KPMG

Plaquette

Corrodys

Comptes annuels

KPMG

Bilan actif

Corrodys

N° SIRET : 34134988400062
Au : 31/12/2016

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

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	10 936	9 651	1 284	
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles	4 619	105	4 514	
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	15 556	9 757	5 799	
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles	584 593	541 142	43 450	68 109
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	584 593	541 142	43 450	68 109
	Immobilisations financières(2)	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés	7		7	7
		Prêts				
		Autres immobilisations financières	50		50	6 826
		TOTAL	57		57	6 833
Total de l'actif immobilisé			600 207	550 899	49 307	74 943
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	33 917		33 917	21 749
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL	33 917		33 917	21 749
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances(3)	Clients et comptes rattachés	214 671		214 671	192 590
		Autres créances	192 955		192 955	155 472
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	407 626		407 626	348 062
	Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	195 866		195 866	101 479
		TOTAL	195 866		195 866	101 479
Charges constatées d'avance			16 387		16 387	21 265
Total de l'actif circulant			653 798		653 798	492 557
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			1 254 005	550 899	703 106	567 500
Renvois : (1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					50	6 826
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						

Clause de réserve de propriété : Immobilisations | Stocks | Créances clients

Edité à partir de Loop V3.1.2

KPMG

Bilan passif

Corrodys

Au : 31/12/2016

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

	Passif	Exercice	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé :)		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	214 184	287 783
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	109 544	-73 598
	Situation nette avant répartition	**323 728**	**214 184**
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	323 728	214 184
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	39 533	30 396
	Total	39 533	30 396
Dettes	**Emprunts et dettes assimilées**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	25 783	13 871
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Total	25 783	13 871
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111 491	132 220
	Dettes fiscales et sociales	161 341	132 050
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 200	
	Instruments de trésorerie		
	Total	274 032	264 270
	Produits constatés d'avance	40 029	44 777
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	**339 844**	**322 919**
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	703 106	567 500
	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	17 104	1 723
	à moins d'un an	322 740	321 196
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

Edité à partir de Loop V3.1.2

KPMG

Compte de résultat

Corrodys

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

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

			France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises		5 530		5 530	
	Production vendue : - Biens					
	- Services		609 594		609 594	563 241
	Chiffre d'affaires net		615 124		615 124	563 241
	Production stockée					
	production immobilisée					
	Produits nets partiels sur opérations à long terme					
	Subventions d'exploitation				549 883	466 097
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				11 660	31 927
	Autres produits				1 231	8
		Total			1 177 900	1 061 275
Charges d'exploitation	Marchandises	Achats			5 260	
		Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats			123 897	77 378
		Variation de stocks			-12 168	-3 369
	Autres achats et charges externes (3)				272 928	255 643
	Impôts, taxes et versements assimilés				11 261	14 928
	Salaires et traitements				437 236	454 106
	Charges sociales				188 529	204 699
	Dotations d'exploitation	• sur immobilisations		amortissements	30 738	40 824
				provisions		
		• sur actif circulant				
		• pour risques et charges				
	Autres charges				9 137	
					2	
		Total			1 066 823	1 044 212
		Résultat d'exploitation A			111 076	17 062
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée B					
	Perte supportée ou bénéfice transféré C					
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)					
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)					
	Autres intérêts et produits assimilés (4)					
	Reprises sur provisions, transferts de charges					
	Différences positives de change					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
		Total				
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions					
	Intérêts et charges assimilées (5)				1 532	1 747
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
		Total			1 532	1 747
		Résultat financier D			-1 532	-1 747
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOT (± A ± B - C ± D) E				109 544	15 315

Edité à partir de Loop V3.1.2

KPMG

Compte de résultat

Corrodys

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

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

			Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital			5 000
	Reprises sur provisions et transferts de charge			
		Total		5 000
Charges exceptionnels	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			93 914
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
		Total		93 914
	Résultat exceptionnel	F		-88 914
	Participation des salariés aux résultats	G		
	Impôt sur les bénéfices	H		
	BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		109 544	-73 598

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

Edité à partir de Loop V3.1.2

Bilan actif (détail)

Corrodys

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2016	31/12/2015
Concessions, brevets, droits similaires		
20510000 LOGICIELS	10 936,45	9 541,45
TOTAL	10 936,45	9 541,45
Amort. prov. concession, brevets, droits sim.		
28051000 AMORTS LOGICIELS	-9 651,98	-9 541,45
TOTAL	-9 651,98	-9 541,45
Autres immobilisations incorporelles		
20800000 Autres immobilisations incorporelles	4 619,88	0,00
TOTAL	4 619,88	0,00
Amort. prov. autres immob. incorporelles		
28080000 Amortissement autres immo. incorporelles	-105,19	0,00
TOTAL	-105,19	0,00
Autres immobilisations corporelles		
21815000 MAT ET AGENCEMENTS LABO	513 020,85	510 842,27
21830000 MAT BUREAU INFORMATIQUE	53 235,17	51 119,55
21840000 MOBILIER	18 337,04	17 665,04
TOTAL	584 593,06	579 626,86
Amort. prov. autres immob. corporelles		
28181500 AMORT AGENCTS LABO	-475 767,80	-451 283,18
28183000 AMORT.MAT.BUR.INFORMATIQUE	-48 555,78	-44 060,59
28184000 AMORT MOBILIER	-16 818,49	-16 173,35
TOTAL	-541 142,07	-511 517,12
Autres titres immobilisés		
27100000 TITRES	7,62	7,62
TOTAL	7,62	7,62
Autres immobilisations financières		
27550000 CAUTIONNEMENTS VERSES	50,00	6 826,00
TOTAL	50,00	6 826,00
Matières premières, approv.		
32200000 STOCK MAT CONSOMMABLES	33 917,94	21 749,89
TOTAL	33 917,94	21 749,89
Clients et comptes rattachés		
41110000 CLIENTS	122 009,90	44 561,16
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	92 661,24	148 028,88
TOTAL	214 671,14	192 590,04
Autres créances		
42500000 AVANCES AU PERSONNEL	822,07	457,73
43870000 Produits à recevoir (taxes)	732,00	0,00
44170000 SUBVENTIONS A RECEVOIR	151 530,60	110 845,96
44400000 ETAT IMPOTS/BENEFICES	22 420,00	26 654,00
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS	829,47	0,00
44566000 TVA A RECUPERER	8 186,68	16 040,66
44583000 TVA A REGUL.ACTIF	8 101,46	1 473,69
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	333,00	0,00

Edité à partir de Loop V3.1.2

Bilan actif (détail)

Corrodys

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2016	31/12/2015
TOTAL	192 955,28	155 472,04
Disponibilités		
51212000 CIC CORRODYS 19602	195 866,69	101 479,38
TOTAL	195 866,69	101 479,38
Charges constatées d'avance		
48600000 CHARGES CONSTATES D'AVANCE	16 387,90	21 265,81
TOTAL	16 387,90	21 265,81

Edité à partir de Loop V3.1.2

Bilan passif (détail)

Corrodys

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Bilan Passif		31/12/2016	31/12/2015
Report à nouveau			
11000000	REPORT A NOUVEAU	214 184,72	287 783,17
	TOTAL	214 184,72	287 783,17
Provisions pour charges			
15300000	PROV INDEMN DEPART RETRAITE	39 533,00	30 396,00
	TOTAL	39 533,00	30 396,00
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit			
16421000	EMPRUNT CIC 20000 € DE 2014	0,00	3 391,98
16422000	EMPRUNT CIC 2015	25 783,04	10 237,75
51860000	INT. COURUS A PAYER	0,00	241,66
	TOTAL	25 783,04	13 871,39
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
40110000	FOURNISSEURS	57 323,25	122 463,32
40810000	FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	54 167,83	9 756,98
	TOTAL	111 491,08	132 220,30
Dettes fiscales et sociales			
42820000	SALAIRES PROV C.PAYES	40 019,68	34 637,73
42860000	PERSONNEL REM.A VERSER	12 410,00	0,00
43100000	SECURITE SOCIALE	20 667,00	21 112,00
43110000	TAXE S/SALAIRES	56,00	1 284,00
43712000	CIPS	3 718,00	19 233,83
43715000	CCMBN/MUTUELLE	9 645,03	0,00
43820000	CHARGES PROV. C.PAYES	18 609,15	16 106,55
44550000	TVA A DECAISSER	9 441,00	1 918,66
44571200	TVA COLLECTEE 20 %	20 334,97	7 426,85
44584000	TVA A REVERSER	17 903,54	21 327,28
44860000	ETAT IMPOTS PROVISIONNES	8 536,86	9 003,72
	TOTAL	161 341,23	132 050,62
Autres dettes			
41980000	RABAIS, REMISES, RISTOURNES À ACCORDER	1 200,00	0,00
	TOTAL	1 200,00	0,00
Produits constatés d'avance			
48700000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	40 029,58	0,00
48720000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	0,00	44 777,49
	TOTAL	40 029,58	44 777,49

Edité à partir de Loop V3.1.2

KPMG

Compte de résultat (détail)

Corrodys

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2016	31/12/2015	%
Ventes de marchandises				
70710000	VENTES DE MARCHANDISES	5 530,00	0,00	NS
	TOTAL	5 530,00	0,00	NS
Production vendue (services)				
70601000	PRESTATIONS-ETUDES TAXABLES	592 088,96	550 947,70	7.47
70610000	COTISATIONS	3 791,67	0,00	NS
70631000	COTISATIONS	4 600,00	4 500,00	2.22
70650000	PRESTATIONS EXO	9 114,00	7 794,00	16.94
	TOTAL	609 594,63	563 241,70	8.23
Subventions d'exploitation				
74050000	SUBVENTIONS EXO TVA	549 883,40	466 097,63	17.98
	TOTAL	549 883,40	466 097,63	17.98
Reprise amort. prov. et transferts de charges				
78150000	REPRISE PROVISION POUR RISQUES	0,00	22 242,00	-100
79118000	TRANSFERTS DE CHARGES	2 119,63	157,41	NS
79124000	TRANSF CHARGES PERSONNEL	9 540,79	9 528,00	0.13
	TOTAL	11 660,42	31 927,41	-63.48
Autres produits d'exploitation				
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION	1 231,67	8,99	NS
	TOTAL	1 231,67	8,99	NS
Achats de marchandises				
60702000	ACHAT DE MARCHANDISES	5 260,00	0,00	NS
	TOTAL	5 260,00	0,00	NS
Achats matières et approvisionnements				
60225000	MATIERES CONSOMMABLES LABO	123 897,26	77 378,91	60.12
	TOTAL	123 897,26	77 378,91	60.12
Variation de stocks mat. et approv.				
60325000	VAR STOCK CONSOM LABO	-12 168,05	-3 369,66	261.11
	TOTAL	-12 168,05	-3 369,66	261.11
Autres achats et charges externes				
60410000	AUTRES PRESTATIONS	79 671,85	63 137,99	26.19
60612000	EAU	181,56	-92,64	-295.98
60615000	EDF	2 569,12	3 022,52	-15
60630000	FOURNITURES, PETIT EQUIPEMENT	10,40	77,72	-86.62
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 246,23	1 582,30	41.96
60660000	CARBURANT	1 059,41	2 692,43	-60.65
60680000	AUTRES FOURNITURES	489,59	35,84	NS
61100000	S.TRAITANCE GENERALE	5 889,33	4 626,33	27.3
61350000	LOCATIONS DE MATERIEL	2 708,34	6 831,67	-60.36
61351000	LOCATION VEHICULES	3 896,12	6 578,25	-40.77
61352000	LOCATION PHOTOCOPIEUR	8 397,96	8 367,96	0.36
61400000	CHARGES LOCATIVES	53 006,02	41 590,51	27.45
61520000	ENTRETIEN MATERIEL	621,00	0,00	NS
61540000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	4 823,25	1 724,78	179.64
61560000	MAINTENANCE	15 039,86	16 698,22	-9.93
61600000	ASSURANCES	13 723,89	13 572,65	1.11
61810000	DOCUMENTATION	791,95	1 085,68	-27.05
61850000	COLLOQUES SEMINAIRES	8 162,64	6 135,83	33.03
62110000	PERSONNEL INTERIMAIRE	8 112,34	0,00	NS

Edité à partir de Loop V3.1.2

Compte de résultat (détail)

Corrodys

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2016	31/12/2015	%
62260000	HONORAIRES	10 031,00	10 645,00	-5.77
62261000	GROUPEMENT D'EMPLOYEUR GECO	6 103,73	33 773,88	-81.93
62270000	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	53,12	50,00	6.24
62300000	PUBLICITE	2 547,00	350,00	627.71
62310000	ANNONCES	7 107,49	7 911,00	-10.16
62360000	CATALOGUES IMPRIMES	0,00	502,00	-100
62380000	POURBOIRES ET DONS	45,45	0,00	NS
62410000	PORTS	139,50	73,04	90.99
62510000	VOYAGES & DEPLACEMENTS	12 376,97	9 475,33	30.62
62570000	MISSIONS & RECEPTIONS	2 307,56	2 339,74	-1.38
62600000	FRAIS POSTAUX & TELECOM	5 452,92	7 134,98	-23.57
62780000	COMMISSIONS BANCAIRES	1 499,67	1 327,72	12.95
62810000	COTISATIONS	13 862,93	4 393,17	215.56
	TOTAL	272 928,20	255 643,90	6.76
	Impôts, taxes et versements assimilés			
63110000	TAXE SUR SALAIRES	0,00	3 297,00	-100
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	2 878,81	3 109,00	-7.4
63330000	TAXE FORMATION PROFESSIONNELLE	4 729,15	4 927,55	-4.03
63511000	CFE / CVAE	3 654,00	3 595,00	1.64
	TOTAL	11 261,96	14 928,55	-24.56
	Salaires et traitements			
64110000	SALAIRES & APPOINTEMENTS	431 854,12	455 162,20	-5.12
64120000	PROVISION CONGES PAYES	5 381,95	-3 083,49	-274.54
64141000	AVANTAGES EN NATURE VEHICULE	0,00	2 028,00	-100
	TOTAL	437 236,07	454 106,71	-3.72
	Charges sociales			
64510000	COTISATIONS URSSAF	104 536,54	120 632,38	-13.34
64511000	COTISATIONS ASSEDIC	17 992,93	19 659,08	-8.48
64512000	COTISATIONS CIPS	30 603,99	48 811,90	-37.3
64515000	CCMBN/MUTUELLE	19 797,52	6 771,24	192.38
64580000	PROVISION CHARGES C.PAYES	6 412,60	-1 433,82	-547.24
64700000	ABONDEMENT PEE	24 480,00	19 500,00	25.54
64750000	MEDECINE	1 352,45	1 173,22	15.28
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	5 773,75	10 019,75	-42.38
64915000	CICE	-22 420,00	-20 434,00	9.72
	TOTAL	188 529,78	204 699,75	-7.9
	Dot. amort. sur immobilisations			
68111000	DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	215,72	130,51	65.29
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	30 522,95	40 694,32	-24.99
	TOTAL	30 738,67	40 824,83	-24.71
	Dot. prov. pour risques et charges			
68150000	DOT PROV RISQUES ET CHARGES	9 137,00	0,00	NS
	TOTAL	9 137,00	0,00	NS
	Autres charges d'exploitation			
65800000	CHARGES GESTION COURANTES	2,98	0,00	NS
	TOTAL	2,98	0,00	NS
	Intérêts et charges assimilées			
66110000	INTERETS SUR EMPRUNTS	410,66	359,18	14.33
66150000	AGIOS BANCAIRES	1 121,52	1 387,86	-19.19
	TOTAL	1 532,18	1 747,04	-12.3

Edité à partir de Loop V3.1.2

Compte de résultat (détail)

Corrodys

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2016	31/12/2015	%
Produits exceptionnels op. capital			
77880000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	5 000,00	-100
TOTAL	0,00	5 000,00	-100
Charges exceptionnelles op. capital			
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	93 914,15	-100
TOTAL	0,00	93 914,15	-100

Edité à partir de Loop V3.1.2