



RCS : ST QUENTIN

Code greffe : 0202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1996 B 00128

Numéro SIREN : 388 405 425

Nom ou dénomination : A.I.C. FINANCES - ACTIONS. INVESTISSEMENTS. CONSEILS.
FINANCES

Ce dépôt a été enregistré le 02/02/2017 sous le numéro de dépôt 315

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

Palais de Justice
BP 645-3
02322 Saint-Quentin Cedex

EUROPE - FIDUCIAIRE - CONSEIL
22 rue Victor Basch
02100 Saint-Quentin

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : A.I.C. FINANCES - ACTIONS.
INVESTISSEMENTS. CONSEILS. FINANCES

Numéro RCS : 388 405 425

Numéro Gestion : 1996B00128

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Adresse 22 rue Victor Basch
: 02100 Saint-Quentin

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 31/12/2015

Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposés le : 02/02/2017

Sous le numéro : 315

Délivré à Saint-Quentin le 2 février 2017

Le Greffier,

u

Bilan et Compte de résultat



Bilan Actif

AIC FINANCES

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 18/07/16
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2015	Net (N-1) 31/12/2014
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	7 444	7 444		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	7 444	7 444		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	59 452	59	59 393	59 404
Autres immobilisations corporelles	94 360	127 804	(33 443)	(21 392)
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	153 812	127 862	25 950	38 012
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	2 649 320	1 794 479	854 841	1 188 851
Créances rattachées à des participations	30 213		30 213	30 213
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24 903		24 903	24 903
TOTAL immobilisations financières :	2 704 436	1 794 479	909 957	1 243 966
ACTIF IMMOBILISÉ	2 865 691	1 929 785	935 906	1 281 979

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	2 575		2 575	6 863
Créances clients et comptes rattachés	329 336	2 752	326 584	145 218
Autres créances	1 666 055	267 754	1 398 302	410 128
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	1 997 966	270 505	1 727 461	562 209
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3 164		3 164	28 310
Charges constatées d'avance	4 737		4 737	3 877
TOTAL disponibilités et divers :	7 902		7 902	32 187
ACTIF CIRCULANT	2 005 868	270 505	1 735 363	594 396

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	4 871 559	2 200 291	2 671 269	1 876 374
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

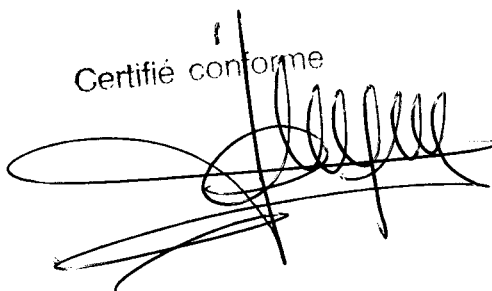
Bilan Passif

AIC FINANCES

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 18/07/16
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2015	Net (N-1) 31/12/2014
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	1 000 000	1 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	(388 662)	(388 662)
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	0	0
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	(0)	(0)
Report à nouveau	(1 684 582)	(1 316 460)
Résultat de l'exercice	1 697 098	(368 122)
TOTAL situation nette :	623 854	(1 073 244)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	623 854	(1 073 244)
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	54 682	54 682
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	54 682	54 682
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	31	994
Emprunts et dettes financières divers	297 769	1 057 086
TOTAL dettes financières :	297 800	1 058 081
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213 795	83 426
Dettes fiscales et sociales	297 354	446 152
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200	200
Autres dettes	1 183 584	1 307 078
TOTAL dettes diverses :	1 694 933	1 836 856
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	1 992 733	2 894 936
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	2 671 269	1 876 374

Certifié conforme



Compte de Résultat (Première Partie)

AIC FINANCES

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 18/07/16
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2015	Net (N-1) 31/12/2014
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	725 104		725 104	593 078
Chiffres d'affaires nets	725 104		725 104	593 078
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			12 760	12 244
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 470	3 528
Autres produits			11	6
PRODUITS D'EXPLOITATION			739 345	608 856
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			299 301	197 602
TOTAL charges externes :			299 301	197 602
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			15 086	15 964
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			421 623	525 811
Charges sociales			151 167	178 357
TOTAL charges de personnel :			572 789	704 168
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			15 984	16 352
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			1 054	1 698
Dotations aux provisions pour risques et charges				5 308
TOTAL dotations d'exploitation :			17 038	23 358
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			583	1 678
CHARGES D'EXPLOITATION			904 798	942 769
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(165 453)	(333 913)

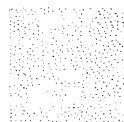
Compte de Résultat (Seconde Partie)

AIC FINANCES

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 18/07/16
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2015	Net (N-1) 31/12/2014
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(165 453)	(333 913)
Bénéfice attribué ou perte transférée	18 011	4 281
Perte supportée ou bénéfice transféré		2 399
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	36 339	55 945
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	9 831	12 450
Autres intérêts et produits assimilés	1 326	
Reprises sur provisions et transferts de charges	591 695	
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	639 192	68 395
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		399 294
Intérêts et charges assimilées	10 155	20 519
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	10 155	419 813
RÉSULTAT FINANCIER	629 036	(351 417)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	481 595	(683 448)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	20	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 143 986	539 439
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	2 144 006	539 439
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	498	247
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	928 005	262 078
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	928 503	262 325
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 215 503	277 115
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		(38 211)
TOTAL DES PRODUITS	3 540 554	1 220 972
TOTAL DES CHARGES	1 843 456	1 589 094
BÉNÉFICE OU PERTE	1 697 098	(368 122)

Annexe



Règles & Méthodes Comptables

AIC FINANCES

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 18/07/16
Tenue de compte EURO

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

- continuité de l'exploitation
 - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
 - indépendance des exercices
- 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. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations sont ou ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

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

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| - Installation Agencement | 10 ans |
| - Logiciel - Logo | De 1 à 3 ans |
| - Matériel de Bureau / informatique | De 1 à 5 ans |
| - Mobilier | De 2 à 5 ans |
| - | ans |

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES 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 suivant la méthode ...

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks / sont éventuellement inclus.

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

CREANCES

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.

PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS

Les primes de remboursement sont amorties au prorata des intérêts courus/par fractions égales sur la durée de l'emprunt.

La société France Intervention à fait un Retour à Meilleur Fortune sur l'Abandon à caractère Commerciale pour un montant de 100 00

Immobilisations

AIC FINANCES

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 18/07/16
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	7 444		
TOTAL immobilisations incorporelles :	7 444		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	59 452		3 457
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	90 438		7 312
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	149 890		10 769
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	3 605 238		271 068
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	24 903		3 000
TOTAL immobilisations financières :	3 630 140		274 068
TOTAL GENERAL	3 787 474		284 837

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			7 444	
TOTAL immobilisations incorporelles :			7 444	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels		3 457	59 452	
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.		3 390	94 360	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		6 847	153 812	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		1 196 773	2 679 533	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		3 000	24 903	
TOTAL immobilisations financières :		1 199 773	2 704 436	
TOTAL GÉNÉRAL		1 206 620	2 865 691	

Amortissements

AIC FINANCES

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 18/07/16
Tenue de compte EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	7 444			7 444
TOTAL immobilisations incorporelles :	7 444			7 444
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	48	11		59
Inst. générales, agencements et divers	31 397	5 939		37 336
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	80 433	10 034		90 468
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	111 878	15 984		127 862
TOTAL GÉNÉRAL	119 322	15 984		135 306

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			

TOTAL GÉNÉRAL			
----------------------	--	--	--

Amortissements (suite)

AIC FINANCES

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 18/07/16
Tenue de compte EURO

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL		
----------------------	--	--

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

Provisions Inscrites au Bilan

AIC FINANCES

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 18/07/16
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	2 386 174	1 794 479	2 386 174	1 794 479
				1 794 479
	1 698	1 054		2 752
	267 754			267 754
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	2 655 626	1 795 533	2 386 174	3 859 463

TOTAL GÉNÉRAL	2 655 626	1 795 533	2 386 174	3 859 463
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

État des Échéances des Créances et Dettes

AIC FINANCES

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 18/07/16
Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	30 213		30 213
Prêts			
Autres immobilisations financières	24 903		24 903
TOTAL de l'actif immobilisé :	55 115		55 115
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	3 298		3 298
Autres créances clients	326 038	326 038	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	791	791	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	5 555	5 555	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	111 695	111 695	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	1 512 898	1 512 898	
Débiteurs divers	35 116	35 116	
TOTAL de l'actif circulant :	1 995 391	1 992 093	3 298
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	4 737	4 737	

TOTAL GÉNÉRAL	2 055 244	1 996 831	58 413
----------------------	------------------	------------------	---------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	31		31	
Emprunts et dettes financières divers	(208 039)		(208 039)	
Fournisseurs et comptes rattachés	213 795	213 795		
Personnel et comptes rattachés	28 934	28 934		
Sécurité sociale et autres organismes	206 591	206 591		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	61 432	61 432		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	397	397		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	200	200		
Groupe et associés	505 809	505 809		
Autres dettes	1 183 584	1 183 584		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	1 992 733	2 200 741	(208 009)	
----------------------	------------------	------------------	------------------	--

Charges à Payer

AIC FINANCES

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 18/07/16
Tenue de compte EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 089
Dettes fiscales et sociales	16 967
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	31
Autres dettes	7 516
TOTAL	35 603

Produits à Recevoir

AIC FINANCES

Période du 01/01/15 au 31/12/15

Edition du 18/07/16

Tenue de compte EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	
TOTAL	

Charges et Produits Constatés d'Avance

AIC FINANCES

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 18/07/16
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	4 737	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	4 737	

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

AIC FINANCES

Période du 01/01/15 au 31/12/15

Edition du 18/07/16

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant	Taux d'amortissem.
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		

TOTAL		
-------	--	--

Composition du Capital Social

AIC FINANCES

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 18/07/16
Tenue de compte EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	4538251	0,22
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	4538251	0,22

Frais d'Etablissement

AIC FINANCES

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 18/07/16
Tenue de compte EURO

ÉLÉMENTS	Valeurs nettes	Taux d'amortissem.
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
TOTAL		

Soldes Intermédiaires de Gestion

AIC FINANCES

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 18/07/16
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2015	%	Net (N-1) 31/12/2014	%
Ventes de marchandises -Coût d'achat des marchandises				
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue + Production stockée - Déstockage de production + Production immobilisée	725 104	100,00	593 078	100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	725 104	100,00	593 078	100,00
CHIFFRE D'AFFAIRES	725 104	100,00	593 078	100,00
- Consommation en provenance des tiers	299 301	41,277	197 602	33,3181
VALEUR AJOUTÉE	425 802	58,723	395 476	66,6819
+ Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel	12 760 15 086 572 789	1,7597 2,0806 78,9941	12 244 15 964 704 168	2,0645 2,6917 118,7311
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(149 313)	-20,592	(312 412)	-52,6764
+ Reprises et transferts de charges + Autres produits - Dotations aux amortissements et provisions - Autres charges	1 470 11 17 038 583	0,2027 0,0016 2,3497 0,0804	3 528 6 23 358 1 678	0,5949 0,001 3,9384 0,2829
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(165 453)	-22,8178	(333 913)	-56,3018
+ Quote part opérations en commun + Produits financiers - Quote part opérations en commun - Charges financières	18 011 639 192 10 155	2,484 88,1517 1,4005	4 281 68 395 2 399 419 813	0,7219 11,5323 0,4044 70,7854
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	481 595	66,4174	(683 448)	-115,2375
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	2 144 006 928 503	295,6827 128,051	539 439 262 325	90,9559 44,231
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 215 503	167,6317	277 115	46,7249
- Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices			(38 211)	-6,4428
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 697 098	234,049	(368 122)	-62,0698
Produits de cession d'éléments d'actif - Valeur comptable éléments cédés	2 043 700 925 705	281,8493 127,6652		
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS	1 117 995	154,1841		

Capacité d'Autofinancement

AIC FINANCES

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 18/07/16
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	31/12/2015	31/12/2014	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(149 313)	(312 412)	163 099

+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	11	6	5
- Autres charges d'exploitation	583	1 678	(1 095)
+ Quote part de résultat sur opérations en commun	18 011	6 680	11 332
+ Produits financiers	47 497	68 395	(20 899)
- Charges financières	10 155	20 519	(10 364)
+ Produits exceptionnels	100 306	539 439	(439 133)
- Charges exceptionnelles	2 798	262 325	(259 527)
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices		(38 211)	38 211
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	2 976	55 798	(52 822)

Bilan Synthétique

AIC FINANCES

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 18/07/16
Tenue de compte EURO

ACTIF	31/12/2015	%	31/12/2014	%
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	25 950	0,97	38 012	2,03
Immobilisations financières	909 957	34,06	1 243 966	66,3
ACTIF IMMOBILISÉ	935 906	35,04	1 281 979	68,32

Stocks				
Créances	1 727 461	64,67	562 209	29,96
Disponibilités	3 164	0,12	28 310	1,51
ACTIF CIRCULANT	1 730 625	64,79	590 519	31,47

Comptes de régularisation actif	4 737	0,18	3 877	0,21
---------------------------------	-------	------	-------	------

TOTAL ACTIF	2 671 269		1 876 374	
--------------------	------------------	--	------------------	--

PASSIF	31/12/2015	%	31/12/2014	%
Capital social ou individuel	1 000 000	37,44	1 000 000	53,29
Résultat de l'exercice	1 697 098	63,53	(368 122)	-19,62
Autres capitaux propres	(2 073 244)	-77,61	(1 705 122)	-90,87
CAPITAUX PROPRES	623 854	23,35	(1 073 244)	-57,2

Autres fonds propres				
Provisions pour risques et charges	54 682	2,05	54 682	2,91
Emprunts et dettes financières	297 800	11,15	1 058 081	56,39
Autres dettes	1 694 933	63,45	1 836 856	97,89
DETTES	1 992 733	74,6	2 894 936	154,28

Comptes de régularisation passif				
----------------------------------	--	--	--	--

TOTAL PASSIF	2 671 269		1 876 374	
---------------------	------------------	--	------------------	--

Compte de Résultat Comparatif

AIC FINANCES

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 18/07/16
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	31/12/2015	31/12/2014	Variation
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	725 104	593 078	132 026
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	725 104	593 078	132 026
Production stockée et immobilisée			
Subventions d'exploitation	12 760	12 244	516
Reprises sur amortissements, prov. et transf. de charges	1 470	3 528	(2 058)
Autres produits	11	6	5
PRODUITS D'EXPLOITATION	739 345	608 856	130 489
Achat de marchandises			
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières et approvisionnement			
Variation de stock de matières premières			
Autres achats et charges externes	299 301	197 602	101 699
Impôts, taxes et versements assimilés	15 086	15 964	(878)
Salaires, traitements et charges sociales	572 789	704 168	(131 379)
Dotations pour dépréciation	17 038	18 050	(1 012)
Dotations aux provisions pour risques et charges		5 308	(5 308)
Autres charges	583	1 678	(1 095)
CHARGES D'EXPLOITATION	904 798	942 769	(37 971)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(165 453)	(333 913)	168 461
BÉNÉFICE ATTRIBUÉ ou PERTE TRANSFÉRÉE	18 011	4 281	13 730
PERTE SUPPORTÉE ou BÉNÉFICE TRANSFÉRÉ		2 399	(2 399)
Produits financiers de participation	36 339	55 945	(19 606)
Autres intérêts et produits assimilés	11 157	12 450	(1 293)
Reprises sur provisions et transferts de charges	591 695		591 695
Différences positives de change			
Prod. nets sur cessions valeurs mobilières de placement			
PRODUITS FINANCIERS	639 192	68 395	570 796
Dotations financières aux amortissements et provisions		399 294	(399 294)
Intérêts et charges assimilés	10 155	20 519	(10 364)
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions valeurs mobil. de placement			
CHARGES FINANCIÈRES	10 155	419 813	(409 657)
RÉSULTAT FINANCIERS	629 036	(351 417)	980 454
Produits exceptionnels	2 144 006	539 439	1 604 567
Reprises sur provisions et transferts			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 144 006	539 439	1 604 567
Charges exceptionnelles	928 503	262 325	666 178
Dotations aux amortissements et provisions			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	928 503	262 325	666 178
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 215 503	277 115	938 389
Participation des salariés			
Impôt sur les bénéfices		(38 211)	38 211
RÉSULTAT (Bénéfice ou Perte)	1 697 098	(368 122)	2 065 220

Tableau de financement

AIC FINANCES

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 18/07/16
Tenue de compte EURO

	Exercice N Montant	Exercice N-1 Montant
I - RESSOURCES		
Résultat net comptable avant rémunération de l'exploitant	1 697 098	(368 122)
+ Dotation aux amortissements et provisions	17 038	422 651
- Reprises sur charges calculées	591 695	
- Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat		
+ / - Moins-Values et plus-values sur cession d'actif	(1 117 995)	
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	4 446	54 529
Retraits de l'exploitant à déduire		
AUTOFINANCEMENT NET	4 446	54 529
Prix de cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé	2 043 700	
Augmentation de capital - Apports		
Augmentation des dettes financières		
Subventions d'investissements reçues		
TOTAL des ressources	2 048 146	54 529
II - EMPLOIS		
Prélèvement sur le capital - Dividendes		
Achats d'éléments de l'actif immobilisé		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction de capital		
Remboursement des dettes financières		
TOTAL des emplois		
III - VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	2 048 146	54 529

ORIGINE DE LA VARIATION DE TRÉSORERIE

	Début Exercice	Fin Exercice	Évolution / Variation	
			N	N - 1
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Clients	94 323	245 626	(151 302)	(314 416)
Autres créances	336 178	205 213	130 965	(28 807)
DETTES (Hors emprunts et concours bancaires)				
Fournisseurs	83 174	213 612	130 439	13 289
Fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes (1)	1 491 011	1 232 525	(258 487)	(494 425)
I - BESOIN OU RESSOURCES EN FR	(1 143 683)	(995 299)	(124)	(51)
II - FONDS ROULEMENT NET GLOBAL	(1 116 368)	(992 165)	2 048 146	54 529
III - TRÉSORERIE (Disponible-concours bancaires)	27 315	3 134	(89)	(2 291)

(1) Y compris intérêts courus sur emprunt

RAISON SOCIALE

AIC FINANCES

N° ADHÉRENT

Ratios

AIC FINANCES

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 18/07/16
Tenue de compte EURO

RATIOS DE STRUCTURE FINANCIÈRE		Date de fin d'exercice N 31/12/2015	Date de fin d'exercice N-1 31/12/2014
Financement actifs fixes par capitaux permanents :	$\frac{\text{CAPITAUX PERMANENTS}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	0,9848	-0,0118
Financement permanent des actifs circulants :	$\frac{\text{FONDS DE ROULEMENT NET}}{\text{ACTIF CIRCULANT}}$	-0,0082	-2,1823
Part financement propre dans le financement permanent :	$\frac{\text{CAPITAUX PROPRES}}{\text{CAPITAUX PERMANENTS}}$	0,6769	70,7785
Capacité remboursement :	$\frac{\text{DETTES FINANCIÈRES}}{\text{M.B.A.}}$	0,1737	19,404

RATIOS D'ACTIVITE		Date de fin d'exercice N 31/12/2015	Date de fin d'exercice N-1 31/12/2014
Taux de marge brute avant frais financiers :	$\frac{\text{RÉSULTAT EXPLOITATION av. Frais fin.}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	-0,1768	-0,2605
Taux de marge brute après frais financiers :	$\frac{\text{RÉSULTAT EXPLOITATION ap. Frais fin.}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	-0,1876	-0,2765
Taux de marge nette :	$\frac{\text{RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE}}{\text{PRODUCTION + VENTES}}$	2,3405	-0,6207

RATIOS DE RENTABILITE		Date de fin d'exercice N 31/12/2015	Date de fin d'exercice N-1 31/12/2014
Rentabilité financière :	$\frac{\text{RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE}}{\text{CAPITAUX PROPRES - RÉSULTAT}}$	-1,5813	0,5221
Rentabilité économique :	$\frac{\text{RÉSULTAT NET + INTERETS}}{\text{CAPITAUX PERMANENTS - RÉSULTAT}}$	-2,2016	-0,9848
Taux de frais financiers :	$\frac{\text{RÉSULTAT FINANCIER}}{\text{PRODUCTION + VENTES}}$	0,8675	-0,5925

Liste des Filiales et Participations

AIC FINANCES

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 18/07/16

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)			
Securinter	70 430	60	18 049
Alarme&Systeme	(99 484)	100	(1 493)
Argos Tis	73 483	100	(10 077)
MDLS	(134 738)	53	13 712
Ambassy	(269 762)	96	35 282
Soparfi	622 070	69,94	(24 823)
Activalarm	3 875	60	(8 695)
2. participations (10 à 50% du capital détenu)			
Auditech	(43 983)	15	(2 273)
Beauty&Design	(65 541)	20	(35 493)
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales non reprises en A:			
- françaises			
- étrangères			

A.I.C. FINANCES - Actions. Investissements. Conseils. Finances.

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros
22 rue Victor Basch
02100 SAINT-QUENTIN
388 405 425 RCS SAINT QUENTIN

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015 A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24 JUIN 2016
--

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1 697 098 euros de la manière suivante :

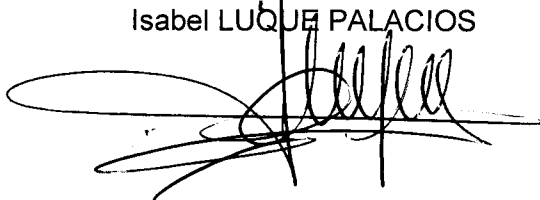
Bénéfice de l'exercice	1 697 098 euros
A affecter au compte "Report à Nouveau"	1 684 582 euros
Le solde	<u>12 516 euros</u>
Au compte "Réserve Légale"	626 euros
Le solde	<u>11 890 euros</u>
A affecter au compte "Autres Réserves"	

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société seraient de 623 854 euros.

En conséquence, le montant des capitaux propres redevient positif et passe également la barre des 50% du capital social.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Certifié conforme
La Présidente
Isabel LUQUE PALACIOS



A.I.C. FINANCES - Actions. Investissements. Conseils. Finances.

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros
22 rue Victor Basch
02100 SAINT-QUENTIN
388 405 425 RCS SAINT QUENTIN

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015 A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24 JUIN 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1 697 098 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	1 697 098 euros
A affecter au compte "Report à Nouveau"	1 684 582 euros
Le solde	12 516 euros
Au compte "Réserve Légale"	626 euros
Le solde	11 890 euros
A affecter au compte "Autres Réserves"	

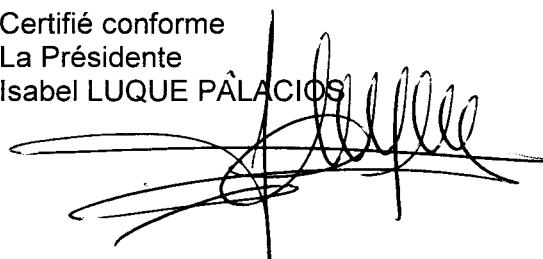
Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société seraient de 623 854 euros.

En conséquence, le montant des capitaux propres redevient positif et passe également la barre des 50% du capital social.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente
Isabel LUQUE PÁLACIOS



ADECAC 78

13, rue de Fourqueux-78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
Téléphone : 01 39 04 29 29-Télécopie : 01 39 04 29 39

SOCIETE AIC FINANCES

Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 000 euros

Siège social : 22, rue Victor Basch
02100 SAINT QUENTIN
R.C.S : 388 405 425 SAINT QUENTIN

Rapport des Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31/12/2015

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 31/12/2015 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société AIC FINANCES, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications spécifiques et les informations 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 la société à la fin de cet exercice.

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants, nous avons étudié le caractère approprié des principes comptables appliqués et des estimations retenues notamment concernant les titres de participations et leurs comptes associés

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

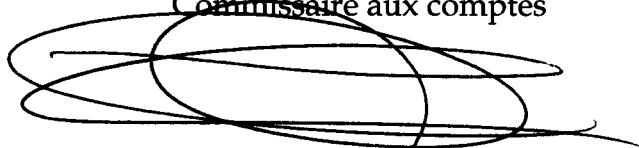
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 du président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Saint Germain et à Paris, le 5 juin 2016

Pour la société ADECAC 78

Thierry BOULLENGER
Commissaire aux comptes



Bilan Actif

Période du 01/01/15 au 31/12/15

AIC FINANCES

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2015	Net (N-1) 31/12/2014
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	7 444	7 444		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	7 444	7 444		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	59 452	59	59 393	59 404
Autres immobilisations corporelles	94 380	127 804	(33 443)	(21 392)
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	153 812	127 862	25 950	38 012
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	2 649 320	1 794 479	854 841	1 188 851
Créances rattachées à des participations	30 213		30 213	30 213
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24 903		24 903	24 903
TOTAL immobilisations financières :	2 704 436	1 794 479	909 957	1 243 966
ACTIF IMMOBILISÉ	2 865 691	1 929 785	935 906	1 281 979
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	2 575		2 575	6 863
Créances clients et comptes rattachés	329 336	2 752	326 584	145 218
Autres créances	1 666 055	267 754	1 398 302	410 128
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	1 997 966	270 505	1 727 461	562 209
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3 164		3 164	28 310
Charges constatées d'avance	4 737		4 737	3 877
TOTAL disponibilités et divers :	7 902		7 902	32 187
ACTIF CIRCULANT	2 005 868	270 505	1 735 363	594 396
Frais d'émission d'emprunts à étaier				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	4 871 559	2 200 291	2 671 269	1 876 374

Bilan Passif

Période du 01/01/15 au 31/12/15

AIC FINANCES

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2015	Net (N-1) 31/12/2014
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	1 000 000	1 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	(388 662)	(388 662)
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	0	0
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	(0)	(0)
Report à nouveau	(1 684 582)	(1 316 460)
Résultat de l'exercice	1 697 098	(368 122)
TOTAL situation nette :	623 854	(1 073 244)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	623 854	(1 073 244)
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	54 682	54 682
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	54 682	54 682
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	31	994
Emprunts et dettes financières divers	297 769	1 057 086
TOTAL dettes financières :	297 800	1 058 081
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213 795	83 426
Dettes fiscales et sociales	297 354	446 152
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200	200
Autres dettes	1 183 584	1 307 078
TOTAL dettes diverses :	1 694 933	1 836 856
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	1 992 733	2 894 936
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	2 671 269	1 876 374

Compte de Résultat (Première Partie)

AIC FINANCES

Période du 01/01/15 au 31/12/15

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2015	Net (N-1) 31/12/2014
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	725 104		725 104	593 078
Chiffres d'affaires nets	725 104		725 104	593 078
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			12 760	12 244
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 470	3 528
Autres produits			11	6
PRODUITS D'EXPLOITATION			739 345	608 856
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			299 301	197 602
TOTAL charges externes :			299 301	197 602
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			15 086	15 964
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			421 623	525 811
Charges sociales			151 167	178 357
TOTAL charges de personnel :			572 789	704 168
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			15 984	16 352
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			1 054	1 698
Dotations aux provisions pour risques et charges				5 308
TOTAL dotations d'exploitation :			17 038	23 358
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			583	1 678
CHARGES D'EXPLOITATION			904 798	942 769
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(165 453)	(333 913)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

AIC FINANCES

Période du 01/01/15 au 31/12/15

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2015	Net (N-1) 31/12/2014
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(165 453)	(333 913)
Bénéfice attribué ou perte transférée	18 011	4 281
Perte supportée ou bénéfice transféré		2 399
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	36 339	55 945
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	9 831	12 450
Autres intérêts et produits assimilés	1 326	
Reprises sur provisions et transferts de charges	591 695	
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	639 192	68 395
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		399 294
Intérêts et charges assimilées	10 155	20 519
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	10 155	419 813
RÉSULTAT FINANCIER	629 036	(351 417)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	481 595	(683 448)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	20	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 143 986	539 439
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	2 144 006	539 439
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	498	247
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	928 005	262 078
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	928 503	262 325
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 215 503	277 115
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		(38 211)
TOTAL DES PRODUITS	3 540 554	1 220 972
TOTAL DES CHARGES	1 843 456	1 589 094
BÉNÉFICE OU PERTE	1 697 098	(368 122)

Règles & Méthodes Comptables

AIC FINANCES

Période du 01/01/15 au 31/12/15

Tenue de compte EURO

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

- continuité de l'exploitation
 - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
 - indépendance des exercices
- 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. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations sont ou ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

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

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| - Installation Agencement | 10 ans |
| - Logiciel - Logo | De 1 à 3 ans |
| - Matériel de Bureau / Informatique | De 1 à 5 ans |
| - Mobilier | De 2 à 5 ans |
| - | ans |

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES 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 suivant la méthode ...

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks / sont éventuellement inclus.

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

CREANCES

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.

PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS

Les primes de remboursement sont amorties au prorata des intérêts courus/par fractions égales sur la durée de l'emprunt.

Etat libre

AIC FINANCES

Période du 01/01/15 au 31/12/15

La société France Intervention a fait un Retour à Meilleur Fortune sur l'Abandon à caractère Commerciale pour un montant de 100 000€

Immobilisations

AIC FINANCES

Période du 01/01/15 au 31/12/15

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	7 444		
TOTAL Immobilisations incorporelles :	7 444		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions Installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	59 452		3 457
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	90 438		7 312
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL Immobilisations corporelles :	149 890		10 769
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	3 605 238		271 068
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	24 903		3 000
TOTAL Immobilisations financières :	3 630 140		274 068
TOTAL GÉNÉRAL	3 787 474		284 837

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légal
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			7 444	
TOTAL Immobilisations incorporelles :			7 444	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels		3 457	59 452	
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.		3 390	94 360	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles :		6 847	153 812	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		1 196 773	2 679 533	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		3 000	24 903	
TOTAL immobilisations financières :		1 199 773	2 704 436	
TOTAL GÉNÉRAL		1 206 620	2 865 691	

Amortissements

AIC FINANCES

Période du 01/01/15 au 31/12/15

Tenue de compte EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	7 444			7 444
TOTAL immobilisations incorporelles :	7 444			7 444
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	48	11		59
Inst. générales, agencements et divers	31 397	5 939		37 336
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	80 433	10 034		90 468
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	111 878	15 984		127 862
TOTAL GÉNÉRAL	119 322	15 984		135 306

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			

TOTAL GÉNÉRAL			
----------------------	--	--	--

Amortissements (suite)

AIC FINANCES

Période du 01/01/15 au 31/12/15

Tenue de compte EURO

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL		
----------------------	--	--

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

Provisions Inscrites au Bilan

AIC FINANCES

Période du 01/01/15 au 31/12/15

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	2 386 174	1 794 479	2 386 174	1 794 479
	1 698	1 054		2 752
	267 754			267 754
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	2 655 626	1 795 533	2 386 174	3 859 463

TOTAL GÉNÉRAL	2 655 626	1 795 533	2 386 174	3 859 463
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

État des Échéances des Créances et Dettes

AIC FINANCES

Période du 01/01/15 au 31/12/15

Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	30 213		30 213
Prêts			
Autres immobilisations financières	24 903		24 903
TOTAL de l'actif immobilisé :	55 115		55 115
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	3 298		3 298
Autres créances clients	326 038	326 038	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	791	791	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	5 555	5 555	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	111 695	111 695	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	1 512 898	1 512 898	
Débiteurs divers	35 116	35 116	
TOTAL de l'actif circulant :	1 995 391	1 992 093	3 298
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	4 737	4 737	

TOTAL GÉNÉRAL	2 055 244	1 996 831	58 413
----------------------	------------------	------------------	---------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	31		31	
Emprunts et dettes financières divers	(208 039)		(208 039)	
Fournisseurs et comptes rattachés	213 795	213 795		
Personnel et comptes rattachés	28 934	28 934		
Sécurité sociale et autres organismes	206 591	206 591		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	61 432	61 432		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	397	397		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	200	200		
Groupe et associés	505 809	505 809		
Autres dettes	1 183 584	1 183 584		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	1 992 733	2 200 741	(208 009)	
----------------------	------------------	------------------	------------------	--

Charges à Payer

AIC FINANCES

Période du 01/01/15 au 31/12/15

Tenue de compte EURO

MONTANT DES CHARGES A PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 089
Dettes fiscales et sociales	16 967
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	31
Autres dettes	7 516
TOTAL	35 603

Produits à Recevoir

AIC FINANCES

Période du 01/01/15 au 31/12/15

Tenue de compte EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	
TOTAL	

Charges et Produits Constatés d'Avance

AIC FINANCES

Période du 01/01/15 au 31/12/15

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	4 737	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	4 737	

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

AIC FINANCES

Période du 01/01/15 au 31/12/15

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant	Taux d'amortissem.
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		

TOTAL		
-------	--	--

Composition du Capital Social

AIC FINANCES

Période du 01/01/15 au 31/12/15

Tenue de compte EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	4538251	0,22
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	4538251	0,22

• Liste des Filiales et Participations

AIC FINANCES

Période du 01/01/15 au 31/12/15

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)			
Securinter	70 430	60	18 049
Alarme&Systeme	(99 484)	100	(1 493)
Argos Tls	73 483	100	(10 077)
MDLS	(134 738)	53	13 712
Ambassy	(269 762)	96	35 282
Soparfi	622 070	69,94	(24 823)
Activalarm	3 875	60	(8 695)
2. participations (10 à 50% du capital détenu)			
Auditech	(43 983)	15	(2 273)
Beauty&Design	(65 541)	20	(35 493)
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales non reprises en A:			
- françaises			
- étrangères			