

Société ECO DELTA

ZONE ATHELIA I BAT C  
420 RUE DES MATTES  
13600 LA CIOTAT

## **COMPTES ANNUELS du 01/01/2017 au 31/12/2017**

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4

***A.E.C.C Gilbert CAULET***

*1 Boulevard Longchamp*

*13001 MARSEILLE*

*04 96 10 02 10*

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	33 894	24 613	9 281	3 245	6 036	186.01
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	107 600	107 600				
	Autres immobilisations corporelles	16 625	7 993	8 632	13 738	5 105	37.16
	Immobilisations en cours	100 000		100 000		100 000	
Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	3 700 536	561 905	3 138 631	3 138 631			
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	45 981		45 981	39 921	6 060	15.18	
<b>Total II</b>	<b>4 004 636</b>	<b>702 112</b>	<b>3 302 525</b>	<b>3 195 534</b>	<b>106 990</b>	<b>3.35</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services	2 012 591		2 012 591	1 390 092	622 499	44.78
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	58 120		58 120	8 050	50 069	621.97
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	49 468		49 468	18 063	31 405	173.86
	Autres créances	4 719 139	279 704	4 439 435	3 012 426	1 427 010	47.37
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	32 079		32 079	32 031	48	0.15	
Disponibilités	373		373	3 231 901	3 231 527	99.99	
Charges constatées d'avance (3)	4 621		4 621	7 069	2 448	34.63	
<b>Total III</b>	<b>6 876 391</b>	<b>279 704</b>	<b>6 596 687</b>	<b>7 699 631</b>	<b>1 102 945</b>	<b>14.32</b>	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>10 881 027</b>	<b>981 816</b>	<b>9 899 211</b>	<b>10 895 166</b>	<b>995 954</b>	<b>9.14</b>	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

45 981

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 748 574)	1 748 574		1 748 574			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 276 120		1 276 120			
	Ecarts de réévaluation						
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	174 857		174 857			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	3 802 360		3 802 360			
	Report à nouveau	256 596			256 596		
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	912 692		256 596	656 096	255.69	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
<b>Total I</b>	8 171 199		7 258 507	912 692	12.57		
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
<b>Total II</b>							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
<b>Total III</b>							
DETTES (I)	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	15 000		45 000	30 000	66.67	
	Concours bancaires courants	14 453			14 453		
	Emprunts et dettes financières diverses	617 122		2 950 963	2 333 841	79.09	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	<b>Dettes d'exploitation</b>						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 040 222		577 392	462 831	80.16	
	Dettes fiscales et sociales	40 785		689	40 097	NS	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	429		62 615	62 186	99.31		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>	1 728 013		3 636 659	1 908 646	52.48	
	Ecarts de conversion passif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	9 899 211		10 895 166	995 954	9.14		

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 110 891 3 636 659

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N			Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2016	12	Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	25 291		25 291	9 894		15 397	155.62
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	25 291		25 291	9 894		15 397	155.62
Production stockée			622 499	700 857		78 359	11.18
Production immobilisée			100 000			100 000	
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				1 200		1 200	100.00
Autres produits			259	23		236	NS
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			748 048	711 974		36 074	5.07
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			2 326 345	1 931 349		394 996	20.45
Impôts, taxes et versements assimilés			28 601	10 064		18 538	184.20
Salaires et traitements			59 187	2 351		56 836	NS
Charges sociales			22 449	8 561		13 888	162.23
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			17 535	11 752		5 782	49.20
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			31	12 349		12 318	99.75
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			2 454 147	1 976 425		477 722	24.17
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			1 706 099	1 264 451		441 648	34.93
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)	2 755 500				2 755 500	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	135 624		90 409		45 215	50.01
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			1 520 933		1 520 933	100.00
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>	<b>2 891 124</b>		<b>1 611 342</b>		<b>1 279 781</b>	<b>79.42</b>
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	21 237		23 943		2 705	11.30
Différences négatives de change	126		7		133	NS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>	<b>21 111</b>		<b>23 950</b>		<b>2 839</b>	<b>11.85</b>
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	<b>2 870 012</b>		<b>1 587 392</b>		<b>1 282 620</b>	<b>80.80</b>
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>1 163 913</b>		<b>322 941</b>		<b>840 972</b>	<b>260.41</b>
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	23 005		91 170		68 165	74.77
Produits exceptionnels sur opérations en capital			241		241	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>	<b>23 005</b>		<b>91 411</b>		<b>68 406</b>	<b>74.83</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	298 122		157 425		140 697	89.37
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			331		331	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>	<b>298 122</b>		<b>157 756</b>		<b>140 366</b>	<b>88.98</b>
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	<b>275 117</b>		<b>66 345</b>		<b>208 772</b>	<b>314.67</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	23 896				23 896	
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>3 662 177</b>		<b>2 414 727</b>		<b>1 247 449</b>	<b>51.66</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>2 749 485</b>		<b>2 158 132</b>		<b>591 354</b>	<b>27.40</b>
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	<b>912 692</b>		<b>256 596</b>		<b>656 096</b>	<b>255.69</b>

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées