

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 26/06/2019 sous le numéro de dépôt 2568

SAS AI GROUP

ZI LA NAURIS BACHAUD

86530 NAINTE

Comptes au 31/12/2016



- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif	2
Bilan - Passif	3
Compte de résultat	4

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif	6
Détail des comptes - Passif	11
Détail des comptes - Charges	15
Détail des comptes - Produits	22

Dossier de gestion

Soldes intermédiaires de gestion	24
Capacité d'autofinancement	25

Annexes

Règles et méthodes comptables	26
Immobilisations	29
Amortissements	30
Provisions et dépréciations	31
Créances et dettes	32
Charges à payer	33
Charges et produits constatés d'avance	34
Produits à recevoir	35
Composition du capital social	36
Variation des capitaux propres	37
Ventilation du chiffre d'affaires	38
Engagements financiers donnés et reçus	39
Dettes garanties par des sûretés réelles	40
Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société	41
Charges et produits exceptionnels	42
Effectif moyen	43
Honoraires de commissariat aux comptes	44
Intégration fiscale	45
Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi	46
Indemnités de retraite	47

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2016	31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement	38 375		38 375	38 375
Concessions, brevets et droits similaires	20 162	15 855	4 307	2 059
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	332 128	228 001	104 127	134 288
Autres immobilisations corporelles	201 970	139 892	62 079	55 683
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				8 000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5 736		5 736	
Autres immobilisations financières	26 395		26 395	25 365
ACTIF IMMOBILISE	624 767	383 748	241 019	263 770
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	448 254	236 341	211 913	336 180
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	61 889	33 301	28 587	67 616
Marchandises	22 877	17 981	4 896	22 355
Avances et acomptes versés sur commandes	294 209		294 209	459 781
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	4 031 226	87 189	3 944 037	10 091 492
Autres créances	954 837		954 837	1 845 203
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	15 965		15 965	15 965
(dont actions propres :)				
Disponibilités	52 327		52 327	576 395
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	46 283		46 283	38 984
ACTIF CIRCULANT	5 927 867	374 812	5 553 054	13 453 970
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	6 552 633	758 560	5 794 073	13 717 740

Rubriques	31/12/2016	31/12/2015
Capital social ou individuel (dont versé : 3 700 000)	3 700 000	1 797 715
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	-2 264 774	-812 119
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2 384 553	-1 452 655
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	890 457	1 372 725
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	8 688	8 688
AUTRES FONDS PROPRES	8 688	8 688
Provisions pour risques	406 150	440 340
Provisions pour charges	14 733	
PROVISIONS	420 883	440 340
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	914 595	2 539 556
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	42 235	43 540
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26 789	39 370
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 370 291	6 250 981
Dettes fiscales et sociales	398 007	619 947
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	815 416	1 937 000
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	906 712	465 592
DETTES	4 474 044	11 895 986
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	5 794 073	13 717 740

Rubriques	France	Exportation	31/12/2016	31/12/2015
Ventes de marchandises	2 380 673	4 023 328	6 404 001	15 090 500
Production vendue de biens				652
Production vendue de services	1 000		1 000	
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	2 381 673	4 023 328	6 405 001	15 091 152
Production stockée			-15 608	-10 376
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			310 822	161 032
Autres produits			35 931	131 425
PRODUITS D'EXPLOITATION			6 736 146	15 373 233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3 721 007	10 642 179
Variation de stock (marchandises)			161	22 088
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			41 671	-38 724
Autres achats et charges externes			2 390 722	3 033 027
Impôts, taxes et versements assimilés			59 215	121 397
Salaires et traitements			1 643 723	1 730 791
Charges sociales			690 203	764 329
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			56 456	60 579
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			176 200	186 839
Dotations aux provisions			136 817	268 572
Autres charges			512 797	11 278
CHARGES D'EXPLOITATION			9 428 972	16 802 354
RESULTAT D'EXPLOITATION			-2 692 826	-1 443 651
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
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change			7 196	12 040
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				377
PRODUITS FINANCIERS			7 196	12 528
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			150 330	131 410
Différences négatives de change			28	27 356
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			150 358	158 766
RESULTAT FINANCIER			-143 162	-146 238
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-2 835 988	-1 589 889

Compte de résultat

Déclaration au 31/12/2016

Rubriques	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 913
Produits exceptionnels sur opérations en capital	560 174	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	560 174	2 913
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	100	5 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	98 938	14 530
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	130 829	40 503
CHARGES EXCEPTIONNELLES	229 866	60 033
RESULTAT EXCEPTIONNEL	330 308	-42 590
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-121 127	-179 824
TOTAL DES PRODUITS	7 303 516	15 377 563
TOTAL DES CHARGES	9 688 069	16 830 219
BENEFICE OU PERTE	-2 384 553	-1 452 655

Détail des comptes

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
FRAIS DE DEVELOPPEMENT				
203000000	Frais de recherche et développement	38 375,00	38 375,00	
Total 2050/CX - Frais de développement, brut		38 375,00	38 375,00	
TOTAL FRAIS DE DEVELOPPEMENT		38 375,00	38 375,00	
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
205000000	Concessions et droits sim	380,00	380,00	
205100000	Logiciels	19 782,48	21 520,00	-1 737,52
Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut		20 162,48	21 900,00	-1 737,52
280510000	AMORTISSEMENT LOGICIELS	-15 855,40	-19 840,82	3 985,42
Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et		-15 855,40	-19 840,82	3 985,42
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS		4 307,08	2 059,18	2 247,90
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		42 682,08	40 434,18	2 247,90
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
INSTALLATIONS, MATERIEL, OUTILLAGE				
215500000	Outillage Industriel	332 127,58	325 659,58	6 468,00
Total 2050/AR - Installations techniques, matériel et outillages industriels, br		332 127,58	325 659,58	6 468,00
281550000	AMORTISSEMENT MAT ET OUT AI	-228 000,83	-191 371,82	-36 629,01
Total 2050/AS - Installations techniques, matériel et outillages industriels, am		-228 000,83	-191 371,82	-36 629,01
TOTAL INSTALLATIONS, MATERIEL, OUTILLAGE		104 126,75	134 287,76	-30 161,01
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				
218100000	Instal.gales, agencet, amén	36 735,82	60 512,49	-23 776,67
218200000	Matériel de transport	30 290,35	16 255,07	14 035,28
218202000	MATERIEL DE TRANSPORT - A	7 300,00	7 300,00	
218300000	Matériel de bureau	69 227,18	60 841,48	8 385,70
218302000	MATERIEL DE BUREAU - AI	47 223,92	47 223,92	
218400000	Mobilier	10 283,40		10 283,40
218402000	MOBILIER	909,78	909,78	
Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut		201 970,45	193 042,74	8 927,71
281810000	Amortis. instal. gales, agencet. div	-14 795,29	-21 323,46	6 528,17
281820000	Amortis. matériel de transport	-16 485,16	-16 255,07	-230,09
281820200	MATERIEL DE TRANSPORT ACOR INTER	-7 300,00	-7 300,00	
281830000	Amortis. matr.bureau et informat.	-52 660,38	-44 347,52	-8 312,86
281830200	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU	-47 223,92	-47 223,92	
281840000	Amortis. mobilier	-1 426,76	-909,78	-516,98
Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provi		-139 891,51	-137 359,75	-2 531,76
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES		62 078,94	55 682,99	6 395,95
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		166 205,69	189 970,75	-23 765,06

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TITRES DE PARTICIPATIONS				
261000000	Titres de participation		8 000,00	-8 000,00
Total 2050/CU - Autres participations, brut			8 000,00	-8 000,00
TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS			8 000,00	-8 000,00
PRETS				
274800000	Prêts organisme effort construction	5 736,00		5 736,00
Total 2050/BF - Prêts, brut		5 736,00		5 736,00
TOTAL PRETS		5 736,00		5 736,00
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
275000000	Dépôts et cautionnements	26 395,00	25 365,00	1 030,00
Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut		26 395,00	25 365,00	1 030,00
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES		26 395,00	25 365,00	1 030,00
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		32 131,00	33 365,00	-1 234,00
STOCKS				
MATIERES PREMIERES APPROVISIONNNTS				
310000000	Stocks matières premières	448 253,73	489 924,85	-41 671,12
Total 2050/BL - Matières premières et approvisionnements, brut		448 253,73	489 924,85	-41 671,12
391000000	Dépréciations matières premières	-236 341,17	-153 745,26	-82 595,91
Total 2050/BM - Matières premières et approvisionnements, amortissements		-236 341,17	-153 745,26	-82 595,91
TOTAL MATIERES PREMIERES APPROVISIONNNTS		211 912,56	336 179,59	-124 267,03
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
355000000	STOCKS PRODUITS FINIS	61 888,61	77 496,27	-15 607,66
Total 2050/BR - Produits intermédiaires et finis, brut		61 888,61	77 496,27	-15 607,66
395000000	Dépréciations stocks de produits	-33 301,44	-9 879,78	-23 421,66
Total 2050/BS - Produits intermédiaires et finis, amortissements et provisions		-33 301,44	-9 879,78	-23 421,66
TOTAL PRODUITS INTERM. ET FINIS		28 587,17	67 616,49	-39 029,32
MARCHANDISES				
371200000	STOCK EMULSEUR	22 876,75	23 037,50	-160,75
Total 2050/BT - Marchandises, brut		22 876,75	23 037,50	-160,75
397000000	Dépréciations stocks de marchand.	-17 981,00	-682,50	-17 298,50
Total 2050/BU - Marchandises, amortissements et provisions		-17 981,00	-682,50	-17 298,50
TOTAL MARCHANDISES		4 895,75	22 355,00	-17 459,25
TOTAL STOCKS		245 395,48	426 151,08	-180 755,60
AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES				

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS				
409100000	Fournisseurs - acomptes s/commandes	294 209,23	459 780,61	-165 571,38
Total 2050/BV - Avances et acomptes sur commandes, brut		294 209,23	459 780,61	-165 571,38
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS		294 209,23	459 780,61	-165 571,38
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES		294 209,23	459 780,61	-165 571,38
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
411000000	Clients	2 973 137,92	5 316 568,40	-2 343 430,48
416000000	Clients douteux ou litigieux	91 812,99	78 176,44	13 636,55
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		3 064 950,91	5 394 744,84	-2 329 793,93
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		3 064 950,91	5 394 744,84	-2 329 793,93
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES				
418100000	Clients - factures à établir	966 275,00	4 770 326,00	-3 804 051,00
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		966 275,00	4 770 326,00	-3 804 051,00
TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES		966 275,00	4 770 326,00	-3 804 051,00
DEPRECIATIONS CLIENTS				
491000000	Dépréciations comptes clients	-87 188,60	-73 579,05	-13 609,55
Total 2050/BY - Clients et comptes rattachés, amortissements et provisions		-87 188,60	-73 579,05	-13 609,55
TOTAL DEPRECIATIONS CLIENTS		-87 188,60	-73 579,05	-13 609,55
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		3 944 037,31	10 091 491,79	-6 147 454,48
AUTRES CREANCES				
FOURNISSEURS DEBITEURS				
409800000	Fournisseurs - RRR à obtenir	5 367,44	4 636,68	730,76
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		5 367,44	4 636,68	730,76
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS		5 367,44	4 636,68	730,76
PERSONNEL				
421000000	Personnel - rémunérations dues	145,98	3 338,71	-3 192,73
425000000	Personnel - avances et acomptes	1 926,41	1 100,00	826,41
425110000	PERSONNEL NOTE DE FRAIS	918,17		918,17
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		2 990,56	4 438,71	-1 448,15
TOTAL PERSONNEL		2 990,56	4 438,71	-1 448,15
ETAT ET COLLECTIVITES				
442000000	Ccés liées à l'intégration fiscale	167 465,00		167 465,00
444000000	Etat - impôts sur les bénéfices		421 402,00	-421 402,00
444010000	CICE	50 805,00		50 805,00
444100000	IS - CREDIT IMPOT RECHERCHE	573 797,00	700 890,00	-127 093,00
445661000	TVA déductible sur Prest. Services	49 431,11	111 774,87	-62 343,76
445830000	Remboursement de TVA demandé	42 063,00	72 476,00	-30 413,00

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
445860000	TVA sur factures non parvenues	9 557,48	13 129,39	-3 571,91
445870000	TVA sur factures à établir	1 029,50	249,00	780,50
448700000	Etat - produits à recevoir	22 838,00	6 842,00	15 994,00
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		916 984,09	1 326 763,26	-409 779,17
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		916 984,09	1 326 763,26	-409 779,17
GROUPE ET ASSOCIES				
455008000	COMPTE COURANT AIGX		509 227,92	-509 227,92
Total 2050/BZ - Autres créances, brut			509 227,92	-509 227,92
TOTAL GROUPE ET ASSOCIES			509 227,92	-509 227,92
DEBITEURS DIVERS				
467002000	MATEX COMPTE SEQUESTRE	136,40	136,40	
468700000	Divers - produits à recevoir	29 358,89		29 358,89
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		29 495,29	136,40	29 358,89
TOTAL DEBITEURS DIVERS		29 495,29	136,40	29 358,89
TOTAL AUTRES CREANCES		954 837,38	1 845 202,97	-890 365,59
TRESORERIE ET DIVERS				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
503100000	SICAV DE TRESORERIE	15 965,10	15 965,10	
Total 2050/CD - Valeurs mobilières de placement, brut		15 965,10	15 965,10	
TOTAL VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		15 965,10	15 965,10	
DISPONIBILITES				
512001000	HSBC UBP		1 741,21	-1 741,21
512002000	BNP MALAKOFF		561 265,03	-561 265,03
512003000	SOCIETE GENERALE	28 097,89	259,81	27 838,08
512005000	CREDIT AGRICOLE	20 943,14		20 943,14
512005200	ABC ALGERIA		11 871,80	-11 871,80
512007000	BNP PARIBAS AED	461,67	395,80	65,87
512008000	BANQUE POSTALE	406,86	759,56	-352,70
512009000	CIC	2 316,22		2 316,22
531100000	CAISSE EN YEN	44,01	44,01	
531500000	CAISSE AED	57,70	57,70	
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		52 327,49	576 394,92	-524 067,43
TOTAL DISPONIBILITES		52 327,49	576 394,92	-524 067,43
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		68 292,59	592 360,02	-524 067,43
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000000	Charges constatées d'avance	46 282,64	38 983,68	7 298,96
Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut		46 282,64	38 983,68	7 298,96

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
	TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	46 282,64	38 983,68	7 298,96
	TOTAL COMPTES DE REGULARISATION	46 282,64	38 983,68	7 298,96
	TOTAL GÉNÉRAL	5 794 073,40	13 717 740,08	-7 923 666,68

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
455006100	C/COURANT GROUPE GORGE FACT CESSIBL	747 988,19		747 988,19
455009000	COMPTE COURANT BALISCO	30 788,78	466 259,16	-435 470,38
Total 2051/EA - Autres dettes N		778 776,97	466 259,16	312 517,81
TOTAL		778 776,97	466 259,16	312 517,81
TOTAL		778 776,97	466 259,16	312 517,81
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL				
101000000	CAPITAL	3 700 000,00	1 797 715,00	1 902 285,00
Total 2051/DA - Capital social ou individuel N		3 700 000,00	1 797 715,00	1 902 285,00
TOTAL CAPITAL		3 700 000,00	1 797 715,00	1 902 285,00
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION				
104000000	PRIME D'EMISSION	288 000,00	288 000,00	
Total 2051/DB - Primes d'émission de fusion ou d'apport N		288 000,00	288 000,00	
TOTAL PRIMES D'EMISSION, DE FUSION		288 000,00	288 000,00	
RESERVE LEGALE				
106100000	Réserve légale	7 650,45	7 650,45	
Total 2051/DD - Réserve légale N		7 650,45	7 650,45	
TOTAL RESERVE LEGALE		7 650,45	7 650,45	
AUTRES RESERVES				
106800000	Autres réserves	1 544 134,14	1 544 134,14	
Total 2051/DG - Autres réserves N		1 544 134,14	1 544 134,14	
TOTAL AUTRES RESERVES		1 544 134,14	1 544 134,14	
REPORT A NOUVEAU				
119000000	Report à nouveau (solde débiteur)	-2 264 774,34	-812 119,17	-1 452 655,17
Total 2051/DH - Report à nouveau N		-2 264 774,34	-812 119,17	-1 452 655,17
TOTAL REPORT A NOUVEAU		-2 264 774,34	-812 119,17	-1 452 655,17
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	-2 384 552,75	-1 452 655,17	-931 897,58
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		-2 384 552,75	-1 452 655,17	-931 897,58
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		-2 384 552,75	-1 452 655,17	-931 897,58
TOTAL CAPITAUX PROPRES		890 457,50	1 372 725,25	-482 267,75
AUTRES FONDS PROPRES				
AVANCES CONDITIONNEES				
167400000	Avance oseo	8 688,36	8 688,36	

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
Total 2051/DN - Avances conditionnées N				
		8 688,36	8 688,36	
TOTAL AVANCES CONDITIONNEES				
		8 688,36	8 688,36	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
		8 688,36	8 688,36	
PROVISIONS				
PROVISIONS POUR RISQUES				
151100000	Provisions pour litiges	172 855,25	192 195,25	-19 340,00
151210000	Provision pour licenciement	96 478,00		96 478,00
151300000	Provisions pertes s/ marché à terme	136 817,00	248 145,00	-111 328,00
Total 2051/DP - Provisions pour risques N				
		406 150,25	440 340,25	-34 190,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES				
		406 150,25	440 340,25	-34 190,00
PROVISIONS POUR CHARGES				
158000000	Autres provisions pour charges	14 733,00		14 733,00
Total 2051/DQ - Provisions pour charges N				
		14 733,00		14 733,00
TOTAL PROVISIONS POUR CHARGES				
		14 733,00		14 733,00
TOTAL PROVISIONS				
		420 883,25	440 340,25	-19 457,00
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT				
EMPRUNTS				
164120000	Emprunt CA préfinancement COFACE		780 000,00	-780 000,00
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N				
			780 000,00	-780 000,00
TOTAL EMPRUNTS				
			780 000,00	-780 000,00
BANQUES				
512002000	BNP MALAKOFF	217 664,95		217 664,95
512005000	CREDIT AGRICOLE		10 642,28	-10 642,28
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N				
		217 664,95	10 642,28	207 022,67
TOTAL BANQUES				
		217 664,95	10 642,28	207 022,67
INTERETS COURUS				
518600000	BANQUES - INTERETS COURUS A PAYER	3 334,78	1 418,79	1 915,99
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N				
		3 334,78	1 418,79	1 915,99
TOTAL INTERETS COURUS				
		3 334,78	1 418,79	1 915,99
CONCOURS BANCAIRES COURANTS				
519020000	CREDIT AGRICOLE DAILLY	339 998,80	416 125,55	-76 126,75
519030000	BNP DAILLY	353 596,41	1 331 369,63	-977 773,22
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N				
		693 595,21	1 747 495,18	-1 053 899,97
TOTAL CONCOURS BANCAIRES COURANTS				
		693 595,21	1 747 495,18	-1 053 899,97
TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT				
		914 594,94	2 539 556,25	-1 624 961,31
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV				

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
AUTRES EMPRUNTS				
168200000	AVANCE PROSPECTION - COFACE	42 234,80	43 539,60	-1 304,80
Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N		42 234,80	43 539,60	-1 304,80
TOTAL AUTRES EMPRUNTS		42 234,80	43 539,60	-1 304,80
TOTAL EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV		42 234,80	43 539,60	-1 304,80
DETTES				
ACOMPTES RECUS/COMMANDES EN COURS				
419100000	Clients - acomptes sur commandes	26 789,36	26 204,36	585,00
419110000	CLIENTS - AVANCE COMPTE ALGERIEN		13 165,68	-13 165,68
Total 2051/DW - Avances et acomptes reçus sur commandes en cours N		26 789,36	39 370,04	-12 580,68
TOTAL ACOMPTES RECUS/COMMANDES EN COURS		26 789,36	39 370,04	-12 580,68
TOTAL DETTES		26 789,36	39 370,04	-12 580,68
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
40100000C	Fournisseurs	683 985,11	5 349 288,63	-4 665 303,52
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		683 985,11	5 349 288,63	-4 665 303,52
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		683 985,11	5 349 288,63	-4 665 303,52
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
408100000	Fournisseurs - fact. non parvenues	686 305,67	901 692,48	-215 386,81
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		686 305,67	901 692,48	-215 386,81
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		686 305,67	901 692,48	-215 386,81
TOTAL FOURNISSEURS		1 370 290,78	6 250 981,11	-4 880 690,33
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
42511000C	PERSONNEL NOTE DE FRAIS		5 110,30	-5 110,30
427000000	Personnel - oppositions	444,22	908,41	-464,19
428200000	Dettes provis. pr congés à payer	128 111,00	153 737,36	-25 626,36
428300000	PERSONNEL - PRIMES A PAYER	49 875,00	25 330,00	24 545,00
428600000	Personnel - autres charges à payer		3 071,47	-3 071,47
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		178 430,22	188 157,54	-9 727,32
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		178 430,22	188 157,54	-9 727,32
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX				
431000000	URSSAF	65 609,00	71 008,00	-5 399,00
437002000	GROUPE TAITBOUT	17 584,00	50 800,00	-33 216,00
437003000	Complémentaire santé	9 581,22	8 855,44	725,78
437005000	PREVOYANCE	4 570,51	4 197,77	372,74
437500000	Médecine du Travail		1 015,24	-1 015,24
438200000	Charges sociales s/congés à payer	61 493,00	69 181,81	-7 688,81

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
438300000	CHARGES SOCIALES S/PRIMES A PAYER	22 444,00	12 781,16	9 662,84
438600000	Charges sociales - charges à payer		15 431,78	-15 431,78
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		181 281,73	233 271,20	-51 989,47
TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX		181 281,73	233 271,20	-51 989,47
ETAT ET COLLECTIVITES				
445510000	TVA à décaisser		137 479,00	-137 479,00
445660000	TVA déductible	1,00		1,00
448600000	Etat - autres charges à payer	38 293,59	61 039,74	-22 746,15
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		38 294,59	198 518,74	-160 224,15
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		38 294,59	198 518,74	-160 224,15
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		398 006,54	619 947,48	-221 940,94
AUTRES DETTES				
EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.				
419800000	Clients - Avoirs à établir	35 813,46	19 832,46	15 981,00
Total 2051/EA - Autres dettes N		35 813,46	19 832,46	15 981,00
TOTAL EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.		35 813,46	19 832,46	15 981,00
AUTRES COMPTES CREDITEURS				
467100000	INDEMNITES SECURITE SOCIALE	825,44		825,44
467300000	GROUPE GORGE SA		1 171 187,45	-1 171 187,45
467400000	CREDITEUR DIVERS - JEAN VERGEZ		279 720,67	-279 720,67
Total 2051/EA - Autres dettes N		825,44	1 450 908,12	-1 450 082,68
TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS		825,44	1 450 908,12	-1 450 082,68
TOTAL AUTRES DETTES		36 638,90	1 470 740,58	-1 434 101,68
COMPTES DE REGULARISATION				
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
467000000	Produits constatés d'avance	906 712,00	465 592,00	441 120,00
Total 2051/EB - Produits constatés d'avance N		906 712,00	465 592,00	441 120,00
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		906 712,00	465 592,00	441 120,00
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		906 712,00	465 592,00	441 120,00
TOTAL GÉNÉRAL		5 794 073,40	13 717 740,08	-7 923 666,68

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
ACHATS				
ACHATS DE MARCHANDISES				
607000000	ACHATS DE MARCHANDISES FRANCE	553 223,91	1 698 145,78	-1 144 921,87
607000003	ACHATS FRANCHISE DE TVA	1 459 555,07	5 217 583,97	-3 758 028,90
607090000	ACHATS INTRACOMMUNAUTAIRE	1 156 167,71	2 488 823,03	-1 332 455,32
607900000	ACHATS DE MSES HORS CE	552 059,99	1 237 825,82	-685 765,83
Total 2052/FS - Achats de marchandises y compris droits de douane N		3 721 006,68	10 642 178,60	-6 921 171,92
TOTAL ACHATS DE MARCHANDISES		3 721 006,68	10 642 178,60	-6 921 171,92
VARIATION DE STOCK - MARCHANDISES				
603737120	VARIATION STOCK EMULSEUR	160,75	22 088,00	-21 927,25
Total 2052/FT - Variation de stock de marchandises N		160,75	22 088,00	-21 927,25
TOTAL VARIATION DE STOCK - MARCHANDISES		160,75	22 088,00	-21 927,25
VARIATION STOCK - MAT PREM & APPR				
603100000	Variat. stocks Mat. premières/fourn	41 671,12	-38 724,16	80 395,28
Total 2052/FV - Variation de stock de matière première et d'approvisionnement		41 671,12	-38 724,16	80 395,28
TOTAL VARIATION STOCK - MAT PREM & APPR		41 671,12	-38 724,16	80 395,28
TOTAL ACHATS		3 762 838,55	10 625 542,44	-6 862 703,89
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES				
604000000	ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS	173 579,95	231 431,01	-57 851,06
604001000	ACHATS PRESTATIONS INTRACOMMUNAUT.	4 462,79		4 462,79
604002000	ACHATS PRESTATIONS EXO TVA	3 500,31	25 177,25	-21 676,94
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		181 543,05	256 608,26	-75 065,21
TOTAL ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES		181 543,05	256 608,26	-75 065,21
MATERIEL, EQUIPTS ET TRAVAUX				
605000000	Achats matériel et travaux	18 347,50		18 347,50
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		18 347,50		18 347,50
TOTAL MATERIEL, EQUIPTS ET TRAVAUX		18 347,50		18 347,50
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES				
606110000	Fournitures électricité	14 105,19	15 341,55	-1 236,36
606120000	Fournitures eau	2 994,96	2 480,73	514,23
606130000	Fournitures gaz	15 522,17	13 385,13	2 137,04
606140000	Fournitures carburant	9 806,35	7 249,38	2 556,97
606150000	Fournitures combustibles	1 574,20	3 624,02	-2 049,82
606300000	Achats de petit équipement	11 753,76	6 003,54	5 750,22
606400000	Achats fournitures administratives	12 872,46	8 924,76	3 947,70
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		68 629,09	57 009,11	11 619,98
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES		68 629,09	57 009,11	11 619,98

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
SOUS-TRAITANCE GENERALE				
611400000	PRESTATIONS ATAR CONSEIL		196 620,25	-196 620,25
611500000	PRESTATIONS LITTLESTONE		197 627,32	-197 627,32
611600000	TRAITEMENT DES DECHETS	12 510,68	7 088,64	5 422,04
611800000	SOUS-TRAITANCE GENERALE	19 141,56	110 026,10	-90 884,54
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		31 652,24	511 362,31	-479 710,07
TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE		31 652,24	511 362,31	-479 710,07
LOCATIONS				
613110000	LOCATION BAT SPACIO TEMPO	20 140,68	20 140,68	
613200000	LOCATION LOCAUX NAINTRE	53 221,60	59 948,00	-6 726,40
613220000	LOCATION PARKING RIVP	2 265,62	4 442,80	-2 177,18
613230000	LOYER PARIS VERCINGETORIX	63 345,21	57 000,00	6 345,21
613500000	LOCATIONS MATERIELS DIVERS	30 931,25	26 836,07	4 095,18
613510000	LOCATIONS MACHINES A AFFRANCHIR	735,07	842,38	-107,32
613511000	LOCATIONS FONTAINES EAU	801,44	790,80	10,64
613520000	LOCATIONS VEHICULES DIVERS	5 638,33	2 248,50	3 389,83
613521000	LOCATIONS AUDI	19 824,62	20 485,44	-660,82
613522000	LOCATIONS CREDIPAR CITROEN	23 152,53	23 532,96	-380,43
613523000	LOCATIONS JUMPER	6 463,04	6 463,04	
613530000	LOCATIONS DE COPIEURS	2 087,08	1 927,52	159,56
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		228 606,47	224 658,20	3 948,27
TOTAL LOCATIONS		228 606,47	224 658,20	3 948,27
ENTRETIEN ET REPARATIONS				
615200000	Entretien immobilier	13 431,50	10 483,92	2 947,58
615500000	Entretien sur biens mobiliers	2 706,25	12 836,57	-10 130,32
615510000	Entretien du matériel technique		1 366,48	-1 366,48
615520000	Entretien du matériel de transport	3 941,31	5 209,62	-1 268,31
615530000	Entretien du matériel de bureau	661,67	40,00	621,67
615600000	Maintenance	2 096,91	2 015,53	81,38
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		22 837,64	31 952,12	-9 114,48
TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS		22 837,64	31 952,12	-9 114,48
PRIMES D'ASSURANCES				
616000000	ASSURANCES DIVERSES	16 883,84	11 462,67	5 421,17
616001000	ASSURANCES RC	18 075,00	24 571,31	-6 496,31
616002000	ASSURANCES MULTIRISQUES	14 536,55	13 167,63	1 368,92
616003000	ASSURANCES FLOTTE AUTO+GARAGE	27 115,00	22 911,16	4 203,84
616004000	ASSURANCES RC DECENNALE	5 854,02	16 380,00	-10 525,98
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		82 464,41	88 492,77	-6 028,36
TOTAL PRIMES D'ASSURANCES		82 464,41	88 492,77	-6 028,36
ETUDES ET RECHERCHES				
617000000	Etudes et recherches	26 218,53	48 646,93	-22 428,40

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		26 218,53	48 646,93	-22 428,40
TOTAL ETUDES ET RECHERCHES		26 218,53	48 646,93	-22 428,40
DIVERS				
618300000	Documentation technique		6 675,10	-6 675,10
618500000	Frais de colloques, de séminaires	208,33		208,33
628001000	E-PAYE	1 124,98	1 818,76	-693,78
628002000	CEGID	11 191,84	8 730,24	2 461,60
628110000	Cotisations professionnelles	700,00	989,70	-289,70
628500000	FRAIS DIVERS	12 025,15	13 205,98	-1 180,83
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		25 250,30	31 419,78	-6 169,48
TOTAL DIVERS		25 250,30	31 419,78	-6 169,48
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE				
621100000	PERSONNEL INTERIMAIRE	267 658,61	279 800,65	-12 142,04
621400000	Personnel prêté	52 464,53	123 212,31	-70 747,78
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		320 123,14	403 012,96	-82 889,82
TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE		320 123,14	403 012,96	-82 889,82
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
622210000	COMMISSION MANSOURI	79 015,50	49 909,45	29 106,05
622230000	COMMISSION TEBBOUCHE		5 668,07	-5 668,07
622240000	COMMISSION BOUKHATEM	2 617,00	-6 275,88	8 892,88
622250000	AUTRES COMMISSIONS	157 988,78	331 738,93	-173 750,17
622600000	HONORAIRES CAC	22 026,89	24 870,25	-2 843,36
622601000	HONORAIRES GT PAYES	328,00	8 140,00	-7 812,00
622604000	FEES	446 148,00		446 148,00
622605000	AUTRES HONORAIRES	62 651,63	284 709,10	-222 057,47
622610000	HONORAIRES MANSOURI	49 074,00	48 960,00	114,00
622630000	HONORAIRES TEBBOUCHE	6 000,00	5 500,00	500,00
622640000	HONORAIRES BOUKHATEM	14 200,00	12 000,00	2 200,00
622650000	HONORAIRES AVOCATS	39 012,03	19 050,00	19 962,03
622700000	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	11 895,63	36 416,68	-24 521,05
622800000	REM. INTERMEDIAIRES HONOR. DIVERS		787,50	-787,50
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		890 957,44	821 474,10	69 483,34
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		890 957,44	821 474,10	69 483,34
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
623000000	PUBLICITE	12 970,00		12 970,00
623300000	FOIRES ET EXPOSITIONS	19 125,00	15 480,00	3 645,00
623400000	CADEAUX A LA CLIENTELE	3 885,87	4 548,26	-882,39
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		35 760,87	20 028,26	15 732,61
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		35 760,87	20 028,26	15 732,61
TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL				
624000000	TRANSPORTS DIVERS	-3 310,02	38 859,66	-42 169,68

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
624000003	TRANSPORT FRANCHISE DE TVA	75 647,66	66 297,32	9 350,34
624090000	TRANSPORT INTRACOMMUNAUTAIRE	20 710,00	7 986,73	12 723,27
624100000	TRANSPORTS SUR ACHATS	51 493,34	49 517,07	1 976,27
624200000	TRANSPORTS SUR VENTES	24 470,73	119 794,46	-95 323,73
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		169 011,71	282 455,24	-113 443,53
TOTAL TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL		169 011,71	282 455,24	-113 443,53
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
625100000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	104 307,71	88 916,41	15 391,30
625110000	FRAIS DEPLACEMENT AGENCE	49 212,04	83 743,52	-34 531,48
625300000	INDEMNITES KILOMETRIQUES	2 702,03	2 437,06	264,97
625500000	FRAIS DE DEMENAGEMENT	242,00		242,00
625600000	MISSIONS	21 142,85	3 630,33	17 512,52
625700000	RECEPTIONS	4 476,72	12 193,05	-7 716,33
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		182 083,35	190 920,37	-8 837,02
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		182 083,35	190 920,37	-8 837,02
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS				
626000000	FRAIS POSTAUX (DHL, ...)	22 173,46	18 792,44	3 381,02
626100000	FRAIS POSTAUX (POSTE)	1 641,88	1 302,07	339,81
626200000	TELEPHONE	6 180,22	6 575,20	-394,98
626300000	CONSO INTERNET	5 958,09	8 387,19	-2 429,10
626400000	CONSO TEL PORTABLE	8 302,69	10 882,88	-2 580,19
626500000	FAX	526,87	911,50	-384,63
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		44 783,21	46 851,28	-2 068,07
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS		44 783,21	46 851,28	-2 068,07
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
627701000	FRAIS SUR CAUTION CA		21,70	-21,70
627800000	Prestations de services bancaires	28 962,44	10 000,85	18 961,59
627801000	FRAIS SUR CREDIT DOCUMENTAIRE	3 424,24	6 349,08	-2 924,84
627802000	FRAIS SUR NANTISSEMENT FACT CLT		1 763,98	-1 763,98
627803000	FRAIS/CREDIT DOC VENTES	30 066,80		30 066,80
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		62 453,48	18 135,61	44 317,87
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		62 453,48	18 135,61	44 317,87
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		2 390 722,43	3 033 027,30	-642 304,87
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS				
631200000	Taxe d'apprentissage	10 841,00	11 610,31	-769,31
631300000	Formation continue (Trésor)	16 503,95	31 768,27	-15 264,32
633300000	Formation continue (organisme)	-5 274,34	9 375,62	-14 649,96
633400000	Effort de construction	-474,00	15 290,00	-15 764,00
633800000	Autres taxes versées organismes	-153,76	3 824,94	-3 978,70

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		21 442,85	71 869,14	-50 426,29
TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS		21 442,85	71 869,14	-50 426,29
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
635111000	CFE	12 794,00	12 680,00	114,00
635112000	CVAE	-1 739,00	26 291,00	-28 030,00
635140000	Taxes sur les véhicules sociétés	4 282,00	3 637,00	645,00
637100000	Contribution sociale de solidarité		-7 533,00	7 533,00
637800000	Taxes diverses	22 434,96	14 452,71	7 982,25
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		37 771,96	49 527,71	-11 755,75
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		37 771,96	49 527,71	-11 755,75
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		59 214,81	121 396,85	-62 182,04
CHARGES DE PERSONNEL				
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
641100000	Salaires appointements	1 576 856,93	1 688 168,43	-111 311,50
641200000	Congés payés	-25 626,36	10 303,93	-35 930,29
641300000	Primes et gratifications	49 875,00		49 875,00
641400000	Indemnités et avantages divers	3 520,92	3 916,68	-395,76
641411000	INDEMNITES TRANSACTIONNELLES	67 497,95		67 497,95
641710000	AVANTAGE EN NATURE	-19 474,64	-13 620,00	-5 854,64
641800000	Salaires provisionnés	-28 401,47	28 401,47	-56 802,94
641810000	AVANTAGE EN NATURE	19 474,64	13 620,00	5 854,64
Total 2052/FY - Salaires et traitements N		1 643 722,97	1 730 790,51	-87 067,54
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS		1 643 722,97	1 730 790,51	-87 067,54
CHARGES SOCIALES				
645100000	Cotisations à l'URSSAF	540 530,08	592 340,31	-51 810,23
645200000	Cotisations Prévoyance	14 562,67	14 456,39	106,28
645210000	Cotisations complémentaire santé	19 468,30	26 729,04	-7 260,74
645300000	Cotisations aux caisses de retraite	131 693,27	121 866,32	9 826,95
645410000	COTISATIONS GSC	3 180,46		3 180,46
645800000	Tickets restaurant	12 968,00	10 544,00	2 424,00
645890000	CHARGES SOCIALES S/CP	-7 688,81	4 636,77	-12 325,58
645990000	COTISATIONS SOCIALES S/PRIMES A PAY	9 662,84	12 781,16	-3 118,32
647500000	Médecine du travail et pharmacie	5 023,46	5 762,67	-739,21
Total 2052/FZ - Charges sociales N		729 400,27	789 116,66	-59 716,39
TOTAL CHARGES SOCIALES		729 400,27	789 116,66	-59 716,39
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
648000000	Autres charges de personnel	1 156,00	26 017,60	-24 861,60
648900000	Crédit d'impôt compétitivité emploi	-40 353,00	-50 805,00	10 452,00
Total 2052/FZ - Charges sociales N		-39 197,00	-24 787,40	-14 409,60
TOTAL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		-39 197,00	-24 787,40	-14 409,60

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL				
		2 333 926,24	2 495 119,77	-161 193,53
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
681110000	Dot. amort. s/immobil. incorpor.	6 034,58	9 920,82	-3 886,24
681120000	Dot. amort. s/immobil. corporel.	50 421,56	50 658,57	-237,01
Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a		56 456,14	60 579,39	-4 123,25
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		56 456,14	60 579,39	-4 123,25
DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT				
681730000	Dot. prov. dépréc. stocks en-cours	123 998,57	164 307,54	-40 308,97
681740000	Dot. prov. dépréc. créances clients	52 201,55	22 531,00	29 670,55
Total 2052/GC - Dotations d'exploitation sur actif circulant, dotations aux pro		176 200,12	186 838,54	-10 638,42
TOTAL DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT		176 200,12	186 838,54	-10 638,42
PROVISIONS				
681510000	DOTATION POUR PROV. R&C EXPLOITATIO		20 427,00	-20 427,00
681520000	Dotations Pertes à Terminaison	136 817,00	248 145,00	-111 328,00
Total 2052/GD - Dotations d'exploitation pour risques et charges, dotations a		136 817,00	268 572,00	-131 755,00
TOTAL PROVISIONS		136 817,00	268 572,00	-131 755,00
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		369 473,26	515 989,93	-146 516,67
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
654000000	Pertes s/créances irrécouvrables	507 313,36		507 313,36
658000000	Charges diverses gestion courante	5 483,33	167,11	5 316,22
Total 2052/GE - Autres charges N		512 796,69	167,11	512 629,58
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		512 796,69	167,11	512 629,58
TOTAL AUTRES CHARGES		512 796,69	167,11	512 629,58
CHARGES FINANCIERES				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
661000000	INTERET DE RETARD	627,79	278,33	349,46
661100000	Intérêts des emprunts et dettes	6 686,05	3 831,55	2 854,50
661500000	Intérêts comptes courants	52 885,55	36 528,01	16 357,54
661600000	Intérêts bancaires	1 768,16		1 768,16
661700000	Intérêts sur nantissement		2 430,72	-2 430,72
661800000	Intérêts des autres dettes		13 051,35	-13 051,35
665000000	Escomptes accordés	771,00		771,00
668000000	Autres charges financières	13 196,64	27 864,83	-14 668,19
668100000	COMMISSIONS SUR CAUTIONS	54 517,13	44 673,61	9 843,52
668700000	Commission financière d'affacturage	19 877,89	2 751,13	17 126,76
Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N		150 330,21	131 409,53	18 920,68

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		150 330,21	131 409,53	18 920,68
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
666000000	Pertes de change	27,67	27 356,41	-27 328,74
Total 2052/GS - Différences négatives de change N		27,67	27 356,41	-27 328,74
TOTAL DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE		27,67	27 356,41	-27 328,74
TOTAL CHARGES FINANCIERES		150 357,88	158 765,94	-8 408,06
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPT DE GESTION				
671200000	Pénalités et amendes	100,00	5 000,00	-4 900,00
Total 2053/HE - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion N		100,00	5 000,00	-4 900,00
TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION		100,00	5 000,00	-4 900,00
CHARGES EXCEPT EN CAPITAL				
675600000	VNC ACTIF CEDES	8 000,00	14 530,00	-6 530,00
678000000	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	90 937,79		90 937,79
Total 2053/HF - Charges exceptionnelles sur opérations en capital N		98 937,79	14 530,00	84 407,79
TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL		98 937,79	14 530,00	84 407,79
DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS				
687120000	Dot. amort. exco s/immob corporel.	19 617,70		19 617,70
687500000	Dot. prov. risques et charges excep	111 211,00	40 503,25	70 707,75
Total 2053/HG - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		130 828,70	40 503,25	90 325,45
TOTAL DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS		130 828,70	40 503,25	90 325,45
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		229 866,49	60 033,25	169 833,24
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
699500000	Crédit d'impôt recherche	-121 127,00	-179 824,00	58 697,00
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N		-121 127,00	-179 824,00	58 697,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		-121 127,00	-179 824,00	58 697,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		-121 127,00	-179 824,00	58 697,00
TOTAL GÉNÉRAL		9 688 069,35	16 830 218,59	-7 142 149,24

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
VENTES DE MARCHANDISES - FRANCE				
706000000	Prestations de services	1 000,00	-17 860,00	18 860,00
706900000	Prestations de services (export)		3 420,00	-3 420,00
707000000	VENTES FRANCE	813 891,63	853 945,11	-40 053,48
Total 2052/FA - Ventes de marchandises, France		814 891,63	839 505,11	-24 613,48
TOTAL VENTES DE MARCHANDISES - FRANCE		814 891,63	839 505,11	-24 613,48
VENTES DE MARCHANDISES - EXPORT				
707900000	VENTES EXPORT HORS CE	1 895 278,32	10 191 291,36	-8 296 013,04
707900001	VENTES EXPORT SOUMIS TVA	8 976,74	1 465 335,68	-1 456 358,94
707900002	VENTES EXPORT CE	145 777,33	410 074,68	-264 297,35
707910000	VENTES FRANCE/EXPORT	3 090 140,01	1 844 930,87	1 245 209,14
707911000	VENTES FRANCE EXO TVA	390 834,71	339 362,38	51 472,33
707920000	Ventes de marchandises (Intracom)	59 102,60		59 102,60
Total 2052/FB - Ventes de marchandises, exportation et livraison intracommu		5 590 109,71	14 250 994,97	-8 660 885,26
TOTAL VENTES DE MARCHANDISES - EXPORT		5 590 109,71	14 250 994,97	-8 660 885,26
PRODUCTION VENDUE - FRANCE				
703000000	Ventes de produits résiduels		651,50	-651,50
Total 2052/FD - Production de biens vendue, France			651,50	-651,50
TOTAL PRODUCTION VENDUE - FRANCE			651,50	-651,50
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		6 405 001,34	15 091 151,58	-8 686 150,24
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
PRODUCTION STOCKEE				
713500000	Variation stocks produits	-15 607,66	-10 375,86	-5 231,80
Total 2052/FM - Production stockée N		-15 607,66	-10 375,86	-5 231,80
TOTAL PRODUCTION STOCKEE		-15 607,66	-10 375,86	-5 231,80
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE				
781500000	Repris.s/provis. garantie client		33 807,00	-33 807,00
781510000	Reprises prov pour risques et charg	19 340,00	91 575,00	-72 235,00
781520000	REPRISE PROV PAT	248 145,00	4 343,59	243 801,41
781730000	Repris.s/prov.dépréc. stocks	682,50		682,50
781740000	Repris.s/prov.dépréc. créances	38 592,00		38 592,00
791000000	Transfert de charges d'exploitation	4 062,06	5 665,69	-1 603,63
Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charg		310 821,56	135 391,28	175 430,28
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		310 821,56	135 391,28	175 430,28
AUTRES PRODUITS				
758000000	Produits divers gestion courante	35 931,03	131 425,32	-95 494,29
Total 2052/FQ - Autres produits N		35 931,03	131 425,32	-95 494,29

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
TOTAL AUTRES PRODUITS				
		35 931,03	131 425,32	-95 494,29
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
		331 144,93	256 440,74	74 704,19
PRODUITS FINANCIERS				
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES				
765000000	Escomptes obtenus		110,68	-110,68
Total 2052/GL - Autres intérêts et produits assimilés N			110,68	-110,68
TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES			110,68	-110,68
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
766000000	Gains de change	7 195,92	12 039,96	-4 844,04
Total 2052/GN - Différences positives de change N		7 195,92	12 039,96	-4 844,04
TOTAL DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE			12 039,96	-4 844,04
PRODUITS NETS CESSION VAL MOBIL				
767000000	Produits nets s/cessions VMP		330,79	-330,79
767100000	PRODUIT VALUE MANDAT		46,51	-46,51
Total 2052/GO - Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placemer			377,30	-377,30
TOTAL PRODUITS NETS CESSION VAL MOBIL			377,30	-377,30
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		7 195,92	12 527,94	-5 332,02
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
PRODUITS EXCEPT DE GESTION				
772000000	Produits des exercices antérieurs		2 913,16	-2 913,16
Total 2053/HA - Produits exceptionnels sur opérations de gestion N			2 913,16	-2 913,16
TOTAL PRODUITS EXCEPT DE GESTION			2 913,16	-2 913,16
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL				
775000000	Produits cessions éléments d'actif		14 530,00	-14 530,00
778000000	Produits exceptionnels divers	14 989,10		14 989,10
778800000	Produits exceptionnels divers	545 185,31		545 185,31
Total 2053/HB - Produits exceptionnels sur opérations en capital N		560 174,41	14 530,00	545 644,41
TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL			14 530,00	545 644,41
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		560 174,41	17 443,16	542 731,25
TOTAL GÉNÉRAL		7 303 516,60	15 377 563,42	-8 074 046,82

Dossier de gestion

Rubriques	31/12/2016	%	31/12/2015	%
Ventes de marchandises	6 404 001	100,00	15 104 940	100,00
- Coût d'achat des marchandises	3 721 167	58,11	10 664 267	70,60
MARGE COMMERCIALE	2 682 834	41,89	4 440 673	29,40
Production vendue	1 000	0,02	-13 789	-0,09
+ Production stockée				
- Destockage de production	15 608	0,24	10 376	0,07
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	-14 608	-0,23	-24 164	-0,16
PRODUCTION + VENTES	6 389 394	100,00	15 080 776	100,00
- Coût d'achat des marchandises	3 721 167	58,24	10 664 267	70,71
- Consommation provenance tiers	2 432 394	38,07	2 994 303	19,86
VALEUR AJOUTEE	235 833	3,69	1 422 206	9,43
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts et taxes	59 215	0,93	121 397	0,81
- Charges de personnel	2 333 926	36,53	2 495 120	16,55
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-2 157 308	-33,76	-1 194 311	-7,92
+ Reprises, transfert charges	310 822	4,86	135 391	0,90
+ Autres produits	35 931	0,56	131 425	0,87
- Dotations amortis., dépréciations, provisions	369 473	5,78	515 990	3,42
- Autres charges	512 797	8,03	167	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-2 692 826	-42,15	-1 443 651	-9,57
+ Quote part opérations en commun				
+ Produits financiers	7 196	0,11	12 528	0,08
- Quote part opérations en commun				
- Charges financières	150 358	2,35	158 766	1,05
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	-2 835 988	-44,39	-1 589 889	-10,54
Produits exceptionnels	560 174	8,77	17 443	0,12
- Charges exceptionnelles	229 866	3,60	60 033	0,40
RESULTAT EXCEPTIONNEL	330 308	5,17	-42 590	-0,28
- Participation des salariés				
- Impôt sur les bénéfices	-121 127	-1,90	-179 824	-1,19
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2 384 553	-37,32	-1 452 655	-9,63
Produits cessions éléments actif			14 530	0,10
- Valeur comptable éléments cédés	8 000	0,13	14 530	0,10
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS	-8 000	-0,13		

Rubriques	31/12/2016	31/12/2015	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-2 157 308	-1 194 311	80,63
+ Transferts de charges d'exploitation	4 062	5 666	-28,30
+ Autres produits d'exploitation	35 931	131 425	-72,66
- Autres charges d'exploitation	512 797	167	306 761,76
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	7 196	12 528	-42,56
- Reprises sur dépréciations et provisions financières			
- Charges financières	150 358	158 766	-5,30
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières			
+ Produits exceptionnels	560 174	17 443	3 111,43
- Produits des cessions d'éléments actif		14 530	-100,00
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Charges exceptionnelles	229 866	60 033	282,90
+ Valeur comptable des immobilisations cédées	8 000	14 530	-44,94
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions exceptionnels	130 829	40 503	223,01
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	-121 127	-179 824	-32,64
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	-2 183 010	-1 025 888	112,79
RESULTAT NET COMPTABLE	-2 384 553	-1 452 655	64,15
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	500 302	556 493	-10,10
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	306 760	129 726	136,47
- Résultat sur cession des éléments actif	-8 000		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	-2 183 010	-1 025 888	112,79

Annexes

L'exercice clos le 31/12/2016 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

Mr Francesco DARTIZIO a été nommé Directeur Général à compter du 7 mars 2016. Une augmentation de capital a été réalisée le 12 décembre 2016, par création de 1.902.285 actions nouvelles d'une valeur de 1 euro, par compensation de compte-courant.

La filiale AIGX située aux Emirats Arabes Unis a été liquidée et clôturée au cours du mois de décembre 2016.

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°2016-07, 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 agencets, aménagts	10 % L	10 % L
Matériel de transport	20 % L	20 % 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.

Les stocks sans mouvement depuis plus de 5 ans ont été dépréciés à 100%.

Les stocks qui ont été considérés comme non utilisables ont été dépréciés à 100% et feront l'objet d'une sortie de stock en 2017.

Les stocks qui ont été movimentés depuis 5 ans n'ont pas été dépréciés.

Stocks de Matières Premières	448 253.73	Prov = 236 341.17
Stocks d'Emulseurs	22 876.75	Prov = 17 981.00
Stocks de Produits finis	61 888.61	Prov = 33 301.44

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 effectuées 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

NEANT

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT	38 375		
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21 900		8 282
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.	325 660		6 468
Installations générales, agenc., aménag.	60 512		7 102
Matériel de transport	23 555		14 035
Matériel de bureau, informatique, mobilier	108 975		18 669
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	518 702		46 274
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	8 000		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	25 365		21 741
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	33 365		21 741
TOTAL GENERAL	612 342		76 298

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT			38 375	
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES		10 020	20 162	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.			332 128	
Installations générales, agencements divers		30 878	36 736	
Matériel de transport			37 590	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			127 644	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 878		534 098	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations	8 000			
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	14 975		32 131	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	22 975		32 131	
TOTAL GENERAL	63 873		624 767	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 841	6 035	10 020	15 855
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc.,aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	191 372	36 629		228 001
Installations générales, agenc. et aménag. divers	21 323	4 733	11 261	14 795
Matériel de transport	23 555	230		23 785
Matériel de bureau et informatique, mobilier	92 481	8 830		101 311
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	328 732	50 422	11 261	367 892
TOTAL GENERAL	348 572	56 456	21 281	383 748

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin 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				

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	192 195		19 340	172 855
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme	248 145	136 817	248 145	136 817
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		111 211		111 211
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	440 340	248 028	267 485	420 883
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours	164 308	123 999	683	287 624
Dépréciations comptes clients	73 579	52 202	38 592	87 189
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	237 887	176 200	39 275	374 812
TOTAL GENERAL	678 227	424 228	306 760	795 695
Dotations et reprises d'exploitation		313 017	306 760	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles		111 211		
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	5 736	5 736	
Autres immobilisations financières	26 395		26 395
Clients douteux ou litigieux	91 813	91 813	
Autres créances clients	3 939 413	3 939 413	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	2 991	2 991	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	624 602	624 602	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	102 081	102 081	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	190 301	190 301	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	34 863	34 863	
Charges constatées d'avance	46 283	46 283	
TOTAL GENERAL	5 064 477	5 038 082	26 395

Montant des prêts accordés en cours d'exercice 5 736

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	914 595	914 595		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	42 235	42 235		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 370 291	1 370 291		
Personnel et comptes rattachés	178 430	178 430		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181 282	181 282		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	1	1		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	38 294	38 294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	778 777	778 777		
Autres dettes	36 639	36 639		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	906 712	906 712		
TOTAL GENERAL	4 447 255	4 447 255		

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
408100000	Fournisseurs - fact. non parvenues	686 305,67	901 692,48	-215 386,81
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		686 305,67	901 692,48	-215 386,81
AUTRES DETTES				
419800000	Clients - Avoirs à établir	35 813,46	19 832,46	15 981,00
TOTAL AUTRES DETTES		35 813,46	19 832,46	15 981,00
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
428200000	Dettes provis. pr congés à payer	128 111,00	153 737,36	-25 626,36
428300000	PERSONNEL - PRIMES A PAYER	49 875,00	25 330,00	24 545,00
428600000	Personnel - autres charges à payer		3 071,47	-3 071,47
438200000	Charges sociales s/congés à payer	61 493,00	69 181,81	-7 688,81
438300000	CHARGES SOCIALES S/PRIMES A PAYER	22 444,00	12 781,16	9 662,84
438600000	Charges sociales - charges à payer		15 431,78	-15 431,78
448600000	Etat - autres charges à payer	38 293,59	61 039,74	-22 746,15
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		300 216,59	340 573,32	-40 356,73
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT				
518600000	BANQUES - INTERETS COURUS A PAYER	3 334,78	1 418,79	1 915,99
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT		3 334,78	1 418,79	1 915,99
TOTAL CHARGES A PAYER		1 025 670,50	1 263 517,05	-237 846,55

Charges et produits constatés d'avance

Déclaration au 31/12/2016

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000000	Charges constatées d'avance	46 282,64	38 983,68	7 298,96
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		46 282,64	38 983,68	7 298,96
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000000	Produits constatés d'avance	-906 712,00	-465 592,00	-441 120,00
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		-906 712,00	-465 592,00	-441 120,00

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
418100000	Clients - factures à établir	966 275,00	4 770 326,00	-3 804 051,00
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		966 275,00	4 770 326,00	-3 804 051,00
AUTRES CREANCES				
409800000	Fournisseurs - RRR à obtenir	5 367,44	4 636,68	730,76
448700000	Etat - produits à recevoir	22 836,00	6 842,00	15 994,00
468700000	Divers - produits à recevoir	29 358,89		29 358,89
TOTAL AUTRES CREANCES		57 562,33	11 478,68	46 083,65
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		1 023 837,33	4 781 804,68	-3 757 967,35

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	3 700 000	1 902 285		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 31/12/2016

	capitaux propres au 31/12/2015	Affectation du résultat de l'exercice 2015	Augmentation de capital	Résultat de l'exercice 2016	capitaux propres au 31/12/2016 avant projet d'affectation du résultat		capitaux propres au 31/12/2016 après projet d'affectation du résultat
Capital social	1 797 715,00		1 902 285,00		3 700 000,00		3 700 000,00
Prime d'émission	288 000,00				288 000,00		288 000,00
Réserve légal	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	-812 119,17	-1 452 655,17			-2 264 774,34	-2 384 552,75	-4 649 327,09
Résultat de l'exercice				-2 384 552,75	-2 384 552,75	2 384 552,75	0,00
Capitaux propres	2 825 380,42	-1 452 655,17	1 902 285,00	-2 384 552,75	890 457,50	0,00	890 457,50

Ventilation du chiffre d'affaires

Déclaration au 31/12/2016

	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2016	Total 31/12/2015
PAR SECTEUR D'ACTIVITE				
Sécurité incendie	2 381 673	4 023 328	6 405 001	15 091 151

PAR ZONE GEOGRAPHIQUE

Moyen Orient et Asie		2 753 066	2 753 066	5 965 894
Europe		83 247	83 247	1 884 823
Amérique		402 118	402 118	0
France	2 381 673		2 381 673	5 095 564
Autres		784 897	784 897	2 144 870
total	2 381 673	4 023 328	6 405 001	15 091 151

Engagements financiers donnés et reçus

Déclaration au 31/12/2016

Engagements donnés						
Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
- Cautions de restitution d'acompte	317 156					317 156
- Cautions de bonne fin	1 630 409					1 630 409
- Cautions de soumission	53 000					53 000
- Warranty	349 478					349 478

TOTAL		2 350 043					2 350 043
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						
-------	--	--	--	--	--	--

[illegible]

Identité des sociétés mères
consolidant les comptes de la
société

Déclaration au 31/12/2016

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

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
Perte titres filiales AIGX liquidée	8 000	675600
Pénalités transporteur	100	671200
Remise en cause garanties client TWOS	67 672	678000
Pertes sur stocks suite à inventaire	22 764	678000
Titre de preception	500	678000

TOTAL 99 036

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
Solde compte Vergez	279 720	778800
Solde compte courant AIGX	264 298	778800
Indemnités client Europrotec	14 989	778000
Vente matériel	1 167	778000

TOTAL 560 174

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
Cadres	18	
Agents de Maîtrise et Techniciens	8	
Employés	3	
Ouvriers	6	
TOTAL		35

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.

AI GROUP est intégrée fiscalement à 100% à la SA Groupe Gorgé à compter du 1er janvier 2016.

Le montant du Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi s'est élevé pour l'année 2016 à un montant de 40353 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.

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 3.700.000 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 2017

L'an deux mille dix-sept,

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, Monsieur Raphael Gorgé,

Propriétaire de la totalité des 3.700.000 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 2016 ;
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées visées à l'article L227-10 du Code de Commerce ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- Nomination de la société RSM Paris comme commissaire aux comptes titulaire ;
- Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes suppléant de la société FIDINTER ;
- Constatation de la perte de la moitié du capital et décision prise en application des articles L.227-1 al.3 et L.225-248 al.1 du Code de Commerce ;
- Pouvoirs.

PREMIERE DECISION

L'Associée, connaissance prise du rapport du Président et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2016, approuve tels qu'ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un résultat déficitaire de - 2 384 552.75 €.

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Elle approuve le montant global des dépenses et charges non déductibles visées à l'article 39-4 du C.G.I., s'élevant à 13.557 €.

DEUXIEME DECISION

L'Associée décide d'affecter le résultat net de l'exercice clos le 31 décembre 2016 d'un montant de - 2 384 552.75 € sur le compte report à nouveau.

TROISIEME DECISION

L'Associée, connaissance prise du rapport spécial établi par les Commissaires aux Comptes sur les conventions et engagements réglementés visés à l'article L.227-10 du Code de Commerce, approuve les termes de ce rapport.

QUATRIEME DECISION

L'Associée prend acte de la fin du mandat de commissariat aux comptes titulaire de la société COREVISE et décide de nommer en remplacement la société RSM Paris 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 2022.

CINQUIEME DECISION

L'Associée prend acte de la fin du mandat de commissariat aux comptes suppléant de la société FIDINTER et décide de renouveler le mandat 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 2022.

SIXIEME DECISION

L'associée, après avoir entendu lecture du rapport du Président, constatent que le bilan de la Société établi au 31 décembre 2016 fait apparaître que le montant des capitaux propres se trouve être inférieur à la moitié du capital social.

SEPTIEME DECISION

Elle estime toutefois que les perspectives de développement de la Société devraient permettre de corriger les capitaux propres de la Société dans le futur.

Elle décide, en application des articles L.227-1 al.3 et L.225-248 al.1 du Code de Commerce, qu'il n'y a pas lieu à dissolution anticipée de la Société.

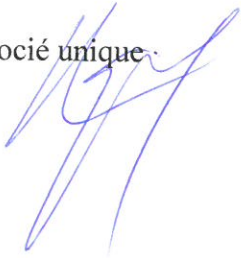
Elle prend acte du fait que la régularisation de la situation devra intervenir au plus tard à la clôture de l'exercice se terminant le 31 décembre 2018.

HUITIEME DECISION

L'Associée confère 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.

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

L'associé unique



Le Président



AI GROUP
Société par actions simplifiée au capital de 3 700 000 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 2016**

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 2016 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 2016 est en baisse de 57 % à 6 405 001 euros.
Le résultat d'exploitation est égal à - 2 692 826 euros contre - 1 443 651 euros l'exercice précédent.
Le résultat courant avant impôt s'établit à - 2 835 988 euros contre - 1 589 889 euros l'exercice précédent.
Le résultat net s'établit à - 2 384 553 euros.

Principaux événements 2016 :

- Changement de dirigeant : nomination de Francesco DARTIZIO en tant que directeur général
- Augmentation de capital le 12 décembre 2016 par incorporation de compte courant, le capital est porté à 3 700 000 euros

Contexte économique :

AI GROUP est particulièrement exposé au secteur pétrolier. Celui-ci continue à connaître une crise liée à la baisse des prix de vente du pétrole. Les compagnies réduisent leurs dépenses et retardent les projets.

Situation financière :

Les pertes importantes des exercices 2015 et 2016, associées aux retards pris dans l'avancement 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

La filiale AIGX située aux Emirats Arabes Unis, détenue à 100% par AI GROUP a été liquidée en décembre 2016.

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

Les prises de commandes du 1^{er} trimestre 2017 s'élèvent à 3496 K€. soit une augmentation de 70% par rapport au 1^{er} trimestre 2016 (2051 K€). Le carnet de commandes est en augmentation par rapport à fin 2016 et se monte à 8405 K€.

4. PERSPECTIVES D'AVENIR – EVOLUTION PREVISIBLE

Le rythme des prises de commandes est en baisse en 2016 (4839 K€) par rapport à celui de 2015 (11 477 K€). Le carnet de commandes au 31 décembre 2016 s'établit à 6.1 millions d'euros, en baisse de 20 % par rapport au 31 décembre 2015 (7.6 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 2017 à hauteur de 9.2 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
- Amélioration de la visibilité et de la réputation vis-à-vis des grand EPC internationaux au Japon, en Corée, aux UAE, en France et en Italie
- Mise en avant des produits et métiers techniquement maîtrisés (skids poudre, skids mousse, skids motopompe)
- Création d'un nouveau site internet et d'un nouveau catalogue afin de pousser la vente des produits standards Ai Group et d'améliorer la visibilité internationale
- Montée en compétence des collaborateurs et amélioration de l'organisation interne visant à sécuriser la rentabilité des affaires
- Développement des activités de produits standards et 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

Un projet a été poursuivi au cours de l'année 2016 :

- Feu de Sodium – CEA

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

- Feux LNG
- Low expansion Foam Package Unit
- Post Indicator Valves
- Unité de prémélange

Le service R&D reste constitué en 2016 de 2 chercheurs, dédiés à l'ensemble de ces travaux.

Le montant du crédit impôt recherche 2016 inscrit dans nos comptes et déclaré à l'administration fiscale s'élève à 127 112 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 - 2 384 552.75 euros.

Nous vous proposons d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016 sur le compte de report à nouveau.

Après cette affectation, le poste report à nouveau s'élèvera à : - 4 649 326.95 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 13 557 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 COREVISE, Commissaire aux Comptes titulaire, et de la société FIDINTER, Commissaire aux Comptes suppléant, ont pris fin. La société RSM Paris est nommée Commissaire aux Comptes titulaire 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 2022. Le mandat de Commissaire aux Comptes suppléant de la société FIDINTER est renouvelé 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 2022.

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		
2015	4 106	883	256	105		901	2 145	6 251
2016	194	375	112	3		686	1 176	1 370

Le délai moyen de paiement constaté ressort à 90 jours en 2015 et 40 jours en 2016.

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 30 juin 2017.

LE PRESIDENT
Rodolphe Bassi



AI GROUP

Siège social : ZI La Naurais Bachaud – 86530 Naintré
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au Capital de 3 700 000 euros

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2016

**COREVISE**

26, rue Cambacérès

75 008 Paris

France

Tél. : +33 (0) 1 47 63 67 00

Fax : +33 (0) 1 47 63 59 00

www.rsmfrance.fr**AI GROUP**

Siège social : ZI La Naurais Bachaud – 86530 Naintré

Société par actions simplifiée unipersonnelle au Capital de 3 700 000 euros

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2016

A l'Associé unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, 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 vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et le cas échéant sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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 2017

Le commissaire aux comptes

COREVISE

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



Stéphane MARIE

Associé

SAS AI GROUP

ZI LA NAURAIS BACHAUD

86530 NAINTE

Comptes au 31/12/2016



Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2016	31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement	38 375		38 375	38 375
Concessions, brevets et droits similaires	20 162	15 855	4 307	2 059
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	332 128	228 001	104 127	134 288
Autres immobilisations corporelles	201 970	139 892	62 079	55 683
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				8 000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5 736		5 736	
Autres immobilisations financières	26 395		26 395	25 365
ACTIF IMMOBILISE	624 767	383 748	241 019	263 770
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	448 254	236 341	211 913	336 180
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	61 889	33 301	28 587	67 616
Marchandises	22 877	17 981	4 896	22 355
Avances et acomptes versés sur commandes	294 209		294 209	459 781
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	4 031 226	87 189	3 944 037	10 091 492
Autres créances	954 837		954 837	1 845 203
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	15 965		15 965	15 965
(dont actions propres :)				
Disponibilités	52 327		52 327	576 395
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	46 283		46 283	38 984
ACTIF CIRCULANT	5 927 867	374 812	5 553 054	13 453 970
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	6 552 633	758 560	5 794 073	13 717 740

Rubriques	31/12/2016	31/12/2015
Capital social ou individuel (dont versé : 3 700 000)	3 700 000	1 797 715
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	-2 264 774	-812 119
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2 384 553	-1 452 655
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	890 457	1 372 725
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	8 688	8 688
AUTRES FONDS PROPRES	8 688	8 688
Provisions pour risques	406 150	440 340
Provisions pour charges	14 733	
PROVISIONS	420 883	440 340
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	914 595	2 539 556
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	42 235	43 540
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26 789	39 370
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 370 291	6 250 981
Dettes fiscales et sociales	398 007	619 947
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	815 416	1 937 000
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	906 712	465 592
DETTES	4 474 044	11 895 986
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	5 794 073	13 717 740

Compte de résultat

Déclaration au 31/12/2016

Rubriques	France	Exportation	31/12/2016	31/12/2015
Ventes de marchandises	2 380 673	4 023 328	6 404 001	15 090 500
Production vendue de biens				652
Production vendue de services	1 000		1 000	
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	2 381 673	4 023 328	6 405 001	15 091 152
Production stockée			-15 608	-10 376
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			310 822	161 032
Autres produits			35 931	131 425
PRODUITS D'EXPLOITATION			6 736 146	15 373 233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3 721 007	10 642 179
Variation de stock (marchandises)			161	22 088
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			41 671	-38 724
Autres achats et charges externes			2 390 722	3 033 027
Impôts, taxes et versements assimilés			59 215	121 397
Salaires et traitements			1 643 723	1 730 791
Charges sociales			690 203	764 329
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			56 456	60 579
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			176 200	186 839
Dotations aux provisions			136 817	268 572
Autres charges			512 797	11 278
CHARGES D'EXPLOITATION			9 428 972	16 802 354
RESULTAT D'EXPLOITATION			-2 692 826	-1 443 651
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
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change			7 196	12 040
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				377
PRODUITS FINANCIERS			7 196	12 528
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			150 330	131 410
Différences négatives de change			28	27 356
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			150 358	158 766
RESULTAT FINANCIER			-143 162	-146 288
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-2 835 988	-1 589 889

Rubriques	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 913
Produits exceptionnels sur opérations en capital	560 174	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	560 174	2 913
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	100	5 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	98 938	14 530
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	130 829	40 503
CHARGES EXCEPTIONNELLES	229 866	60 033
RESULTAT EXCEPTIONNEL	330 308	-42 590
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-121 127	-179 824
TOTAL DES PRODUITS	7 303 516	15 377 563
TOTAL DES CHARGES	9 688 069	16 830 219
BENEFICE OU PERTE	-2 384 553	-1 452 655

Annexes

L'exercice clos le 31/12/2016 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

Mr Francesco DARTIZIO a été nommé Directeur Général à compter du 7 mars 2016.
Une augmentation de capital a été réalisée le 12 décembre 2016, par création de 1.902.285 actions nouvelles d'une valeur de 1 euro, par compensation de compte-courant.

La filiale AIGX située aux Emirats Arabes Unis a été liquidée et clôturée au cours du mois de décembre 2016.

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°2016-07, 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	20 % 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.
Les stocks sans mouvement depuis plus de 5 ans ont été dépréciés à 100%.
Les stocks qui ont été considérés comme non utilisables ont été dépréciés à 100% et feront l'objet d'une sortie de stock en 2017.
Les stocks qui ont été mouvementés depuis 5 ans n'ont pas été dépréciés.

Stocks de Matières Premières	448 253.73	Prov = 236 341.17
Stocks d'Emulseurs	22 876.75	Prov = 17 981.00
Stocks de Produits finis	61 888.61	Prov = 33 301.44

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

NEANT

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit. apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT	38 375		
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21 900		8 282
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.	325 660		6 468
Installations générales, agenc., aménag.	60 512		7 102
Matériel de transport	23 555		14 035
Matériel de bureau, informatique, mobilier	108 975		18 669
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	518 702		46 274
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	8 000		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	25 365		21 741
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	33 365		21 741
TOTAL GENERAL	612 342		76 298

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT			38 375	
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES		10 020	20 162	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.			332 128	
Installations générales, agencements divers		30 878	36 736	
Matériel de transport			37 590	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			127 644	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 878		534 098	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations	8 000			
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	14 975		32 131	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	22 975		32 131	
TOTAL GENERAL	63 873		624 767	

Amortissements

Déclaration au 31/12/2016

Rubriques	Debut d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 841	6 035	10 020	15 855
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	191 372	36 629		228 001
Installations générales, agenc. et aménag. divers	21 323	4 733	11 261	14 795
Matériel de transport	23 555	230		23 785
Matériel de bureau et informatique, mobilier	92 481	8 830		101 311
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	328 732	50 422	11 261	367 892
TOTAL GENERAL	348 572	56 456	21 261	383 748

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

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

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	192 195		19 340	172 855
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme	248 145	136 817	248 145	136 817
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		111 211		111 211
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	440 340	248 028	267 485	420 883
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours	164 308	123 999	683	287 624
Dépréciations comptes clients	73 579	52 202	38 592	87 189
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	237 887	176 200	39 275	374 812
TOTAL GENERAL	678 227	424 228	306 760	795 695
Dotations et reprises d'exploitation		313 017	306 760	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles		111 211		
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	5 736	5 736	
Autres immobilisations financières	26 395		26 395
Clients douteux ou litigieux	91 813	91 813	
Autres créances clients	3 939 413	3 939 413	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	2 991	2 991	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	624 602	624 602	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	102 081	102 081	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	190 301	190 301	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	34 863	34 863	
Charges constatées d'avance	46 283	46 283	
TOTAL GENERAL	5 064 477	5 038 082	26 395

Montant des prêts accordés en cours d'exercice	5 736
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	914 595	914 595		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	42 235	42 235		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 370 291	1 370 291		
Personnel et comptes rattachés	178 430	178 430		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181 282	181 282		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	1	1		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	38 294	38 294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	778 777	778 777		
Autres dettes	36 639	36 639		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	906 712	906 712		
TOTAL GENERAL	4 447 255	4 447 255		

Emprunts souscrits en cours d'exercice	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés	

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Écart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
408100000	Fournisseurs - fact. non parvenues	686 305,67	901 692,48	-215 386,81
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		686 305,67	901 692,48	-215 386,81
AUTRES DETTES				
419800000	Clients - Avoirs à établir	35 813,46	19 832,46	15 981,00
TOTAL AUTRES DETTES		35 813,46	19 832,46	15 981,00
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
428200000	Dettes provis. pr congés à payer	128 111,00	153 737,36	-25 626,36
428300000	PERSONNEL - PRIMES A PAYER	49 875,00	25 330,00	24 545,00
428600000	Personnel - autres charges à payer		3 071,47	-3 071,47
438200000	Charges sociales s/congés à payer	61 493,00	69 181,81	-7 688,81
438300000	CHARGES SOCIALES S/PRIMES A PAYER	22 444,00	12 781,16	9 662,84
438600000	Charges sociales - charges à payer		15 431,78	-15 431,78
448600000	Etat - autres charges à payer	38 293,59	61 039,74	-22 746,15
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		300 216,59	340 573,32	-40 356,73
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT				
518600000	BANQUES - INTERETS COURUS A PAYER	3 334,78	1 418,79	1 915,99
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT		3 334,78	1 418,79	1 915,99
TOTAL CHARGES A PAYER		1 025 670,50	1 263 717,05	-237 846,55

Charges et produits constatés d'avance

Déclaration au 31/12/2016

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
488000000	Charges constatées d'avance	46 282,64	38 983,68	7 298,96
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		46 282,64	38 983,68	7 298,96
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000000	Produits constatés d'avance	-906 712,00	-465 592,00	-441 120,00
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		-906 712,00	-465 592,00	-441 120,00

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
418100000	Clients - factures à établir	966 275,00	4 770 326,00	-3 804 051,00
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		966 275,00	4 770 326,00	-3 804 051,00
AUTRES CREANCES				
409800000	Fournisseurs - RRR à obtenir	5 367,44	4 636,68	730,76
448700000	Etat - produits Ó recevoir	22 836,00	6 842,00	15 994,00
468700000	Divers - produits Ó recevoir	29 358,89		29 358,89
TOTAL AUTRES CREANCES		57 562,33	11 478,68	46 083,65
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		1 023 837,33	4 781 804,68	-3 757 967,35

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	3 700 000	1 902 285		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

	capitaux propres au 31/12/2015	Affectation du résultat de l'exercice 2015	Augmentation de capital	Résultat de l'exercice 2016	capitaux propres au 31/12/2016 avant projet d'affectation du résultat		capitaux propres au 31/12/2016 après projet d'affectation du résultat
Capital social	1 797 715,00		1 902 285,00		3 700 000,00		3 700 000,00
Prime d'émission	288 000,00				288 000,00		288 000,00
Réserve légal	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	-812 119,17	-1 452 655,17			-2 264 774,34	-2 384 552,75	-4 649 327,09
Résultat de l'exercice				-2 384 552,75	-2 384 552,75	2 384 552,75	0,00
Capitaux propres	2 825 380,42	-1 452 655,17	1 902 285,00	-2 384 552,75	890 457,50	0,00	890 457,50



	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2016	Total 31/12/2015
PAR SECTEUR D'ACTIVITE				
Sécurité incendie	2 381 673	4 023 328	6 405 001	15 091 151
PAR ZONE GEOGRAPHIQUE				
Moyen Orient et Asie		2 753 066	2 753 066	5 965 894
Europe		83 247	83 247	1 884 823
Amérique		402 118	402 118	0
France	2 381 673		2 381 673	5 095 564
Autres		784 897	784 897	2 144 870
total	2 381 673	4 023 328	6 405 001	15 091 151

Engagements financiers donnés et reçus

Déclaration au 31/12/2016

Engagements donnés						
Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
- Cautions de restitution d'acompte	317 156					317 156
- Cautions de bonne fin	1 630 409					1 630 409
- Cautions de soumission	53 000					53 000
- Warranty	349 478					349 478
TOTAL	2 350 043					2 350 043

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						

Rubriques	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	

Identité des sociétés mères
consolidant les comptes de la
société

Déclaration au 31/12/2016

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

Charges et produits exceptionnels

Déclaration au 31/12/2016

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
Perte titres filiales AIGX liquidée	8 000	675600
Pénalités transporteur	100	671200
Remise en cause garanties client TWOS	67 672	678000
Pertes sur stocks suite à inventaire	22 764	678000
Titre de preception	500	678000
TOTAL	99 036	
Nature des produits	Montant	Imputation au compte
Solde compte Vergez	279 720	778800
Solde compte courant AIGX	264 298	778800
Indemnités client Europrotec	14 989	778000
Vente matériel	1 167	778000
TOTAL	560 174	

Effectifs	Personnel salarié	Personnel a disposition de l'entreprise
Cadres	18	
Agents de Maîtrise et Techniciens	8	
Employés	3	
Ouvriers	6	
TOTAL		35

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.



AI GROUP est intégrée fiscalement à 100% à la SA Groupe Gorgé à compter du 1er janvier 2016.

Le montant du Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi s'est élevé pour l'année 2016 à un montant de 40353 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.



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.