers de participations			25 096	0,28	30 313	0,36	-5 217	-17,20	
Autres intérêts et produits assimilés			5 842	0,06	6 500	0,08	-658	-10,11	
Total des produits financiers (V)			30 938	0,34	36 813	0,44	-5 875	-15,85	
Intérêts et charges assimilés					21	0,00	-21	-100,00	
Total des charges financières (VI)					21	0,00	-21	-100,00	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			30 938	0,34	36 792	0,44	-5 854	-15,80	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I+II+III+IV+V-VI)			658 041	7,28	626 432	7,51	31 609	5,05	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			649	0,01	797	0,01	-148	-18,56	
Produits exceptionnels sur opérations en capital			93	0,00			93	N/A	
Total des produits exceptionnels (VII)			742	0,01	797	0,01	-55	-6,89	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			84	0,00	106	0,00	-22	-20,74	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			84	0,00	106	0,00	-22	-20,74	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			658	0,01	692	0,01	-34	-4,90	
Participation des salariés (IX)			155 897	1,73	150 878	1,81	5 019	3,23	
Impôts sur les bénéfices (X)			142 211	1,57	131 798	1,58	10 413	7,89	
Total des Produits (I+III+V+VII)			8 727 750	96,61	8 931 481	106,10	-203 731	-2,27	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			8 367 160	92,62	8 587 033	102,87	-219 873	-2,55	
RÉSULTAT NET			360 590	3,99	344 448	4,13	16 142	4,69	
			<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>				

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2016 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/09/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 7 649 137,93 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 360 589,85 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 20/12/2016 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- En cours de production de biens : ils sont valorisés au coût de revient de production mais la main d'oeuvre est valorisée au cout budgétisé ; ils tiennent compte d'un % de frais généraux calculé par rapport chiffre d'affaires facturé au cours de l'exercice.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

le montant du CICE comptabilisé au cours de l'exercice s'élève à 72 981 euros

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- de prospection de nouveaux marchés
- et de reconstitution de leur fonds de roulement

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Le solde des flux financiers à la clôture de l'exercice apparaît dans un compte courant en raison de la gestion centralisée de la trésorerie au sein de la société Holding COTRELEC. Cette gestion centralisée concerne les banques Société Générale, HSBC et Banque Populaire et s'élève à 1 224 953 euros au 30 septembre.

Rappelons l'option pour le régime d'intégration fiscale exercée le 01 octobre 2008 la société COTRELEC est seule redevable de l'impôt société,

L'impôt comptabilisé correspond à l'impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration.

La créance de la société relative à l'impôt envers sa mère s'élève à 13 417 euros

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Fonds commercial (hors droit au bail) = 15 245

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	15 245		15 245	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	15 245		15 245	

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 597 606

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	29 309	1 179		30 488
Immobilisations corporelles	496 013	28 305		524 318
Immobilisations financières	42 800			42 800
TOTAL	568 121	29 484		597 606

Amortissements et provisions d'actif = 502 096

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	14 064	1 005		15 069
Immobilisations corporelles	475 491	11 536		487 027
TOTAL	489 555	12 541		502 096

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Fonds commercial	15 245	0	15 245	Non amortiss.
Logiciels	15 243	15 069	174	de 1 à 5 ans
Amenagements terrain	7 622	7 622	0	10 ans
Construction tartas	10 071	10 071	0	20 ans
Amenagements / sol autrui	37 488	37 488	0	10 ans
Materiel outillage	186 699	164 392	22 306	Non amortiss.
Instal generales	201 991	199 689	2 302	de 5 à 10 ans
Materiel transport	23 904	23 904	0	de 2 à 4 ans
Materiel bureau inf	32 175	26 523	5 652	de 2 à 5 ans
Mobilier	24 369	17 338	7 032	de 3 à 10 ans
TOTAL	554 806	502 096	52 710	

Etat des créances = 4 958 058

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	30 050		30 050
Actif circulant & charges d'avance	4 928 008	4 928 008	
TOTAL	4 958 058	4 928 008	30 050

Créances représentées par des effets de commerce = 15 515

Origine des effets de commerce	Montant
Clients et assimilés	15 515
TOTAL	15 515

Produits à recevoir par postes du bilan = 64 313

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés	2 420
Autres créances	60 286
Disponibilités	1 607
TOTAL	64 313

Charges constatées d'avance = 22 270

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 38 250

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	250	153,00	38 250
<i>Titres en fin d'exercice</i>	<i>250</i>	<i>153,00</i>	<i>38 250</i>

Etat des dettes = 2 757 325

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	811	811		
Fournisseurs	2 000 836	2 000 836		
Dettes fiscales & sociales	747 249	747 249		
Autres dettes	7 986	7 986		
Produits constatés d'avance	443	443		
TOTAL	2 757 325	2 757 325		

Dettes représentées par des effets de commerce = 220 585

Origine des effets de commerce	Montant
Fournisseurs et assimilés	220 585
TOTAL	220 585

Charges à payer par postes du bilan = 528 993

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	811
Fournisseurs	62 030
Dettes fiscales & sociales	458 635
Autres dettes	7 517
TOTAL	528 993

Produits constatés d'avance = 443

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Informations complémentaires sur le bilan passif

Passif IFC

Le montant des droits qui seraient acquis par les salariés au titre de l'indemnité de départ à la retraite en tenant compte d'une probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge normal de la retraite s'élève à 193 836 euros charges comprises.

Annexes (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**

Ventilation du chiffre d'affaires = 9 033 669

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de produits résiduels	2 371	0,03 %
Production de travaux	9 031 298	99,97 %
TOTAL	9 033 669	100,00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 142 211

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	627 103	177 368	449 735
Résultat financier	30 938	8 750	22 188
Résultat exceptionnel	658	186	472
Participation des salariés	-155 897	-44 093	-111 804
TOTAL	502 801	142 211	360 590

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Accroissements et allègements	Montant	Impôts
Allègements		53 919
Provis. non deduct. l'année de dotat.	11 200	
TOTAL	11 200	53 919

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Annexes (suite)**AUTRES INFORMATIONS***Rémunération des dirigeants*

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Honoraires des Commissaires Aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	4 998
TOTAL	4 998

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	3	
Employés	25	
Ouvriers	20	9
Apprentis sous contrat	1	
TOTAL	49	9

Identité société-mère consolidant les comptes de la société

SAS COTRELEC 681 rue Ferme de Larrouquère 40000 MONT DE MARSAN

Engagements donnés = 237 217

Nature des engagements donnés	Montant
Autres engagements	237 217
TOTAL	237 217

Locations longue durée

Sté de Location SLS pour le véhicule	2143 RN 40	jusqu'au	19/10/2016	34
Sté de Location SLS pour le véhicule	2144 RN 40	jusqu'au	09/11/2016	67
Sté de Location SLS pour le véhicule	11 RP 40	jusqu'au	04/01/2017	161
Sté de Location SLS pour le véhicule	9999 RN 40	jusqu'au	04/01/2017	161
Sté de Location SLS pour le véhicule	8393 RS 40	jusqu'au	30/09/2017	786
Sté de Location SLS pour le véhicule	5737 RV 40	jusqu'au	31/01/2017	261
Sté de Location SLS pour le véhicule	2319 RX 40	jusqu'au	03/06/2017	535
Sté de Location SLS pour le véhicule	7491 RX 40	jusqu'au	15/07/2017	627
Sté de Location SLS pour le véhicule	7492 RX 40	jusqu'au	15/07/2017	627
Sté de Location SLS pour le véhicule	1979 RY 40	jusqu'au	03/08/2017	720
Sté de Location SLS pour le véhicule	6994 RX 40	jusqu'au	03/08/2017	667
Sté de Location SLS pour le véhicule	6607 RY 40	jusqu'au	22/09/2017	775
Sté de Location SLS pour le véhicule	6608 RY 40	jusqu'au	22/09/2017	775
Sté de Location SLS pour le véhicule	5738 RZ 40	jusqu'au	17/11/2017	896
Sté de Location SLS pour le véhicule	AA 870 TQ	jusqu'au	21/06/2017	596
Sté de Location SLS pour le véhicule	113 RW 40	jusqu'au	31/03/2017	401
Sté de Location SLS pour le véhicule	AT 472 GV	jusqu'au	09/05/2017	567
Sté de Location SLS pour le véhicule	BH 737 NH	jusqu'au	30/06/2017	398
Sté de Location SLS pour le véhicule	BZ 841 BN	jusqu'au	31/12/2017	1 174
Sté de Location SLS pour le véhicule	BZ 092 BN	jusqu'au	31/12/2017	1 174
Sté de Location SLS pour le véhicule	BZ 705 BN	jusqu'au	31/12/2017	1 174
Sté de Location SLS pour le véhicule	BB 583 LV	jusqu'au	30/09/2017	502
Sté de Location SLS pour le véhicule	2245 SB 40	jusqu'au	17/03/2017	232
Sté de Location SLS pour le véhicule	AA 629 TH	jusqu'au	31/05/2017	334
Sté de Location SLS pour le véhicule	CT 105 FM	jusqu'au	30/04/2017	1 824
Sté de Location SLS pour le véhicule	CT 386 SF	jusqu'au	16/05/2017	1 963
Sté de Location SLS pour le véhicule	CT 950 SE	jusqu'au	16/05/2017	1 963
Sté de Location SLS pour le véhicule	CT 382 QN	jusqu'au	31/05/2017	3 625
Sté de Location SLS pour le véhicule	CT 135 QN	jusqu'au	31/05/2017	3 625
Sté de Location SLS pour le véhicule	DK 786 MD	jusqu'au	09/10/2018	11 142
Sté de Location SLS pour le véhicule	DP 657 RK	jusqu'au	15/03/2019	7 530
Sté de Location SLS pour le véhicule	DP 928 RK	jusqu'au	15/03/2019	7 530
Sté de Location SLS pour le véhicule	DP 635 RK	jusqu'au	15/03/2019	7 530
Sté de Location SLS pour le véhicule	DR 692 BY	jusqu'au	18/05/2019	9 549
Sté de Location SLS pour le véhicule	9685 RS 40	jusqu'au	04/10/2017	501
Sté de Location SLS pour le véhicule	AA 691 TH	jusqu'au	31/10/2017	542
Sté de Location SLS pour le véhicule	DD 925 HB	jusqu'au	23/02/2018	4 370
Sté de Location SLS pour le véhicule	CY 757 CF	jusqu'au	23/09/2017	5 332
Sté de Location SLS pour le véhicule	EA 522 VE	jusqu'au	30/04/2020	18 194
Sté de Location SLS pour le véhicule	EA 584 PZ	jusqu'au	30/04/2020	10 782
Sté de Location SLS pour le véhicule	EE 416 WJ	jusqu'au	14/09/2020	17 793
Sté de Location SLS pour le véhicule	EE 441 WJ	jusqu'au	14/09/2020	21 280
Sté de Location SLS pour le véhicule	EE 449 WJ	jusqu'au	14/09/2020	17 793
Sté de Location SLS pour le véhicule	EE 455 WJ	jusqu'au	14/09/2020	17 793
Sté de Location SLS pour le véhicule	EE 499 WJ	jusqu'au	14/09/2020	21 280
Sté de Location SLS pour le véhicule	EF 766 JQ	jusqu'au	22/09/2020	11 993
Sté de Location SLS pour du mat informatique		jusqu'au	31/01/2020	6 238
Sté de Location SLS pour du mat informatique		jusqu'au	31/03/2020	1 419
Sté de Location SLS pour du mat informatique		jusqu'au	30/06/2020	9 188
Sté de Location SLS pour du matériel de bureau		jusqu'au	30/04/2020	2 794
TOTAL				237 217

Annexes (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 64 313

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés		Montant
	Clients fact a etabliir	2 420
TOTAL		2 420

Produits à recevoir sur autres créances		Montant
	Frs avoirs a recevoir	1 486
	Etat produits à recevoir	53 919
	Divers produits a recevoir	4 881
TOTAL		60 286

Produits à recevoir sur disponibilités		Montant
	Interets courus a recevoir	1 607
TOTAL		1 607

Charges constatées d'avance = 22 270

Charges constatées d'avance		Montant
	Charges constatees d'avance	22 270
TOTAL		22 270

Charges à payer = 528 993

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit		Montant
	Interets courus a payer	811
TOTAL		811

Dettes fournisseurs et comptes rattachés		Montant
	Frs factures a recevoir	62 030
TOTAL		62 030

Dettes fiscales et sociales		Montant
	Personnel charges a payer	126 464
	Frais déplacements	6 089
	Interessement a payer	153 398
	Social charges a payer	151 055
	Etat charges a payer	21 630
TOTAL		458 635

Autres dettes		Montant
	Divers charges a payer	7 517
TOTAL		7 517

Produits constatés d'avance = 443

Produits constatés d'avance		Montant
	Produits constates d'avance	443
TOTAL		443

Annexes (suite)**RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES**

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	30/09/2016	30/09/2015	30/09/2014	30/09/2013	30/09/2012
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	38 250	38 250	38 250	38 250	38 250
b) Nombre d'actions émises	250	250	250	250	250
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	9 033 669	8 339 411	8 359 662	8 160 751	7 873 288
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	515 342	486 856	432 445	410 934	426 187
c) Impôt sur les bénéfices	142 211	131 798	114 049	118 485	125 806
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	373 131	355 058	318 396	292 449	300 381
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	360 590	344 448	301 932	281 022	261 432
f) Montants des bénéfices distribués		340 000	300 000	280 000	240 000
g) Participation des salariés	155 897	150 878	103 418	90 087	70 000
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	1 493	1 420	1 274	1 170	1 202
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	1 442	1 378	1 208	1 124	1 046
c) Dividende versé à chaque action		1 360	1 200	1 120	960
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	49	49	48	48	50
b) Montant de la masse salariale	1 403 919	1 379 876	1 415 801	1 370 280	1 321 360
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	789 417	806 738	850 489	854 888	848 146

Observations complémentaires

SERTELEC

Société par actions simplifiée
au capital social de 38.250 euros
Siège social : 681, Rue de la Ferme Larrouquère - ZI
40000 MONT DE MARSAN
344.525.613 RCS MONT DE MARSAN

* *
*

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 24 MARS 2017

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 360.589,85 euros de la manière suivante :

ORIGINE DU RESULTAT

BÉNÉFICE DE L'EXERCICE	360.589,85 EUROS
DISPONIBLE.....	360.589,85 EUROS
A TITRE DE DIVIDENDES A L'ASSOCIEE.....	360.000,00 EUROS
SOLDE.....	589,85 EUROS
AFFECTATION AU COMPTE "AUTRES RESERVES".....	589,85 EUROS

Le solde de 589,85 euros est affecté en totalité au compte "autres réserves" qui est ainsi porté de 1.126.916,49 euros à 1.127.506,34 euros.

Les capitaux propres s'élèveraient à un montant de 1.169.581,34 euros.

Le dividende unitaire est donc de 1.440 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 31 mars 2017.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons les distributions de dividendes au titre des trois derniers exercices :

Exercices	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
Exercice clos le 30 septembre 2015			340.000
Exercice clos le 30 septembre 2014			300.000
Exercice clos le 30 septembre 2013			280.000

Certifié conforme
Le Président



SERTELEC

Société par actions simplifiée
au capital social de 38.250 euros
Siège social : 681, Rue de la Ferme Larrouquère - ZI
40000 MONT DE MARSAN
344.525.613 RCS MONT DE MARSAN

* *
*

PROCURATION

* *
*

Je soussigné Denis LAILHEUGUE,

Président de la société **SERTELEC**,

Donne par la présente, pouvoir à Maître Albin TASTE, demeurant 36 rue de Belfort à Bordeaux, ou à son défaut à tout avocat du Cabinet LEXIA, demeurant à la même adresse,

De pour moi et en mon nom faire au Tribunal de commerce de MONT DE MARSAN tous dépôts, immatriculations, modifications et radiations au Registre du commerce et des sociétés concernant ladite société,

En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui sera nécessaire.

Fait à MONT DE MARSAN
Le 24 mars 2017

Monsieur Denis LAILHEUGUE



Jacques CASSAGNE
EXPERT COMPTABLE DIPLOME PAR L'ETAT
COMMISSAIRE AUX COMPTES
PRES DE LA COUR D'APPEL D'AGEN
3, rue Jacques PREVERT
40 800 AIRE SUR ADOUR

RAPPORT DU
COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 30 septembre 2016

-0-0-0-

SERTELEC

681, rue de la Ferme de Larrouquère

40 000 MONT DE MARSAN

-0-0-0-

Jacques CASSAGNE
EXPERT COMPTABLE DIPLOME PAR L'ETAT
COMMISSAIRE AUX COMPTES
PRES DE LA COUR D'APPEL D'AGEN
3, rue Jacques PREVERT
40 800 AIRE SUR ADOUR

SERTELEC

681, rue de la Ferme de Larrouquère

40 000 MONT DE MARSAN

-0-0-0-

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 30/09/2016

-0-0-0-

A l'associé unique,

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 30/09/2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de votre SAS, 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. 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 SAS 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 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 société, 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 aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Aire sur l'Adour
Le 1^{er} février 2017

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'J' followed by a horizontal stroke and a vertical stroke that loops back to the 'J'.

Jacques Cassagne
Commissaire aux Comptes

Bilan et Compte de résultat

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Fonds commercial	15 245		15 245	0,20	15 245	0,17
Autres Immobilisations incorporelles	15 243	15 069	174	0,00		
Terrains	7 622	7 622				
Constructions	47 558	47 558				
Installations techniques, matériel & outillage Industriels	186 699	164 392	22 306	0,20	7 870	0,09
Autres Immobilisations corporelles	282 439	267 454	14 985	0,20	12 651	0,14
Autres Participations	12 750		12 750	0,17	12 750	0,15
Autres Immobilisations financières	30 050		30 050	0,39	30 050	0,34
TOTAL (I)	597 606	502 096	95 510	1,25	78 566	0,08
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	1 089 461		1 089 461	14,24	1 615 154	18,47
En cours de production de biens	1 530 302		1 530 302	20,01	1 914 793	21,69
Clients et comptes rattachés	2 056 546		2 056 546	26,89	2 227 044	25,46
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	11 771		11 771	0,15	17 576	0,20
. Personnel					1 440	0,02
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	409 369		409 369	5,35	586 867	6,71
. Autres	2 428 052		2 428 052	31,74	2 276 855	26,00
Disponibilités	5 857		5 857	0,08	5 951	0,07
Charges constatées d'avance	22 270		22 270	0,29	21 853	0,25
TOTAL (II)	7 553 628		7 553 628	98,75	8 667 535	99,10
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (I à V)	8 151 234	502 096	7 649 138	100,00	8 746 101	100,00

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	30/09/2016		30/09/2015	
	(12 mois)		(12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 38 250)	38 250	0,50	38 250	0,44
Réserve légale	3 825	0,05	3 825	0,04
Autres réserves	1 126 916	14,73	1 122 469	12,83
Résultat de l'exercice	360 590	4,71	344 448	3,84
Subventions d'investissement	1 559	0,02		
TOTAL (I)	1 531 140	20,02	1 508 991	17,25
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
. Découverts, concours bancaires	811	0,01	1 229	0,01
Emprunts et dettes financières diversés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	3 360 673	43,04	4 867 945	55,28
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 000 836	25,18	1 547 310	17,20
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	380 357	4,87	371 699	4,25
. Organismes sociaux	269 040	3,42	277 177	3,17
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	57 388	0,73	101 288	1,18
. Autres impôts, taxes et assimilés	40 466	0,51	40 757	0,47
Autres dettes	7 986	0,10	29 375	0,34
Produits constatés d'avance	443	0,01	330	0,00
TOTAL (IV)	6 117 998	78,88	7 237 110	82,75
TOTAL PASSIF (I à V)	7 649 138	100,00	8 746 101	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Production vendue biens	2 371		2 371	0,03	5 102	0,06	-2 731	-53,52	
Production vendue services	8 974 548	56 750	9 031 298	99,97	8 334 309	92,64	696 989	8,36	
Chiffres d'Affaires Nets	8 976 919	56 750	9 033 669	100,00	8 339 411	100,00	694 258	8,33	
Production stockée			-384 491	-4,25	515 403	6,16	-899 894	-174,59	
Subventions d'exploitation			2 967	0,03	-630	-0,00	3 597	570,25	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			43 925	0,48	39 688	0,48	4 237	10,28	
Total des produits d'exploitation (I)			8 696 070	96,28	8 893 871	106,65	-197 801	-2,21	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 296 329	25,42	3 065 599	36,76	-769 270	-25,25	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			525 693	5,82	-315 807	-3,76	841 500	272,45	
Autres achats et charges externes			2 939 744	32,54	3 253 876	39,02	-314 132	-9,54	
Impôts, taxes et versements assimilés			100 998	1,12	99 576	1,19	1 422	1,43	
Salaires et traitements			1 403 919	15,54	1 379 876	16,05	24 043	1,74	
Charges sociales			789 417	8,74	806 738	9,67	-17 321	-2,14	
Dotations aux amortissements sur Immobilisations			12 541	0,14	10 611	0,13	1 930	18,19	
Autres charges			326	0,00	3 762	0,05	-3 436	-91,32	
Total des charges d'exploitation (II)			8 068 967	89,37	8 304 231	99,28	-235 264	-2,82	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			627 103	6,94	589 641	7,07	37 462	6,35	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Produits financiers de participations			25 096	0,28	30 313	0,36	-5 217	-17,20	
Autres intérêts et produits assimilés			5 842	0,06	6 500	0,08	-658	-10,11	
Total des produits financiers (V)			30 938	0,34	36 813	0,44	-5 875	-15,85	
Intérêts et charges assimilés					21	0,00	-21	-100,00	
Total des charges financières (VI)					21	0,00	-21	-100,00	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			30 938	0,34	36 792	0,44	-5 854	-15,80	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			658 041	7,28	626 432	7,51	31 609	5,05	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			649	0,01	797	0,01	-148	-18,65	
Produits exceptionnels sur opérations en capital			93	0,00			93	N/S	
Total des produits exceptionnels (VII)			742	0,01	797	0,01	-55	-6,89	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			84	0,00	106	0,00	-22	-20,74	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			84	0,00	106	0,00	-22	-20,74	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			658	0,01	692	0,01	-34	-4,80	
Participation des salariés (IX)			155 897	1,73	150 878	1,81	5 019	3,29	
Impôts sur les bénéfices (X)			142 211	1,57	131 798	1,58	10 413	7,89	
Total des Produits (I+III+V+VII)			8 727 750	96,61	8 931 481	107,16	-203 731	-2,27	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			8 367 160	92,62	8 587 033	102,67	-219 873	-2,55	
RÉSULTAT NET			360 590	3,99	344 448	4,13	16 142	4,69	
			<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>				

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2016 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/09/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 7 649 137,93 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 360 589,85 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 20/12/2016 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- En cours de production de biens : ils sont valorisés au coût de revient de production mais la main d'oeuvre est valorisée au coût budgétisé ; ils tiennent compte d'un % de frais généraux calculé par rapport chiffre d'affaires facturé au cours de l'exercice.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

le montant du CICE comptabilisé au cours de l'exercice s'élève à 72 981 euros

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- de prospection de nouveaux marchés
- et de reconstitution de leur fonds de roulement

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Le solde des flux financiers à la clôture de l'exercice apparaît dans un compte courant en raison de la gestion centralisée de la trésorerie au sein de la société Holding COTRELEC. Cette gestion centralisée concerne les banques Société Générale, HSBC et Banque Populaire et s'élève à 1 224 953 euros au 30 septembre.

Rappelons l'option pour le régime d'intégration fiscale exercée le 01 octobre 2008 la société COTRELEC est seule redevable de l'impôt société,

L'impôt comptabilisé correspond à l'impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration.

La créance de la société relative à l'impôt envers sa mère s'élève à 13 417 euros

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Fonds commercial (hors droit au bail) = 15 245

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	15 245		15 245	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	15 245		15 245	

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 597 606

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	29 309	1 179		30 488
Immobilisations corporelles	496 013	28 305		524 318
Immobilisations financières	42 800			42 800
TOTAL	568 121	29 484		597 606

Amortissements et provisions d'actif = 502 096

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	14 064	1 005		15 069
Immobilisations corporelles	475 491	11 536		487 027
TOTAL	489 555	12 541		502 096

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Fonds commercial	15 245	0	15 245	Non amortiss.
Logiciels	15 243	15 069	174	de 1 à 5 ans
Amenagements terrain	7 622	7 622	0	10 ans
Construction tartas	10 071	10 071	0	20 ans
Amenagements / sol autrui	37 488	37 488	0	10 ans
Materiel outillage	186 699	164 392	22 306	Non amortiss.
Instal generales	201 991	199 689	2 302	de 5 à 10 ans
Materiel transport	23 904	23 904	0	de 2 à 4 ans
Materiel bureau inf	32 175	26 523	5 652	de 2 à 5 ans
Mobilier	24 369	17 338	7 032	de 3 à 10 ans
TOTAL	554 806	502 096	52 710	

Etat des créances = 4 958 058

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	30 050		30 050
Actif circulant & charges d'avance	4 928 008	4 928 008	
TOTAL	4 958 058	4 928 008	30 050

Créances représentées par des effets de commerce = 15 515

Origine des effets de commerce	Montant
Clients et assimilés	15 515
TOTAL	15 515

Produits à recevoir par postes du bilan = 64 313

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés	2 420
Autres créances	60 286
Disponibilités	1 607
TOTAL	64 313

Charges constatées d'avance = 22 270

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 38 250

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	250	153,00	38 250
<i>Titres en fin d'exercice</i>	<i>250</i>	<i>153,00</i>	<i>38 250</i>

Etat des dettes = 2 757 325

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	811	811		
Fournisseurs	2 000 836	2 000 836		
Dettes fiscales & sociales	747 249	747 249		
Autres dettes	7 986	7 986		
Produits constatés d'avance	443	443		
TOTAL	2 757 325	2 757 325		

Dettes représentées par des effets de commerce = 220 585

Origine des effets de commerce	Montant
Fournisseurs et assimilés	220 585
TOTAL	220 585

Charges à payer par postes du bilan = 528 993

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	811
Fournisseurs	62 030
Dettes fiscales & sociales	458 635
Autres dettes	7 517
TOTAL	528 993

Produits constatés d'avance = 443

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Informations complémentaires sur le bilan passif

Passif IFC

Le montant des droits qui seraient acquis par les salariés au titre de l'indemnité de départ à la retraite en tenant compte d'une probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge normal de la retraite s'élève à 193 836 euros charges comprises.

Annexes (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**

Ventilation du chiffre d'affaires = 9 033 669

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de produits résiduels	2 371	0,03 %
Production de travaux	9 031 298	99,97 %
TOTAL	9 033 669	100,00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 142 211

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	627 103	177 368	449 735
Résultat financier	30 938	8 750	22 188
Résultat exceptionnel	658	186	472
Participation des salariés	-155 897	-44 093	-111 804
TOTAL	502 801	142 211	360 590

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Accroissements et allègements	Montant	Impôts
Allègements		53 919
Provis. non déduct. l'année de dotat.	11 200	
TOTAL	11 200	53 919

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Annexes (suite)**AUTRES INFORMATIONS***Rémunération des dirigeants*

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Honoraires des Commissaires Aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	4 998
TOTAL	4 998

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	3	
Employés	25	
Ouvriers	20	9
Apprentis sous contrat	1	
TOTAL	49	9

Identité société-mère consolidant les comptes de la société

SAS COTRELEC 681 rue Ferme de Larrouquère 40000 MONT DE MARSAN

Engagements donnés = 237 217

Nature des engagements donnés	Montant
Autres engagements	237 217
TOTAL	237 217

Locations longue durée

Sté de Location SLS pour le véhicule	2143 RN 40	jusqu'au	19/10/2016	34
Sté de Location SLS pour le véhicule	2144 RN 40	jusqu'au	09/11/2016	67
Sté de Location SLS pour le véhicule	11 RP 40	jusqu'au	04/01/2017	161
Sté de Location SLS pour le véhicule	9999 RN 40	jusqu'au	04/01/2017	161
Sté de Location SLS pour le véhicule	8393 RS 40	jusqu'au	30/09/2017	786
Sté de Location SLS pour le véhicule	5737 RV 40	jusqu'au	31/01/2017	261
Sté de Location SLS pour le véhicule	2319 RX 40	jusqu'au	03/06/2017	535
Sté de Location SLS pour le véhicule	7491 RX 40	jusqu'au	15/07/2017	627
Sté de Location SLS pour le véhicule	7492 RX 40	jusqu'au	15/07/2017	627
Sté de Location SLS pour le véhicule	1979 RY 40	jusqu'au	03/08/2017	720
Sté de Location SLS pour le véhicule	6994 RX 40	jusqu'au	03/08/2017	667
Sté de Location SLS pour le véhicule	6607 RY 40	jusqu'au	22/09/2017	775
Sté de Location SLS pour le véhicule	6608 RY 40	jusqu'au	22/09/2017	775
Sté de Location SLS pour le véhicule	5738 RZ 40	jusqu'au	17/11/2017	896
Sté de Location SLS pour le véhicule	AA 870 TQ	jusqu'au	21/06/2017	596
Sté de Location SLS pour le véhicule	113 RW 40	jusqu'au	31/03/2017	401
Sté de Location SLS pour le véhicule	AT 472 GV	jusqu'au	09/05/2017	567
Sté de Location SLS pour le véhicule	BH 737 NH	jusqu'au	30/06/2017	398
Sté de Location SLS pour le véhicule	BZ 841 BN	jusqu'au	31/12/2017	1 174
Sté de Location SLS pour le véhicule	BZ 092 BN	jusqu'au	31/12/2017	1 174
Sté de Location SLS pour le véhicule	BZ 705 BN	jusqu'au	31/12/2017	1 174
Sté de Location SLS pour le véhicule	BB 583 LV	jusqu'au	30/09/2017	502
Sté de Location SLS pour le véhicule	2245 SB 40	jusqu'au	17/03/2017	232
Sté de Location SLS pour le véhicule	AA 629 TH	jusqu'au	31/05/2017	334
Sté de Location SLS pour le véhicule	CT 105 FM	jusqu'au	30/04/2017	1 824
Sté de Location SLS pour le véhicule	CT 386 SF	jusqu'au	16/05/2017	1 963
Sté de Location SLS pour le véhicule	CT 950 SE	jusqu'au	16/05/2017	1 963
Sté de Location SLS pour le véhicule	CT 382 QN	jusqu'au	31/05/2017	3 625
Sté de Location SLS pour le véhicule	CT 135 QN	jusqu'au	31/05/2017	3 625
Sté de Location SLS pour le véhicule	DK 786 MD	jusqu'au	09/10/2018	11 142
Sté de Location SLS pour le véhicule	DP 657 RK	jusqu'au	15/03/2019	7 530
Sté de Location SLS pour le véhicule	DP 928 RK	jusqu'au	15/03/2019	7 530
Sté de Location SLS pour le véhicule	DP 635 RK	jusqu'au	15/03/2019	7 530
Sté de Location SLS pour le véhicule	DR 692 BY	jusqu'au	18/05/2019	9 549
Sté de Location SLS pour le véhicule	9685 RS 40	jusqu'au	04/10/2017	501
Sté de Location SLS pour le véhicule	AA 691 TH	jusqu'au	31/10/2017	542
Sté de Location SLS pour le véhicule	DD 925 HB	jusqu'au	23/02/2018	4 370
Sté de Location SLS pour le véhicule	CY 757 CF	jusqu'au	23/09/2017	5 332
Sté de Location SLS pour le véhicule	EA 522 VE	jusqu'au	30/04/2020	18 194
Sté de Location SLS pour le véhicule	EA 584 PZ	jusqu'au	30/04/2020	10 782
Sté de Location SLS pour le véhicule	EE 416 WJ	jusqu'au	14/09/2020	17 793
Sté de Location SLS pour le véhicule	EE 441 WJ	jusqu'au	14/09/2020	21 280
Sté de Location SLS pour le véhicule	EE 449 WJ	jusqu'au	14/09/2020	17 793
Sté de Location SLS pour le véhicule	EE 455 WJ	jusqu'au	14/09/2020	17 793
Sté de Location SLS pour le véhicule	EE 499 WJ	jusqu'au	14/09/2020	21 280
Sté de Location SLS pour le véhicule	EF 766 JQ	jusqu'au	22/09/2020	11 993
Sté de Location SLS pour du mat informatique		jusqu'au	31/01/2020	6 238
Sté de Location SLS pour du mat informatique		jusqu'au	31/03/2020	1 419
Sté de Location SLS pour du mat informatique		jusqu'au	30/06/2020	9 188
Sté de Location SLS pour du matériel de bureau		jusqu'au	30/04/2020	2 794
TOTAL				237 217

Annexes (suite)**DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 64 313

Produits à recevoir sur cts et comptes rattachés		Montant
	Clients fact a etablr	2 420
	TOTAL	2 420

Produits à recevoir sur autres créances		Montant
	Frs avoirs a recevoir	1 486
	Etat produits à recevoir	53 919
	Divers produits a recevoir	4 881
	TOTAL	60 286

Produits à recevoir sur disponibilités		Montant
	Interets courus a recevoir	1 607
	TOTAL	1 607

Charges constatées d'avance = 22 270

Charges constatées d'avance		Montant
	Charges constatees d'avance	22 270
	TOTAL	22 270

Charges à payer = 528 993

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit		Montant
	Interets courus a payer	811
	TOTAL	811

Dettes fournisseurs et comptes rattachés		Montant
	Frs factures a recevoir	62 030
	TOTAL	62 030

Dettes fiscales et sociales		Montant
	Personnel charges a payer	126 464
	Frais déplacements	6 089
	Interessement a payer	153 398
	Social charges a payer	151 055
	Etat charges a payer	21 630
	TOTAL	458 635

Autres dettes		Montant
	Divers charges a payer	7 517
	TOTAL	7 517

Produits constatés d'avance = 443

Produits constatés d'avance		Montant
	Produits constates d'avance	443
	TOTAL	443

Annexes (suite)

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	30/09/2016	30/09/2015	30/09/2014	30/09/2013	30/09/2012
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	38 250	38 250	38 250	38 250	38 250
b) Nombre d'actions émises	250	250	250	250	250
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	9 033 669	8 339 411	8 359 662	8 160 751	7 873 288
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	515 342	486 856	432 445	410 934	426 187
c) Impôt sur les bénéfices	142 211	131 798	114 049	118 485	125 806
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	373 131	355 058	318 396	292 449	300 381
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	360 590	344 448	301 932	281 022	261 432
f) Montants des bénéfices distribués		340 000	300 000	280 000	240 000
g) Participation des salariés	155 897	150 878	103 418	90 087	70 000
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	1 493	1 420	1 274	1 170	1 202
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	1 442	1 378	1 208	1 124	1 046
c) Dividende versé à chaque action		1 360	1 200	1 120	960
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	49	49	48	48	50
b) Montant de la masse salariale	1 403 919	1 379 876	1 415 801	1 370 280	1 321 360
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	789 417	806 738	850 489	854 888	848 146

Observations complémentaires