

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 22/07/2019 sous le numéro de dépôt 2382

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

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

Maître Olivier DAVIGNY
Avocat
112 boulevard Richelieu
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 112 boulevard Richelieu
: 02100 Saint-Quentin

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 31/12/2017

Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposés le : 22/07/2019

Sous le numéro : 2382

Délivré à Saint-Quentin le 22 juillet 2019

Le Greffier,

u

Bilan Actif

Période du 01/01/17 au 31/12/17

100 - AIC FINANCES

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
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	47 851	11 601	59 393
Autres immobilisations corporelles	95 964	95 540	424	(41 032)
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	155 416	143 390	12 026	18 360
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	2 619 662	1 540 709	1 078 953	1 311 314
Créances rattachées à des participations	20 544		20 544	30 265
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 570		7 570	28 903
TOTAL immobilisations financières :	2 647 776	1 540 709	1 107 067	1 370 482
ACTIF IMMOBILISÉ	2 810 635	1 691 543	1 119 092	1 388 842
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				
Créances clients et comptes rattachés	199 859	2 752	197 107	338 940
Autres créances	324 585	126 200	198 386	967 556
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	524 444	128 951	395 492	1 306 496
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8 757		8 757	87
Charges constatées d'avance	10 444		10 444	11 359
TOTAL disponibilités et divers :	19 201		19 201	11 446
ACTIF CIRCULANT	543 645	128 951	414 694	1 317 942
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écart de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	3 354 280	1 820 495	1 533 786	2 706 784

Bilan Passif

100 - AIC FINANCES

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
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	626	626
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	11 890	11 890
Report à nouveau	(569 798)	(569 798)
Résultat de l'exercice	(40 570)	(569 798)
TOTAL situation nette :	13 486	54 056
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	13 486	54 056

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	38 147	54 682
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	38 147	54 682

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	183	4 293
Emprunts et dettes financières divers	265 314	885 656
TOTAL dettes financières :	265 497	889 949
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 256	209 455
Dettes fiscales et sociales	414 303	396 205
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200	200
Autres dettes	769 896	1 102 237
TOTAL dettes diverses :	1 216 655	1 708 097
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	1 482 153	2 598 046

Ecarts de conversion passif		
-----------------------------	--	--

TOTAL GÉNÉRAL	1 533 786	2 706 784
----------------------	------------------	------------------

Compte de Résultat (Première Partie)

100 - AIC FINANCES

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	654 783	13 180	667 963	702 237
Chiffres d'affaires nets	654 783	13 180	667 963	702 237

Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				410
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17 675	
Autres produits			134	4
PRODUITS D'EXPLOITATION			665 771	702 650

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	206 271	380 926
TOTAL charges externes :	206 271	380 926
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	11 511	14 775
CHARGES DE PERSONNEL		
Salaires et traitements	302 232	376 663
Charges sociales	108 333	134 556
TOTAL charges de personnel :	410 565	511 219
DOTATIONS D'EXPLOITATION		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	6 335	9 193
Dotations aux provisions sur immobilisations		
Dotations aux provisions sur actif circulant		
Dotations aux provisions pour risques et charges		
TOTAL dotations d'exploitation :	6 335	9 193
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	2	1
CHARGES D'EXPLOITATION	634 684	916 114

RÉSULTAT D'EXPLOITATION	51 087	(213 464)
--------------------------------	---------------	------------------

Compte de Résultat (Seconde Partie)

100 - AIC FINANCES

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	51 087	(213 464)
Bénéfice attribué ou perte transférée		1 635
Perte supportée ou bénéfice transféré		5 895
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	16 833	22 395
Autres intérêts et produits assimilés		4 969
Reprises sur provisions et transferts de charges	79 883	442 502
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	96 716	469 866
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	127 061	
Intérêts et charges assimilées	14 105	10 710
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	141 166	10 710
RÉSULTAT FINANCIER	(44 450)	459 156
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	6 637	241 433
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	65 093	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	35 000	324 859
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	100 093	324 859
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	147 300	1 136 090
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	147 300	1 136 090
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(47 207)	(811 231)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	882 580	499 010
TOTAL DES CHARGES	923 150	2 068 808
BÉNÉFICE OU PERTE	(40 570)	(569 798)

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 |

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

100 - AIC FINANCES

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Retour à meilleure fortune sur l'abandon à caractère financier de SECURINTER pour 65 000€ HT

Immobilisations

Période du 01/01/17 au 31/12/17

100 - AIC FINANCES

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		
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	95 964		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	155 416		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	2 755 227		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	28 903		
TOTAL Immobilisations financières :	2 784 130		
TOTAL GÉNÉRAL	2 946 989		

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
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			59 452	
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			95 964	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			155 416	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		115 021	2 640 206	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		21 333	7 570	
TOTAL immobilisations financières :		136 354	2 647 776	
TOTAL GÉNÉRAL		136 354	2 810 635	

Amortissements

100 - AIC FINANCES

Période du 01/01/17 au 31/12/17

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	43 334	4 517		47 851
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	93 721	1 818		95 540
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	137 055	6 335		143 390
TOTAL GÉNÉRAL	144 499	6 335		150 834

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			
----------------------	--	--	--

Provisions Inscrites au Bilan

100 - AIC FINANCES

Période du 01/01/17 au 31/12/17

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	54 682		16 535	38 147
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	54 682		16 535	38 147

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	1 794 479	127 061	380 830	1 540 710
	2 752			2 752
	267 753		141 553	126 200
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	2 064 983	127 061	522 383	1 669 661

TOTAL GÉNÉRAL	2 119 665	127 061	538 918	1 707 809
----------------------	------------------	----------------	----------------	------------------

État des Échéances des Créances et Dettes

100 - AIC FINANCES

Période du 01/01/17 au 31/12/17

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	20 544		20 544
Prêts			
Autres immobilisations financières	7 570		7 570
TOTAL de l'actif immobilisé :	28 114		28 114
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	3 298	3 298	
Autres créances clients	196 561	196 561	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	12 612	12 612	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	16 158	16 158	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	95 328	95 328	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	157 091	157 091	
Débiteurs divers	43 396	43 396	
TOTAL de l'actif circulant :	524 444	524 444	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	10 444	10 444	

TOTAL GÉNÉRAL	563 002	534 888	28 114
----------------------	----------------	----------------	---------------

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	183	183		
Emprunts et dettes financières divers	163 320	161 700		1 620
Fournisseurs et comptes rattachés	32 256	32 256		
Personnel et comptes rattachés	30 499	30 499		
Sécurité sociale et autres organismes	291 139	291 139		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	92 220	92 220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	445	445		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	200	200		
Groupe et associés	101 994	101 994		
Autres dettes	769 896	769 896		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	1 482 153	1 480 533	1 620
----------------------	------------------	------------------	--------------

Charges à Payer

100 - AIC FINANCES

Période du 01/01/17 au 31/12/17

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	7 713
Dettes fiscales et sociales	23 642
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	183
Autres dettes	
TOTAL	31 538

Produits à Recevoir

100 - AIC FINANCES

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Tenue de compte EURO

MONTANT DES PRODUITS A 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	13 022
TOTAL	13 022

Charges et Produits Constatés d'Avance

100 - AIC FINANCES

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	10 444	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	10 444	

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

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 000 euros
112 Boulevard Richelieu
SAINT-QUENTIN
(Aisne)

388 405 425 RCS SAINT QUENTIN

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2017
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**

DU 28 FEVRIER 2019

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à (40 569 euros) de la manière suivante :

Perte de l'exercice (40 569 euros)

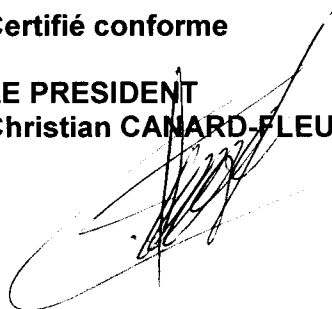
A affecter en totalité au compte "Report à nouveau"

L'Assemblée Générale constate que les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent en conséquence inférieurs à la moitié 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

**LE PRESIDENT
Christian CANARD-FLEUTER**



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

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 000 euros
112 Boulevard Richelieu
SAINT-QUENTIN
(Aisne)

388 405 425 RCS SAINT QUENTIN

**RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2017
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**

DU 28 FEVRIER 2019

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à (40 569 euros) de la manière suivante :

Perte de l'exercice (40 569 euros)

A affecter en totalité au compte "Report à nouveau"

L'Assemblée Générale constate que les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent en conséquence inférieurs à la moitié 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.

Certifié conforme

**LE PRESIDENT
Christian CANARD-FLEUTER**



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 : 112, bld Richelieu
02100 SAINT QUENTIN
R.C.S : 388 405 425 SAINT QUENTIN

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31/12/2017

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2017

À l'assemblée générale de la société AIC FINANCES,

Opinion

Suite à notre rapport de carence du 28 novembre 2018, et suite à la transmission des comptes qui nous a été faite ; en exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, , nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société AIC FINANCES relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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.

Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Nous avons notamment analysé :



- le caractère approprié des principes comptables appliqués, ainsi que le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et leurs incidences sur la présentation d'ensemble des comptes.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires

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 autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

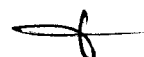
Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la présidente de la société.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

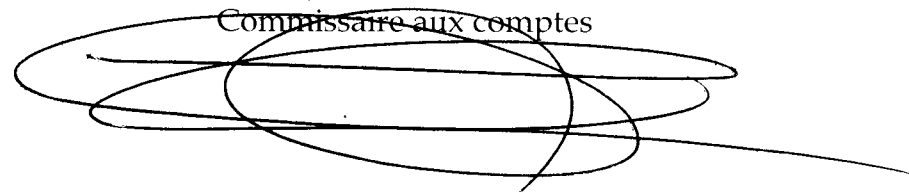


Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Saint Germain en Laye, le 12 février 2019.

Pour la société ADECAC 78
Thierry BOULLENGER
Commissaire aux comptes



Bilan Actif

Période du 01/01/17 au 31/12/17

100 - AIC FINANCES

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
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	47 851	11 601	59 393
Autres immobilisations corporelles	95 964	95 540	424	(41 032)
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	155 416	143 390	12 026	18 360
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	2 619 662	1 540 709	1 078 953	1 311 314
Créances rattachées à des participations	20 544		20 544	30 265
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 570		7 570	28 903
TOTAL immobilisations financières :	2 647 776	1 540 709	1 107 067	1 370 482
ACTIF IMMOBILISÉ	2 810 635	1 691 543	1 119 092	1 588 842

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				
Créances clients et comptes rattachés	199 859	2 752	197 107	338 940
Autres créances	324 585	126 200	198 386	967 556
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	524 444	128 951	395 492	1 306 496
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8 757		8 757	87
Charges constatées d'avance	10 444		10 444	11 359
TOTAL disponibilités et divers :	19 201		19 201	11 446
ACTIF CIRCULANT	543 645	128 951	414 694	1 317 942

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

TOTAL GÉNÉRAL	3 354 280	1 820 495	1 533 786	2 706 784
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Bilan Passif

Période du 01/01/17 au 31/12/17

100 - AIC FINANCES

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
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	626	626
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	11 890	11 890
Report à nouveau	(569 798)	
Résultat de l'exercice	(40 570)	(569 798)
TOTAL situation nette :	13 486	54 056
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	13 486	54 056

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		

Provisions pour risques	38 147	54 682
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	38 147	54 682

DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	183	4 293
Emprunts et dettes financières divers	265 314	885 656
TOTAL dettes financières :	265 497	889 949
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 256	209 455
Dettes fiscales et sociales	414 303	396 205
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200	200
Autres dettes	769 896	1 102 237
TOTAL dettes diverses :	1 216 655	1 708 097
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	1 482 153	2 598 046

Ecarts de conversion passif		
-----------------------------	--	--

TOTAL GÉNÉRAL	1 533 786	2 706 784
----------------------	------------------	------------------

Compte de Résultat (Première Partie)

100 - AIC FINANCES

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	654 783	13 180	667 963	702 237
Chiffres d'affaires nets	654 783	13 180	667 963	702 237
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				410
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17 675	
Autres produits			134	4
PRODUITS D'EXPLOITATION			685 771	702 650
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			206 271	380 926
TOTAL charges externes :			206 271	380 926
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			11 511	14 775
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			302 232	376 663
Charges sociales			108 333	134 556
TOTAL charges de personnel :			410 565	511 219
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			6 335	9 193
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			6 335	9 193
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			2	1
CHARGES D'EXPLOITATION			634 684	916 114
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			51 087	(213 464)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

100 - AIC FINANCES

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	51 087	(213 464)
Bénéfice attribué ou perte transférée		1 635
Perte supportée ou bénéfice transféré		5 895
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	16 833	22 395
Autres intérêts et produits assimilés		4 969
Reprises sur provisions et transferts de charges	79 883	442 502
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	96 716	469 866
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	127 061	
Intérêts et charges assimilées	14 105	10 710
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	141 166	10 710
RÉSULTAT FINANCIER	(44 450)	459 156
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	6 637	241 433
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	65 093	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	35 000	324 859
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	100 093	324 859
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	147 300	1 136 090
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	147 300	1 136 090
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(47 207)	(811 231)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	882 580	1 499 010
TOTAL DES CHARGES	923 150	2 068 808
BÉNÉFICE OU PERTE	(40 570)	(569 798)

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 |

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.

Retour à meilleure fortune sur l'abandon à caractère financier de SECURINTER pour 65 000€ HT

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		
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	95 964		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	155 416		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	2 755 227		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	28 903		
TOTAL immobilisations financières :	2 784 130		

TOTAL GÉNÉRAL	2 946 989		
----------------------	------------------	--	--

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
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			59 452	
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			95 964	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			155 416	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		115 021	2 640 206	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		21 333	7 570	
TOTAL immobilisations financières :		136 354	2 647 776	

TOTAL GÉNÉRAL		136 354	2 810 635	
----------------------	--	----------------	------------------	--

Amortissements

100 - AIC FINANCES

Période du 01/01/17 au 31/12/17

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	43 334	4 517		47 851
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	93 721	1 818		95 540
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	137 055	6 335		143 390
TOTAL GÉNÉRAL	144 499	6 335		150 834

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				

Provisions Inscrites au Bilan

100 - AIC FINANCES

Période du 01/01/17 au 31/12/17

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	54 682		16 535	38 147
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	54 682		16 535	38 147

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	1 794 479	127 061	380 830	1 540 710
	2 752			2 752
	267 753		141 553	126 200
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	2 064 983	127 061	522 383	1 669 661

TOTAL GÉNÉRAL	2 119 665	127 061	538 918	1 707 809
----------------------	------------------	----------------	----------------	------------------

État des Échéances des Créances et Dettes

100 - AIC FINANCES

Période du 01/01/17 au 31/12/17

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	20 544		20 544
Prêts			
Autres immobilisations financières	7 570		7 570
TOTAL de l'actif immobilisé :	28 114		28 114
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	3 298	3 298	
Autres créances clients	196 561	196 561	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	12 612	12 612	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	16 158	16 158	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	95 328	95 328	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	157 091	157 091	
Débiteurs divers	43 396	43 396	
TOTAL de l'actif circulant :	524 444	524 444	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	10 444	10 444	

TOTAL GÉNÉRAL	563 002	534 888	28 114
----------------------	----------------	----------------	---------------

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	183	183		
Emprunts et dettes financières divers	163 320	161 700		1 620
Fournisseurs et comptes rattachés	32 256	32 256		
Personnel et comptes rattachés	30 499	30 499		
Sécurité sociale et autres organismes	291 139	291 139		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	92 220	92 220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	445	445		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	200	200		
Groupe et associés	101 994	101 994		
Autres dettes	769 896	769 896		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	1 482 153	1 480 533		1 620
----------------------	------------------	------------------	--	--------------

Charges à Payer

100 - AIC FINANCES

Période du 01/01/17 au 31/12/17

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	7 713
Dettes fiscales et sociales	23 642
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	183
Autres dettes	
TOTAL	31 538

Produits à Recevoir

100 - AIC FINANCES

Période du 01/01/17 au 31/12/17

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	13 022
TOTAL	13 022

Charges et Produits Constatés d'Avance

100 - AIC FINANCES

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	10 444	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	10 444	