



RCS : NANTES

Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 00774

Numéro SIREN : 423 353 531

Nom ou dénomination : FINANCIERE I.C.I.

Ce dépôt a été enregistré le 13/11/2017 sous le numéro de dépôt 18280

SAS FINANCIERE ICI

les Champs d'Avaux
44830 BOUAYE

ADMINISTRATION D ENTREPRISES

COMPTES ANNUELS
au 31/03/2017

Déposé au Greffe

le 06 NOV 2017

sous le N° 18280

RCS N° 933774

COPIE CERTIFIÉE CONFORME



4 rue du sous préfet Barré – 49600 – BEAUPREAU

Tél. : 02.41.63.38.03 - Fax. : 02.41.63.38.04

e-mail : beaupreau@gesco-sa.fr

www.gesco-sa.fr

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'Ordre de la région d'Angers
Société de Commissariat aux Comptes inscrite à la Compagnie Régionale d'Angers

SA au capital de 392.000 Euros – RCS Angers B 321 943 698



Désignation de l'entreprise :		SAS FINANCIERE ICI		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		1 2				
Adresse de l'entreprise		Les Champs d'Avaux		44830 BOUAYE		Durée de l'exercice précédent*		1 2		
Numéro SIRET*		4 2 3 3 5 3 5 3 1 0 0 0 1 9				Néant		☐ *		
				Exercice N clos le,		N-1				
				3 1 0 3 2 0 1 7		3 1 0 3 2 0 1 6				
		Brut		Amortissements, provisions		Net		Net		
		1		2		3		4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC						
	Frais de développement *	CX		CQ						
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		708		708		
	Fonds commercial (I)	AH		AI						
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK						
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM						
	Terrains	AN		AO						
	Constructions	AP		AQ						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		1 397		1 397		
	Autres immobilisations corporelles	AT		AU		87 127		58 413		
	Immobilisations en cours	AV		AW						
	Avances et acomptes	AX		AY						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT						
	Autres participations	CU		CV		393 504		396 004		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC						
	Autres titres immobilisés	BD		BE						
	Prêts	BF		BG						
	Autres immobilisations financières*	BH		BI		85		85		
	TOTAL (II)	BJ		BK		89 231		452 002		
	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM					
		En cours de production de biens	BN		BO					
		En cours de production de services	BP		BQ					
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS					
		Marchandises	BT		BU					
Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW						
Clients et comptes rattachés (3)*		BX		BY		74 760		94 495		
Autres créances (3)		BZ		CA		65 693		61 292		
Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC						
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD		CE		700		2 542		
Disponibilités		CF		CG		8 518		4 356		
Charges constatées d'avance (3)*		CH		CI		1 747		1 565		
TOTAL (III)	CJ		CK		700		153 259			
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW								
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM								
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN								
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO		IA		89 931		605 261		
Renvois : (1) Dont droit au bail				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		85		
(3) Part à plus d'un an :						CR				
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :				

Désignation de l'entreprise : SAS FINANCIERE ICI

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :8 000.....)	DA	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	155 154	177 845
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	81 143	1 309
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	245 097	187 954
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	101 026	109 151
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	53 863	30 848
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	11 220	6 483
	Dettes fiscales et sociales	DY	85 149	122 476
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	108 906	174 898
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	360 164	443 857
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	605 261	631 811
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	270 713	346 257
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise :		SAS FINANCIERE ICT				Néant ☐ *			
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	biens* services*	FD		FE		FF		
			FG	141 566	FH		FI	141 566	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	141 566	FK		FL	141 566		
	Production stockée*				FM				
	Production immobilisée*				FN				
	Subventions d'exploitation				FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	6 622			
	Autres produits (1) (11)				FQ	0			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	148 187	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS		
	Variation de stock (marchandises)*						FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	69 340	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	4 489	
	Salaires et traitements*						FY	54 553	
	Charges sociales (10)						FZ	14 613	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions						GA	13 548
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GB	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GC	
	Autres charges (12)						GD		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GE	3	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GF	156 546	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GG	(8 359)	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GH	6 806	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GI		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GJ	109	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GK		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GL	921	
	Différences positives de change						GM	13 376	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GN		
	Total des produits financiers (V)						GO	4	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GP	14 410	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GQ	14 089	
	Différences négatives de change						GR	4 213	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GS		
	Total des charges financières (VI)						GT		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GU	4 213		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GV	10 198		
						GW	(16 065)		
							1 839		
							(9 259)		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS FINANCIERE ICI

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	21 034	19 580	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	82 313		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	103 347	19 580	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	6 666	2	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	15 876		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	22 542	2	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	80 805	19 578	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	1 501	9 010	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	265 944	168 925	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	184 801	167 616	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	81 143	1 309	
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	HY	IG		
	(3) Dont {	HP	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
		RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1	5 834	3 891	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9					
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N			
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Cf état annexe		22 542		103 347	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

ANNEXE DÉCLARATION 2053

Désignation de l'entreprise : SAS FINANCIERE ICI

31/03/2017

[illegible]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 605 261.45 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 141 565.59 Euros et dégageant un bénéfice de 81 143.07 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2016 au 31/03/2017.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes annuels de la société FINANCIERE ICI sont établis et présentés conformément à la réglementation française en vigueur. Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce et du PCG.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

La SAS FINANCIERE ICI intègre fiscalement :
- La SCI LES CHAMPS D'AVAUX à compter du 01.04.2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	7 08		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 397		
Installations générales agencements aménagements divers	133 924		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 780		
Emballages récupérables et divers	7 835		
TOTAL	146 936		
Autres participations	409 380		
Prêts, autres immobilisations financières	85		
TOTAL	409 465		
TOTAL GENERAL	557 109		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			7 08	7 08
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 397	1 397
Installations générales agencements aménagements divers			133 924	133 924
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 780	3 780
Emballages récupérables et divers			7 835	7 835
TOTAL			146 936	146 936
Autres participations		15 876	393 504	393 504
Prêts, autres immobilisations financières		85	85	85
TOTAL		15 876	393 589	393 589
TOTAL GENERAL		15 876	541 233	541 233

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	7 08			7 08
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 397			1 397
Installations générales agencements aménagements divers	62 119	13 392		75 511
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 625	155		3 780
Emballages récupérables et divers	7 835			7 835
TOTAL	74 976	13 548		88 523
TOTAL GENERAL	75 683	13 548		89 231

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	13 392				
Matériel de bureau informatique mobilier	155				
TOTAL	13 548				
TOTAL GENERAL	13 548				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	13 376		13 376		
Autres provisions pour dépréciation	1 487		787		700
TOTAL	14 863		14 163		700
TOTAL GENERAL	14 863		14 163		700
Dont dotations et reprises d'exploitation			787		
financières			13 376		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	85	85	
Autres créances clients	74 760	74 760	
Impôts sur les bénéfices	7 511	7 511	
Taxe sur la valeur ajoutée	849	849	
Groupe et associés	55 389	55 389	
Débiteurs divers	1 943	1 943	
Charges constatées d'avance	1 747	1 747	
TOTAL	142 285	142 285	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	3 427	3 427		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	97 599	8 148	35 940	53 511
Fournisseurs et comptes rattachés	11 220	11 220		
Personnel et comptes rattachés	982	982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73 037	73 037		
Taxe sur la valeur ajoutée	9 124	9 124		
Autres impôts taxes et assimilés	2 005	2 005		
Groupe et associés	53 863	53 863		
Autres dettes	108 906	108 906		
TOTAL	360 164	270 713	35 940	53 511
Emprunts remboursés en cours d'exercice	7 838			

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	16. 0000	500			500

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Ces éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation par l'entreprise à savoir :

	Valeurs	Taux d'amortissement
LOGICIELS	7 0 8	3 3 . 3 3

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 ans
Agencements et aménagements		
Installations techniques	Linéaire	5 ans
Matériels et outillages		
Matériel de transport	Linéaire	3 ans
Matériel de bureau		
Mobilier	Linéaire	3 ans
Cheptel		

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

sorti).

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	4 638
Autres créances	1 943
Total	6 581

Détail des produits à recevoir

	Montant
Clients factures à établir	4 638
Divers produits à recevoir	1 943
Total	6 581

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 427
Emprunts et dettes financières diverses	335
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 724
Dettes fiscales et sociales	68 365
Total	79 850

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Détail des charges à payer

	Montant
Intérêts courus sur emprunts	3 427
Fournisseurs factures non parvenues	7 724
Organismes sociaux charges à payer	66 360
Etat charges à payer	2 005
Intérêts courus sur comptes courants	334
Total	79 850

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 747
Total	1 747

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges exploitation	1 747		
Total	1 747		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		72 949
intérêts sur emprunt	22 433	
location longue durée	50 516	
Total (1)		72 949

Engagements reçus

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- SCI LES CHAMPS D'AVAU	166 504	99.97	29 069
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- SAS LES CHAMPS D'AVAU	471 713	46.97	47 205
- SCI PHIM	86 009	50.00	7 716
- SCI AGNP	165 778	22.00	93 274
- SCI A2GLS	46 051	18.50	6 395
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	13
Permanence ou changement de méthodes	13
Informations générales complémentaires	13
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	14
Etat des amortissements	14
Etat des provisions	15
Etat des échéances des créances et des dettes	15
Composition du capital social	16
Autres immobilisations incorporelles	16
Evaluation des immobilisations corporelles	16
Evaluation des amortissements	16
Evaluation des créances et des dettes	16
Evaluation des valeurs mobilières de placement	16
Produits à recevoir	17
Détail des produits à recevoir	17
Charges à payer	17
Détail des charges à payer	18
Charges et produits constatés d'avance	18
Détail des charges constatées d'avance	19
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	19
Liste des filiales et participations (modèle simplifié)	19

NA = Non Applicable NS = Non significative

« FINANCIERE ICI »
Société par actions simplifiée au capital de 8 000 Euros
Siège social : BOUAYE (Loire Atlantique) - Lieudit les Champs d'Avaux
423 353 531 RCS NANTES

-:-

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 SEPTEMBRE 2017
STATUANT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 mars 2017

AFFECTATION DU RESULTAT

I - PROPOSITION

Le texte suivant a été proposé au vote :

L'assemblée générale, constatant que la réserve légale est intégralement servie, décide d'affecter les bénéfices de l'exercice écoulé de la manière suivante :

Bénéfices	81 143,07 €
- à la réserve facultative	51 143,07 €
- à la distribution de dividendes aux associés	30 000,00 €

Le dividende alloué à chaque action s'établit ainsi à 60 Euros. Les dividendes seront mis en paiement, au siège social, à compter du 1er octobre 2017.

Il est indiqué ici, pour satisfaire aux dispositions de l'article 243 ter du Code Général des Impôts, que le montant des revenus distribués éligibles à la réfaction mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du Code Général des Impôts s'élève à 30 000 Euros.

II - VOTE

Cette résolution a été adoptée sans modification par l'assemblée.

*
* *

La présente attestation est établie en conformité des dispositions de l'article L.232-23 du code de commerce en vue de son dépôt en annexe au Greffe du Tribunal de Commerce du siège social.

Fait à BOUAYE
Le 29 SEPTEMBRE 2017

Le Président,
Philippe GONNORD



SAS FINANCIERE ICI

**Société par Actions Simplifiée
Au capital de 8 000 Euros**

Siège Social : Les Champs d'Avaux – 44830 BOUAYE

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

**_*_*_

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2017

Jean Luc GIRARD
COMMISSAIRE AUX COMPTES
AGREE PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS

Jean Luc GIRARD
COMMISSAIRE AUX COMPTES

SAS FINANCIERE ICI

**Société par Actions Simplifiée
Au capital de 8 000 Euros**

Siège Social : Les Champs d'Avaux – 44830 BOUAYE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

**_*_*_

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2017

Mesdames, Messieurs les Associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 Mars 2017 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la SAS FINANCIERE ICI, 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.

Jean Luc GIRARD
COMMISSAIRE AUX COMPTES

II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L 823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Principes et méthodes comptables

Dans le cadre de notre appréciation de la valeur d'inventaire des titres de participation, nous avons vérifié le caractère raisonnable des estimations retenues.

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 SPÉCIFIQUES

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Fait à Cholet, le 6 Septembre 2017

Jean Luc GIRARD
COMMISSAIRE AUX COMPTES

J.L GIRARD
Commissaire aux Comptes
Inscrit à la Compagnie Régionale d'ANGERS

SAS FINANCIERE ICI

**Société par Actions Simplifiée
Au capital de 8 000 Euros**

Siège Social : Les Champs d'Avaux – 44830 BOUAYE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Jean Luc GIRARD
COMMISSAIRE AUX COMPTES

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2017 12			Exercice N-1 31/03/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	707. 75	707. 75				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	1 396. 70	1 396. 70				
	Autres immobilisations corporelles	145 539. 60	87 126. 72	58 412. 88	71 960. 62	13 547. 74-	18. 83-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	393 504. 19		393 504. 19	396 004. 19	2 500. 00-	0. 63-
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	85. 00		85. 00	85. 00		
	Total II	541 233. 24	89 231. 17	452 002. 07	468 049. 81	16 047. 74-	3. 43-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	74 760. 39		74 760. 39	94 495. 34	19 734. 95-	20. 88-
	Autres créances	65 692. 57		65 692. 57	61 292. 22	4 400. 35	7. 18
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	3 241. 58	699. 80	2 541. 78	2 052. 48	489. 30	23. 84
	Disponibilités	8 517. 64		8 517. 64	4 356. 22	4 161. 42	95. 53
	Charges constatées d'avance (3)	1 747. 00		1 747. 00	1 565. 00	182. 00	11. 63
	Total III	153 959. 18	699. 80	153 259. 38	163 761. 26	10 501. 88-	6. 41-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		695 192. 42	89 930. 97	605 261. 45	631 811. 07	26 549. 62-	4. 20-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

85. 00

En Euros.

Jean Luc GIRARD
COMMISSAIRE AUX COMPTES

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2017	12	Exercice N-1 31/03/2016	12	Ecart N / N-1	
		Euros				%	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 000)	8 000.00		8 000.00			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecart de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	800.05		800.05			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	155 154.09		177 844.70		22 690.61-	12.76-
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	81 143.07		1 309.39		79 833.68	NS
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	245 097.21		187 954.14		57 143.07	30.40
	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	101 026.29		109 151.47		8 125.18-	7.44-
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	53 862.81		30 848.33		23 014.48	74.61
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 220.06		6 482.89		4 737.17	73.07
	Dettes fiscales et sociales	85 149.03		122 475.88		37 326.85-	30.48-
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	108 906.05		174 898.36		65 992.31-	37.73-
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	360 164.24		443 856.93		83 692.69-	18.86-
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	605 261.45		631 811.07		26 549.62-	4.20-

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

270 712.80 346 257.47

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2017 12			Exercice N-1 31/03/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	141 565. 59		141 565. 59	142 971. 81		1 406. 22-	0. 98-
Chiffre d'affaires NET	141 565. 59		141 565. 59	142 971. 81		1 406. 22-	0. 98-
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			6 621. 68	3 891. 12		2 730. 56	70. 17
Autres produits			0. 18	0. 50		0. 32-	64. 00-
Total des Produits d'exploitation (I)			148 187. 45	146 863. 43		1 324. 02	0. 90
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			69 340. 49	57 416. 34		11 924. 15	20. 77
Impôts, taxes et versements assimilés			4 489. 00	5 867. 50		1 378. 50-	23. 49-
Salaires et traitements			54 552. 96	47 888. 96		6 664. 00	13. 92
Charges sociales			14 613. 27	14 828. 88		215. 61-	1. 45-
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			13 547. 74	14 055. 58		507. 84-	3. 61-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			2. 62			2. 62	
Total des Charges d'exploitation (II)			156 546. 08	140 057. 26		16 488. 82	11. 77
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			8 358. 63-	6 806. 17		15 164. 80-	222. 81-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2017	12	31/03/2016	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	109. 40		1 554. 41		1 445. 01-	92. 96-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	921. 42		927. 41		5. 99-	0. 65-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	13 375. 58				13 375. 58	
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	4. 04				4. 04	
Total V	14 410. 44		2 481. 82		11 928. 62	480. 64
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			14 089. 19		14 089. 19-	100. 00-
Intérêts et charges assimilées (4)	4 212. 63		4 457. 41		244. 78-	5. 49-
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	4 212. 63		18 546. 60		14 333. 97-	77. 29-
2. Résultat financier (V-VI)	10 197. 81		16 064. 78-		26 262. 59	163. 48
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 839. 18		9 258. 61-		11 097. 79	119. 86
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	21 034. 00		19 580. 00		1 454. 00	7. 43
Produits exceptionnels sur opérations en capital	82 312. 50				82 312. 50	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	103 346. 50		19 580. 00		83 766. 50	427. 82
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 666. 03		2. 00		6 664. 03	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	15 875. 58				15 875. 58	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	22 541. 61		2. 00		22 539. 61	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	80 804. 89		19 578. 00		61 226. 89	312. 73
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	1 501. 00		9 010. 00		7 509. 00-	83. 34-
Total des produits (I+III+V+VII)	265 944. 39		168 925. 25		97 019. 14	57. 43
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	184 801. 32		167 615. 86		17 185. 46	10. 25
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	81 143. 07		1 309. 39		79 833. 68	NS

* V compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

En Euros.

Jean Luc GIRARD
COMMISSAIRE AUX COMPTES

SAS FINANCIERE ICI

**Société par Actions Simplifiée
Au capital de 8 000 Euros**

Siège Social : Les Champs d'Avaux – 44830 BOUAYE

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Jean Luc GIRARD
COMMISSAIRE AUX COMPTES

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 605 261.45 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 141 565.59 Euros et dégageant un bénéfice de 81 143.07 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2016 au 31/03/2017.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes annuels de la société FINANCIERE ICI sont établis et présentés conformément à la réglementation française en vigueur. Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce et du PCG.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

La SAS FINANCIERE ICI intègre fiscalement :

- La SCI LES CHAMPS D'AVAUX à compter du 01.04.2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	708		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 397		
Installations générales agencements aménagements divers	133 924		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 780		
Emballages récupérables et divers	7 835		
TOTAL	146 936		
Autres participations	409 380		
Prêts, autres immobilisations financières	85		
TOTAL	409 465		
TOTAL GENERAL	557 109		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			708	708
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 397	1 397
Installations générales agencements aménagements divers			133 924	133 924
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 780	3 780
Emballages récupérables et divers			7 835	7 835
TOTAL			146 936	146 936
Autres participations		15 876	393 504	393 504
Prêts, autres immobilisations financières			85	85
TOTAL		15 876	393 589	393 589
TOTAL GENERAL		15 876	541 233	541 233

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	708			708
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 397			1 397
Installations générales agencements aménagements divers	62 119	13 392		75 511
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 625	155		3 780
Emballages récupérables et divers	7 835			7 835
TOTAL	74 976	13 548		88 523
TOTAL GENERAL	75 683	13 548		89 231

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	13 392				
Matériel de bureau informatique mobilier	155				
TOTAL	13 548				
TOTAL GENERAL	13 548				

Jean Luc GIRARD
COMMISSAIRE AUX COMPTES

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	16.0000	500			500

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
Ces éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation par l'entreprise à savoir :

	Valeurs	Taux d'amortissement
LOGICIELS	708	33.33

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 ans
Agencements et aménagements		
Installations techniques		
Matériels et outillages	Linéaire	5 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 ans
Matériel de bureau		
Mobilier	Linéaire	3 ans
Cheptel		

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

sorti).

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	4 638
Autres créances	1 943
Total	6 581

Détail des produits à recevoir

	Montant
Clients factures à établir	4 638
Divers produits à recevoir	1 943
Total	6 581

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 427
Emprunts et dettes financières diverses	335
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 724
Dettes fiscales et sociales	68 365
Total	79 850

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Détail des charges à payer

	Montant
Intérêts courus sur emprunts	3 427
Fournisseurs factures non parvenues	7 724
Organismes sociaux charges à payer	66 360
Etat charges à payer	2 005
Intérêts courus sur comptes courants	334
Total	79 850

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 747
Total	1 747

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges exploitation	1 747		
Total	1 747		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		
intérêts sur emprunt	22 433	72 949
location longue durée	50 516	
Total (1)		72 949

Engagements reçus

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- SCI LES CHAMPS D'AVAUX	166 504	99.97	29 069
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- SAS LES CHAMPS D'AVAUX	471 713	46.97	47 205
- SCI PHIM	86 009	50.00	7 716
- SCI AGNP	165 778	22.00	93 274
- SCI A2GLS	46 051	18.50	6 395
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			



0245,48€

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
2 bis rue François Mitterand
BP 86209

44262 NANTES CEDEX 02

Lagord, le 2 novembre 2017

Avocats Associés :

Hubert Sizaïre

DJCE/DESS - Droit des affaires

*CES - Droit communautaire
des affaires*

Eric Gauthier

DJCE/DESS - Droit des affaires

CES - Droit fiscal

Béatrice Grizet

Spécialiste Droit des sociétés

DJCE/DESS - Droit des affaires

CES - Droit fiscal

Yann Loizeil

DJCE/DESS - Droit des affaires

CES - Droit des sociétés

Avocats Collaborateurs :

Pascal Thernisien

Spécialiste Droit du travail

Droit de la Sécurité sociale et

de la protection sociale

DESS - Droit Immobilier

Guillaume Koob

DJCE/DESS - Droit des affaires

CES - Droit des sociétés

Rue Gustave Eiffel

17140 Lagord

Tél. : (00-33) 05 46 67 22 22

Fax : (00-33) 05 46 67 90 22

contact@acteo-avocats.com

SELARL Sizaïre Gauthier Grizet

au capital de 500 520 €

n° TVA intracommunautaire

FR 67 339 148 264

SIRET 339 148 264 00064

Code APE 6910 Z

BORDEREAU D'ENVOI

Dossier : FINANCIERE ICI

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint :

* dépôt des comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2017.

Merci de nous retourner le récépissé.

Avec nos sentiments les meilleurs,

E. GAUTHIER

