



RCS : POITIERS
Code greffe : 8602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 00707
Numéro SIREN : 334 042 991
Nom ou dénomination : A.I. GROUP

Ce dépôt a été enregistré le 09/01/2017 sous le numéro de dépôt 94

SAS AI GROUP

ZI LA NAURAIS BACHAUD

86530 NAINTRE

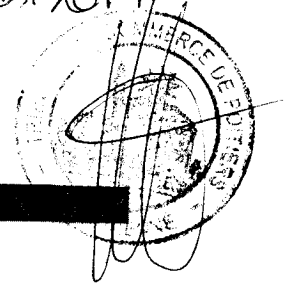
TRIBUNAL DE COMMERCE - GREFFÉ

DEPOT N° *94* DU *9-01-2017*

RCS POITIERS *003107*

Comptes au 31/12/2015

[REDACTED]



Ai GROUP
Zone Industrielle La Naurais Bachaud
86530 Naintrieux - France
Tél. : +33 142 530 152 - Fax : +33 140 928 446
info@ai-group.fr - Siret : 334 442 991 000 52

Comptes annuels

Bilan - Actif

Déclaration au 31/12/2015

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2015	31/12/2014
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement	38 375		38 375	38 375
Concessions, brevets et droits similaires	21 900	19 841	2 059	380
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	325 660	191 372	134 288	140 687
Autres immobilisations corporelles	193 043	137 360	55 683	57 022
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	8 000		8 000	8 000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25 365		25 365	19 855
ACTIF IMMOBILISE	612 342	348 572	263 770	264 318
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	489 925	153 745	336 180	451 201
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	77 496	9 880	67 616	87 872
Marchandises	23 038	683	22 355	45 126
Avances et acomptes versés sur commandes	459 781		459 781	154 305
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	10 165 071	73 579	10 091 492	6 712 303
Autres créances	1 845 203		1 845 203	1 307 579
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	15 965		15 965	35 961
(dont actions propres :)				
Disponibilités	576 395		576 395	260 091
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	38 984		38 984	10 112
ACTIF CIRCULANT	13 691 857	237 887	13 453 970	9 064 549
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	14 304 199	586 459	13 717 740	9 328 867

Bilan - Passif

Déclaration au 31/12/2015

Rubriques	31/12/2015	31/12/2014
Capital social ou individuel (dont versé : 1 797 715)	1 797 715	297 715
Primes d'émission, de fusion, d'apport	288 000	288 000
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	7 650	7 650
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	1 544 134	1 544 134
Report à nouveau	-812 119	-1 756 315
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1 452 655	944 196
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	1 372 725	1 325 380
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	8 688	17 370
AUTRES FONDS PROPRES	8 688	17 370
Provisions pour risques	440 340	260 991
Provisions pour charges		
PROVISIONS	440 340	260 991
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 539 556	1 359 231
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	43 540	43 934
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39 370	174 034
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 250 981	2 416 778
Dettes fiscales et sociales	619 947	553 609
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 937 000	2 224 907
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	465 592	952 632
DETTES	11 895 986	7 725 126
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	13 717 740	9 328 867

Compte de résultat

Déclaration au 31/12/2015

Rubriques	France	Exportation	31/12/2015	31/12/2014
Ventes de marchandises	5 094 913	9 995 587	15 090 500	8 962 460
Production vendue de biens	652		652	1 060
Production vendue de services				48 350
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	5 095 565	9 995 587	15 091 152	9 011 871
Production stockée			-10 376	9 836
Production immobilisée				100 811
Subventions d'exploitation				695
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			161 032	450 384
Autres produits			131 425	11 786
PRODUITS D'EXPLOITATION			15 373 233	9 585 383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10 642 179	4 370 233
Variation de stock (marchandises)			22 088	-17 742
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38 724	-60 826
Autres achats et charges externes			3 033 027	2 474 847
Impôts, taxes et versements assimilés			121 397	127 870
Salaires et traitements			1 730 791	1 698 121
Charges sociales			764 329	750 384
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			60 579	41 417
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			186 839	
Dotations aux provisions			268 572	38 151
Autres charges			11 278	7
CHARGES D'EXPLOITATION			16 802 354	9 422 461
RESULTAT D'EXPLOITATION			-1 429 121	162 923
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			111	640
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change			12 040	3 887
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			377	292
PRODUITS FINANCIERS			12 528	4 818
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			131 410	60 549
Différences négatives de change			27 356	2 225
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			158 766	62 774
RESULTAT FINANCIER			-146 238	-57 955
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-1 575 359	104 968

Compte de résultat

Déclaration au 31/12/2015

Rubriques	31/12/2015	31/12/2014
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 913	10 500
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		763 000
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 913	773 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 000	83 107
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	14 530	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	40 503	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	60 033	83 107
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-57 120	690 393
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-179 824	-148 835
TOTAL DES PRODUITS	15 388 674	10 363 702
TOTAL DES CHARGES	16 841 329	9 419 506
BENEFICE OU PERTE	-1 452 655	944 196

Annexes

L'exercice clos le 31/12/2015 a une durée de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre.

Les notes ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Le 20 mai 2015 Messieurs Pierre CHRISTOPHOROV et Xavier REUTER ont cédé leur participation ainsi que celle de leur holding respective, les sociétés LITTLESTONE et ATAR, à la société BALISCO, qui est devenue associé unique de la société.

Une augmentation de capital a été réalisée le 26 juin 2015, par création de 1.500.000 actions nouvelles d'une valeur de 1 euro, par compensation de compte-courant.
Mr Pierre ETCHEVERRY a été nommé directeur général à compter du 8 juin 2015.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels et au règlement ANC n°2014-03, PCG Art.831-1.

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 INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont composées de concessions et droits similaires et de logiciels ainsi que de frais de développement.

Les logiciels sont amortis sur une durée de 1 ou 2 ans.

Les frais de développement sont amortis sur une durée de 5 ans maximum. La date de départ de l'amortissement est déclenchée par la mise en service ou le début d'utilisation du produit ou du procédé.

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, à l'exception des immobilisations acquises avant le 31 décembre 1976 qui ont fait l'objet d'une réévaluation.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.

Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif ; E = exceptionnel) :

Immobilisations corporelles	Amortissements pour dépréciation	Amortissements fiscalement pratiqués
Installations techniques, mat.outillage	20 % L	20 % L
Install. générales agencés, aménagés	10 % L	10 % L
Matériel de transport	20 % L	25 % L
Matériel de bureau et informatique	33.33 % L	33.33 % L
Mobilier	10 % L	10 % L

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

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 du coût unitaire moyen pondéré. La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires à l'exception de toute valeur ajoutée.

Stocks de Matières Premières	489 924.85	Prov = 153 745.26
Stocks d'Emulseurs	23037.50	Prov = 682.50
Stocks de Produits finis	77496.27	Prov = 9879.78

CREANCES

Les créances clients et comptes rattachées sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée lorsqu'il y a un risque de non recouvrement.

OPERATIONS EN MONNAIE ETRANGERE

Des ajustements de cours sont effectués à la clôture de l'exercice.

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Les valeurs mobilières de placement sont évaluées à leur coût d'acquisition.

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Les provisions pour risques et charges sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté des comptes.

MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES AFFAIRES EN COURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

La méthode retenue est la prise en compte du chiffre d'affaires et du résultat au fur et à mesure de l'avancement.

Le taux d'avancement retenu résulte du rapport entre le coût de production à la clôture de l'exercice et le coût global de l'affaire.

Les évaluations de chiffre d'affaires à l'avancement sont établies dans le respect du principe de prudence. Lorsqu'une perte à terminaison est prévisible, une provision est constituée.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENTS DE METHODE COMPTABLE

Aucun changement notable de méthode comptable n'est intervenu au cours de l'exercice.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Il faut noter la démission de Mr Pierre ETCHEVERRY de son poste de directeur général à la date du 1er avril 2016 et la nomination de Mr Francesco DARTIZIO au poste de directeur général à compter du 7 mars 2016.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT	38 375		
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 300		11 600
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.	294 826		30 834
Installations générales, agenc., aménag.	60 512		
Matériel de transport	23 555		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	96 888		12 087
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	475 781		42 921
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	8 000		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	34 385		5 720
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	42 385		5 720
TOTAL GENERAL	566 841		60 241

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT			38 375	
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			21 900	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.			325 660	
Installations générales, agencements divers			60 512	
Matériel de transport			23 555	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			108 975	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			518 702	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			8 000	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		14 740	25 365	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		14 740	33 365	
TOTAL GENERAL		14 740	612 342	

Amortissements

Déclaration au 31/12/2015

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 920	9 921		19 841
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	154 139	37 233		191 372
Installations générales, agenc. et aménag. divers	15 272	6 051		21 323
Matériel de transport	23 555			23 555
Matériel de bureau et informatique, mobilier	85 107	7 375		92 481
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	278 073	50 659		328 732
TOTAL GENERAL	287 993	60 579		348 572

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin d'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	

FRAIS ETBL

AUT. INC.

Terrains
Construct.
- sol propre
- sol autrui
- installations
Install. Tech.
Install. Gén.
Mat. Transp.
Mat bureau
Embal récup.

CORPOREL.

Acquis. titre			
TOTAL			

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentation	Dotations	Fin d'exercice
---	------------------	--------------	-----------	----------------

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

Provisions et dépréciations

Déclaration au 31/12/2015

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges	222 840	60 930	91 575	192 195
Provisions pour garanties données aux clients	33 807		33 807	
Provisions pour pertes sur marchés à terme	4 344	248 145	4 344	248 145
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	260 991	309 075	129 726	440 340
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières	14 530		14 530	
Dépréciations stocks et en cours		164 308		164 308
Dépréciations comptes clients	51 048	22 531		73 579
Autres dépréciations	11 111		11 111	
DEPRECIATIONS	76 689	186 839	25 641	237 887
TOTAL GENERAL	337 679	495 914	155 366	678 227
Dotations et reprises d'exploitation		455 411	155 366	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles		40 503		
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	25 365		25 365
Clients douteux ou litigieux	78 176	78 176	
Autres créances clients	10 086 894	10 086 894	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	4 439	4 439	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	1 122 292	1 122 292	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	197 629	197 629	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	6 842	6 842	
Groupe et associés	509 228	509 228	
Débiteurs divers	4 773	4 773	
Charges constatées d'avance	38 984	38 984	
TOTAL GENERAL	12 074 622	12 049 257	25 365

Montant des prêts accordés en cours d'exercice

Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an, -5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	1 759 556	1 759 556		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	780 000	780 000		
Emprunts et dettes financières divers	43 540	43 540		
Fournisseurs et comptes rattachés	6 250 981	6 250 981		
Personnel et comptes rattachés	188 158	188 158		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233 271	233 271		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	137 479	137 479		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	61 040	61 040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	466 259	466 259		
Autres dettes	1 470 741	1 470 741		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	465 592	465 592		
TOTAL GENERAL	11 856 616	11 856 616		

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Charges à payer

Déclaration au 31/12/2015

Compte	Libellé	31/12/2015	31/12/2014	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
408100000	Fournisseurs - fact. non parvenues	901 682,48	925 903,12	-24 210,64
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		901 682,48	925 903,12	-24 210,64
AUTRES DETTES				
419800000	Clients - Avoirs à établir	19 832,46	1 554,00	18 278,46
TOTAL AUTRES DETTES		19 832,46	1 554,00	18 278,46
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
428200000	Dettes provis. pr congés à payer	153 737,36	143 433,43	10 303,93
428300000	PERSONNEL - PRIMES A PAYER	25 330,00		25 330,00
428600000	Personnel - autres charges à payer	3 071,47	7 790,40	-4 718,93
438200000	Charges sociales s/congés à payer	69 181,81	64 545,04	4 636,77
438300000	CHARGES SOCIALES S/PRIMES A PAYER	12 781,16		12 781,16
438600000	Charges sociales - charges à payer	15 431,78	15 431,78	
448600000	Etat - autres charges à payer	61 039,74	62 951,07	-1 911,33
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		340 573,32	294 161,72	46 421,60
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT				
518600000	BANQUES - INTERETS COURUS A PAYER	1 418,79	701,29	717,50
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT		1 418,79	701,29	717,50
TOTAL CHARGES A PAYER		1 263 517,05	1 222 310,13	41 206,92

Charges et produits constatés d'avance

Déclaration au 31/12/2015

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2014	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000000	Charges constatées d'avance	38 983,68	10 111,93	28 871,75
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		38 983,68	10 111,93	28 871,75
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000000	Produits constatés d'avance	-465 592,00	-952 632,42	487 040,42
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		-465 592,00	-952 632,42	487 040,42

Compte	Libellé	31/12/2015	31/12/2014	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
418100000	Clients - factures à établir	4 770 326,00	3 055 408,24	1 714 917,76
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		4 770 326,00	3 055 408,24	1 714 917,76
AUTRES CREANCES				
409600000	Fournisseurs - RRR à obtenir	4 636,68	42 117,61	-37 480,93
448700000	Etat - produits à recevoir	6 842,00	17 488,00	-10 646,00
TOTAL AUTRES CREANCES		11 478,68	59 605,61	-48 126,93
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		4 781 804,68	3 115 013,85	1 666 790,83

Composition du capital social

Déclaration au 31/12/2015

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	1 797 715	1 500 000		1
Actions amorties				0,00
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				0,00
Actions préférentielles				0,00
Parts sociales				0,00
Certificats d'investissements				0,00

Variation des capitaux propres

Déclaration au 31/12/2015

	capitaux propres au 31/12/2014	Affectation du résultat de l'exercice 2014	Augmentation de capital	Résultat de l'exercice 2015	capitaux propres au 31/12/2015 avant projet d'affectation du résultat	Projet d'affectation du résultat	capitaux propres au 31/12/2015 après projet d'affectation du résultat
Capital social	297 715,00		1 500 000,00		1 797 715,00		1 797 715,00
Prime d'émission	288 000,00				288 000,00		288 000,00
Réserve légale	7 650,45				7 650,45		7 650,45
Autres réserves	1 544 134,14				1 544 134,14		1 544 134,14
Report à nouveau	-1 756 314,76	944 195,59			-812 119,17	-1 452 655,17	-2 264 774,34
Résultat de l'exercice	944 195,59	-944 195,59		- 1 452 655,17	-1 452 655,17	1 452 655,17	0,00
Capitaux propres	1 325 380,42	0,00	1 500 000,00	-1 452 655,17	1 372 725,25	0,00	1 372 725,25

Ventilation du chiffre d'affaires

Déclaration au 31/12/2015

	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2015	Total 31/12/2014
PAR SECTEUR D'ACTIVITE				
Sécurité incendie	5 095 564	9 995 587	15 091 151	9 011 870
PAR ZONE GEOGRAPHIQUE				
Moyen Orient et Asie		5 965 894	5 965 894	3234302
Europe		1 884 823	1 884 823	208052
Amérique			0	0
France	5 095 564		5 095 564	1919528
Autres		2 144 870	2 144 870	3649988
total	5 095 564	9 995 587	15 091 151	9 011 870

Engagements financiers donnés et reçus

Déclaration au 31/12/2015

Engagements donnés						
Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
- Cautions de restitution d'acompte	660 245					660 245
- Cautions de bonne fin	2 111 386					2 111 386
- Cautions de soumission	128 720					128 720

TOTAL	2 900 351					2 900 351
--------------	------------------	--	--	--	--	------------------

Engagements reçus						
Catégories d'engagements	Total	Accordés par				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres

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

Engagements réciproques						
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres

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

Identité des sociétés mères
consolidant les comptes de la
société

Déclaration au 31/12/2015

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
BALISCO 19 rue du 4 septembre 75002 PARIS	SASU	5 000	100,00 %

Charges et produits exceptionnels

Déclaration au 31/12/2015

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
amende douanes	5 000	671200
Solde anciennes cautions	14 530	675600

TOTAL	19 530	
--------------	---------------	--

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
soldes fournisseurs de 2010	2 913	772000

TOTAL	2 913	
--------------	--------------	--

Rubriques	Entreprises liées	Participations
ACTIF IMMOBILISE		
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles		
Participations		
Créances rattachées à des participations	8 000	
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
ACTIF CIRCULANT		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	1 412 347	
Capital souscrit appelé, non versé	509 228	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255 718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 637 446	
Produits de participations		
Autres produits financiers		
Charges financières		

Produits et Charges avec les entreprises liées

Déclaration au 31/12/2015

Produits

Chiffre d'affaires	5256797 euros
--------------------	---------------

Charges

Honoraires	250056 euros
Frais financiers	36424 euros

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
Cadres	20	
Agents de Maîtrise et Techniciens	11	
Employés	4	
Ouvriers	5	
TOTAL		40

Honoraires de commissariat aux comptes :

Les informations concernant les honoraires des commissaires aux comptes sont mentionnées dans l'annexe des comptes consolidés du Groupe Gorgé, société mère du groupe.

Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi

Déclaration au 31/12/2015

Le montant du Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi s'est élevé pour l'année 2015 à un montant de 50805 euros.

Il a été comptabilisé au crédit du compte 648900.

La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Le CICE a été utilisé pour maintenir la compétitivité au travers de projets de R&D.

Filiales et participations

Déclaration au 31/12/2015

Dénomination	Capital	Q.P. Détenue	Val. brute Titres	Prêts, avances	Chiffre d'affaires
Siège Social	Capitaux Propres	Divid. encaiss.	Val. nette Titres	Cautions	Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
AIGX	20 000	100	8 000		5 256 797
	-43 914		8 000		-75 443
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
PARTICIPATIONS (10 à 50%)					
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
AUTRES PARTICIPATIONS					
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			

Aucune provision n'est constatée en social au titre des indemnités de fin de carrière. Celles-ci sont provisionnées au niveau de la consolidation des comptes du groupe.

AI GROUP
Société par actions simplifiée au capital de 1.797.715 euros
Siège social : ZI La Naurais Bachaud – 86530 NAINTRE
334 042 991 RCS POITIERS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2016

L'an deux mille seize,

Le 30 juin,

La société BALISCO, société anonyme dont le siège social est situé 19 rue du Quatre Septembre - 75002 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 798 775 821, représentée par son Président, Raphael Gorgé,

Propriétaire de la totalité des 1.797.715 actions de la société AI GROUP

a pris les décisions suivantes portant sur :

- Rapport du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
- Pouvoirs.

PREMIERE DECISION

Les associés, connaissance prise du rapport du Président et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2015, approuvent tels qu'ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un résultat déficitaire de - 1 452 655,17 €.

Ils approuvent également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Ils approuvent le montant global des dépenses et charges non déductibles visées à l'article 39-4 du C.G.I., s'élevant à 9.092 €.

Cette décision est prise à l'unanimité.

DEUXIEME DECISION

Les associés décident d'affecter le résultat net de l'exercice clos le 31 décembre 2015 d'un montant de - 1 452 655,17 € sur le compte report à nouveau.

Cette décision est prise à l'unanimité.

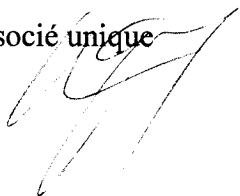
TROISIEME DECISION

Les Associés confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de ses délibérations certifié conforme en vue de l'accomplissement de toutes formalités de publicité prescrites par la loi.

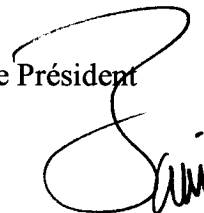
Cette décision est prise à l'unanimité.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les Associés et le Président.

L'associé unique

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'M' or 'J' followed by a horizontal stroke.

Le Président

A handwritten signature in black ink, featuring a large, looping 'S' shape followed by a smaller, more complex flourish.

AI GROUP
Société par actions simplifiée au capital de 1 797 715 euros
Siège social : ZI LA NAURAIS BACHAUD 86530 NAINTRE
334 042 991 RCS POITIERS

**RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT
SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015**

Cher associé unique,

Monsieur Rodolphe BASSI, Président non associé de la société AI GROUP, a, conformément aux dispositions de l'article L.227-9 du Code de commerce, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 par l'associé unique, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Les méthodes de présentation et/ou d'évaluation retenues sont décrites dans l'annexe aux comptes.

1. ACTIVITE DE LA SOCIETE, DES FILIALES ET DES SOCIETES CONTROLEES AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2015 est en progression de 67 % à 15 091 151 euros.

Le résultat d'exploitation est égal à -1 443 651 euros contre 162 923 euros l'exercice précédent.

Le résultat courant avant impôt s'établit à -1 589 889 euros contre 104 967 euros l'exercice précédent.

Le résultat net s'établit à - 1 452 655 euros.

Principaux événements 2015 :

- Prise de contrôle à 100% par BALISCO, au sein du groupe GORGE
- Changement de dirigeants : nomination de Rodolphe BASSI en tant que président et Pierre ETCHEVERRY en tant que directeur général
- Baisse du carnet de commande, et cumul de retards significatifs sur la réalisation des projets

Contexte économique :

AI GROUP est particulièrement exposé au secteur pétrolier. Celui-ci connaît une crise liée à la baisse des prix de vente. Les investissements du secteur sont ainsi gelés ou revus à la baisse.

Situation financière :

Les pertes enregistrées sur l'année 2015 associées aux retards pris dans la réalisation des principales opérations en cours génèrent un besoin croissant de fonds de roulement, auquel répondent à la fois nos partenaires bancaires et l'actionnaire.

2. PRISES DE PARTICIPATION ET DE CONTROLE – CESSIONS DE PARTICIPATIONS

AI GROUP détient 100% de sa filiale AIGX située aux Emirats Arabes Unis.

AI GROUP
Société par actions simplifiée au capital de 1.797.715 euros
Siège social : ZI La Naurais Bachaud – 86530 NAINTRE
334 042 991 RCS POITIERS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2016

L'an deux mille seize,

Le 30 juin,

La société BALISCO, société anonyme dont le siège social est situé 19 rue du Quatre Septembre - 75002 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 798 775 821, représentée par son Président, Raphael Gorgé,

Propriétaire de la totalité des 1.797.715 actions de la société AI GROUP

a pris les décisions suivantes portant sur :

- Rapport du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
- Pouvoirs.

PREMIERE DECISION

Les associés, connaissance prise du rapport du Président et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2015, approuvent tels qu'ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un résultat déficitaire de - 1 452 655,17 €.

Ils approuvent également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Ils approuvent le montant global des dépenses et charges non déductibles visées à l'article 39-4 du C.G.I., s'élevant à 9.092 €.

Cette décision est prise à l'unanimité.

DEUXIEME DECISION

Les associés décident d'affecter le résultat net de l'exercice clos le 31 décembre 2015 d'un montant de - 1 452 655,17 € sur le compte report à nouveau.

Cette décision est prise à l'unanimité.

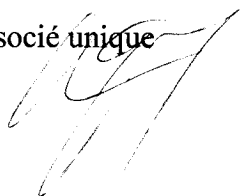
TROISIEME DECISION

Les Associés confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de ses délibérations certifié conforme en vue de l'accomplissement de toutes formalités de publicité prescrites par la loi.

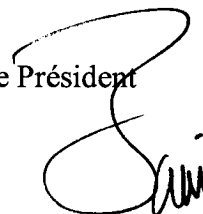
Cette décision est prise à l'unanimité.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les Associés et le Président.

L'associé unique

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'A' or similar character.

Le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'S' or similar character.

AI GROUP
Société par actions simplifiée au capital de 1 797 715 euros
Siège social : ZI LA NAURAIS BACHAUD 86530 NAINTE
334 042 991 RCS POITIERS

**RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT
SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015**

Cher associé unique,

Monsieur Rodolphe BASSI, Président non associé de la société AI GROUP, a, conformément aux dispositions de l'article L.227-9 du Code de commerce, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 par l'associé unique, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Les méthodes de présentation et/ou d'évaluation retenues sont décrites dans l'annexe aux comptes.

1. ACTIVITE DE LA SOCIETE, DES FILIALES ET DES SOCIETES CONTROLEES AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2015 est en progression de 67 % à 15 091 151 euros.
Le résultat d'exploitation est égal à -1 443 651 euros contre 162 923 euros l'exercice précédent.
Le résultat courant avant impôt s'établit à -1 589 889 euros contre 104 967 euros l'exercice précédent.
Le résultat net s'établit à - 1 452 655 euros.

Principaux événements 2015 :

- Prise de contrôle à 100% par BALISCO, au sein du groupe GORGE
- Changement de dirigeants : nomination de Rodolphe BASSI en tant que président et Pierre ETCHEVERRY en tant que directeur général
- Baisse du carnet de commande, et cumul de retards significatifs sur la réalisation des projets

Contexte économique :

AI GROUP est particulièrement exposé au secteur pétrolier. Celui-ci connaît une crise liée à la baisse des prix de vente. Les investissements du secteur sont ainsi gelés ou revus à la baisse.

Situation financière :

Les pertes enregistrées sur l'année 2015 associées aux retards pris dans la réalisation des principales opérations en cours génèrent un besoin croissant de fonds de roulement, auquel répondent à la fois nos partenaires bancaires et l'actionnaire.

2. PRISES DE PARTICIPATION ET DE CONTROLE – CESSIONS DE PARTICIPATIONS

AI GROUP détient 100% de sa filiale AIGX située aux Emirats Arabes Unis.

3. EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS ENTRE LA CLOTURE DE L'EXERCICE ET LA DATE A LAQUELLE LE PRESENT RAPPORT EST ETABLI

Poursuite de la dégradation financière des projets traités avec SAIPEM (-270K€).
Nomination de Francesco DARTIZIO en tant que directeur général.

4. PERSPECTIVES D'AVENIR – EVOLUTION PREVISIBLE

Le rythme des prises de commandes est en baisse en 2015 (11 477 K€) par rapport à celui de 2014 (14 669 K€). Le carnet de commandes au 31 décembre 2015 s'établit à 7,6 millions d'euros, en baisse de 32 % par rapport au 31 décembre 2014 (11,2 millions d'euros).

Compte-tenu du niveau d'activité observé depuis le début de l'année et du carnet de commandes actuel, nous tablons sur un chiffre d'affaires pour 2016 à hauteur de 8 millions d'euros.

Afin de retrouver l'équilibre financier de son activité, AI GROUP suivra les priorités suivantes :

- Réorganisation de la force commerciale et focalisation sur les géographies historiques de AI GROUP : Algérie, Iran, pays francophones et France
- Mise en avant des produits et métiers techniquement maîtrisés (skids poudre, skids mousse, skids motopompe)
- Montée en compétences des collaborateurs et amélioration de l'organisation interne visant à sécuriser la rentabilité des affaires
- Développement des activités de services en France et à l'export (contrats de maintenance préventive et curative, pièces détachées, trouble shooting, formations,...)

5. ACTIVITES DE LA SOCIETE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Plusieurs projets ont été poursuivis au cours de l'année 2015 :

- Caractérisation émulseurs
- Dosage de liquide (Safedose, SFV)
- Feu de Sodium – CEA
- Feux hydrocarbures

Par ailleurs, des travaux de R&D ont été réalisés sur de nouveaux projets :

- Feux hydrocarbures

Le service R&D reste constitué de 2 chercheurs, dédiés à l'ensemble de ces travaux.

Le montant du crédit impôt recherche 2015 inscrit dans nos comptes et déclaré à l'administration fiscale s'élève à 182 015 Euros.

6. RESULTATS – PROPOSITION D'AFFECTION

Nous vous demandons d'approuver les comptes annuels tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître une perte nette de - 1 452 655,17 euros.

Nous vous proposons d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015 sur le compte de report à nouveau.

Après cette affectation, le poste report à nouveau s'élèvera à : - 2 264 774,20 euros.

7. DISTRIBUTIONS ANTERIEURES

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'aucun versement de dividendes n'est intervenu au cours des trois derniers exercices.

8. DEPENSES ET CHARGES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Nous vous demandons d'approuver le montant des dépenses et charges non déductibles fiscalement que nous avons engagées au cours de l'exercice écoulé, dont le montant global s'élève à 9 092 euros.

9. CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L.227-10 DU CODE DE COMMERCE

Aucune nouvelle convention visée à l'article L.227-10 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

10. SITUATION DES MANDATS

Les mandats de la société RSM, Commissaire aux Comptes titulaire, et de la société FIDINTER, Commissaire aux Comptes suppléant, ont été renouvelés en 2011 pour une période de six exercices, soit jusqu'à la décision de l'associée unique relative aux comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

11. SITUATION DES DETTES FOURNISSEURS PAR DATE D'ECHEANCE

Conformément à l'article D441-4 du code de commerce, nous vous signalons la décomposition à la clôture des deux derniers exercices du solde des dettes à l'égard des fournisseurs par date d'échéance.

(en K€)

Année	Dettes échues	Dettes non échues					Total Dettes non échues	Total Général
		< 30 jours	< 60 jours	< 90 jours	> 90 jours	FNP		
2014	950	399	131	10		926	1 466	2 416
2015	4 106	883	256	105		901	2 145	6 251

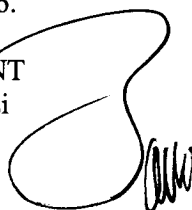
Le délai moyen de paiement constaté ressort à 97 jours en 2014 et 90 jours en 2015.

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous vouliez bien donner à votre Président quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes desquels vous avez à vous prononcer.

Nous vous invitons, après la lecture des rapports présentés par votre Commissaire aux Comptes, à adopter les résolutions que nous soumettons à votre vote.

Fait à Naintré
Le 31 mai 2016.

LE PRESIDENT
Rodolphe Bassi



AI GROUP

Siège social : ZI La Naurais Bachaud – 86530 NAINTRE
Société par Actions Simplifiée au Capital de 1 797 715 euros

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**
Exercice clos le 31 décembre 2015



COREVISE

26, rue Cambacérès

75 008 Paris

France

Tél. : +33 (0) 1 47 63 67 00

Fax : +33 (0) 1 47 63 69 00

www.rsmfrance.fr

AI GROUP

Siège social : ZI La Naurais Bachaud – 86530 NAINTRE

Société par Actions Simplifiée. au Capital de 1 797 715 euros

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2015

A l'Associé unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2015, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société AI GROUP, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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 l'élément suivant :

La note relative aux "règles et méthodes comptables" de l'annexe expose les modalités de comptabilisation des affaires en cours à la clôture de l'exercice.

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté, notamment, à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent les évaluations des résultats à terminaison de ces contrats, à revoir les calculs effectués par la société et examiner les procédures d'approbation de ces estimations par la Direction.

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.

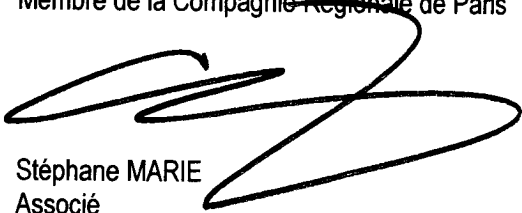
III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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 à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Paris, le 15 juin 2016

COREVISE
Société de Commissariat aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris



Stéphane MARIE
Associé