

|                                    |
|------------------------------------|
| RCS : NANTES<br>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<br>Numéro SIREN : 423 353 531<br>Nom ou dénomination : FINANCIERE I.C.I. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 13/12/2019 sous le numéro de dépôt 22641

« 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

-:-

COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2019

Copie CERTIFIEE CONFORME le Président



Déposé au Greffe  
le 18 NOV. 2019  
sous le N° 22661  
RCS N° 993774

|                                                                 |  |                                                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : SAS FINANCIERE ICI                |  | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12                   |  |
| Adresse de l'entreprise les Champs d'Avaux                      |  | 44830 BOUAYE                                                         |  |
| Durée de l'exercice précédent* 12                               |  |                                                                      |  |
| Numéro SIRET* 423353100019                                      |  | Néant <input type="checkbox"/> *                                     |  |
|                                                                 |  | Exercice N clos le 31032019                                          |  |
|                                                                 |  | N-1 31032018                                                         |  |
|                                                                 |  | Brut 1                                                               |  |
|                                                                 |  | Amortissements, provisions 2                                         |  |
|                                                                 |  | Net 3                                                                |  |
|                                                                 |  | Net 4                                                                |  |
| Capital souscrit non appelé (I)                                 |  | AA                                                                   |  |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                   |  | AB                                                                   |  |
| Frais d'établissement *                                         |  | AC                                                                   |  |
| Frais de développement *                                        |  | CX                                                                   |  |
| Concessions, brevets et droits similaires                       |  | AF                                                                   |  |
| Fonds commercial (1)                                            |  | AH                                                                   |  |
| Autres immobilisations incorporelles                            |  | AJ                                                                   |  |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           |  | AL                                                                   |  |
| Terrains                                                        |  | AN                                                                   |  |
| Constructions                                                   |  | AP                                                                   |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels     |  | AR                                                                   |  |
| Autres immobilisations corporelles                              |  | AT                                                                   |  |
| Immobilisations en cours                                        |  | AV                                                                   |  |
| Avances et acomptes                                             |  | AX                                                                   |  |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                                 |  | CS                                                                   |  |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence |  | CU                                                                   |  |
| Autres participations                                           |  | BB                                                                   |  |
| Créances rattachées à des participations                        |  | BD                                                                   |  |
| Autres titres immobilisés                                       |  | BF                                                                   |  |
| Prêts                                                           |  | BH                                                                   |  |
| Autres immobilisations financières*                             |  | BI                                                                   |  |
| TOTAL (II)                                                      |  | BJ                                                                   |  |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                                 |  | BL                                                                   |  |
| Matières premières, approvisionnements                          |  | BN                                                                   |  |
| En cours de production de biens                                 |  | BP                                                                   |  |
| En cours de production de services                              |  | BR                                                                   |  |
| Produits intermédiaires et finis                                |  | BT                                                                   |  |
| Marchandises                                                    |  | BV                                                                   |  |
| Avances et acomptes versés sur commandes                        |  | BX                                                                   |  |
| Clients et comptes rattachés (3)*                               |  | BZ                                                                   |  |
| Autres créances (3)                                             |  | CB                                                                   |  |
| Capital souscrit et appelé, non versé                           |  | CD                                                                   |  |
| Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  |  | CE                                                                   |  |
| Disponibilités                                                  |  | CF                                                                   |  |
| Charges constatées d'avance (3)*                                |  | CH                                                                   |  |
| TOTAL (III)                                                     |  | CJ                                                                   |  |
| Comptes de régularisation                                       |  | CW                                                                   |  |
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)                       |  | CM                                                                   |  |
| Primes de remboursement des obligations (V)                     |  | CN                                                                   |  |
| Ecart de conversion actif* (VI)                                 |  | CO                                                                   |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                          |  | IA                                                                   |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail                                |  | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP |  |
| Clause de réserve de propriété : *                              |  | (3) Part à plus d'un an : CR                                         |  |
| 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 <b>EK</b> )                                         | DC |            |              |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                       | DD | 800        | 800          |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                   | DE |            |              |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> ) | DF |            |              |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )   | DG | 252 784    | 206 297      |
|                                    | Report à nouveau                                                                                         | DH |            |              |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                               | DI | 142 438    | 76 487       |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                             | DJ |            |              |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                | DK |            |              |
|                                    | TOTAL (I)                                                                                                | DL | 404 022    | 291 584      |
| 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 | 83 825     | 92 592       |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                           | DV | 33 934     | 69 322       |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                         | DW |            |              |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                 | DX | 6 865      | 5 854        |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                              | DY | 58 742     | 73 539       |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                          | DZ |            |              |
|                                    | Autres dettes                                                                                            | EA | 97 937     | 104 033      |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                          | EB |            |              |
|                                    | TOTAL (IV)                                                                                               | EC | 281 304    | 345 340      |
|                                    | Ecarts de conversion passif* (V)                                                                         | ED |            |              |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                                                                                    | EE | 685 326    | 636 924      |
| RENOIS                             | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                           | 1B |            |              |
|                                    | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)                                                       | 1C |            |              |
|                                    | { Ecart de réévaluation libre                                                                            | 1D |            |              |
|                                    | { Réserve de réévaluation (1976)                                                                         | 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 | 209 127    | 264 358      |
|                                    | (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                                                                       | FD                                                 |                                                                 | FE                                             |    | FF      |         |                |  |
|                                                                |                                                                                         |                                                    | biens*                                                          |                                                |    |         |         |                |  |
|                                                                | services*                                                                               | FG                                                 | 174 137                                                         | FH                                             |    | FI      | 174 137 | 142 426        |  |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets*                                                               | FJ                                                 | 174 137                                                         | FK                                             |    | FL      | 174 137 | 142 426        |  |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                                                    |                                                                 |                                                | FM |         |         |                |  |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                                                    |                                                                 |                                                | FN |         |         |                |  |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                    |                                                                 |                                                | FO |         |         |                |  |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)                    |                                                    |                                                                 |                                                | FP | 3 891   | 3 891   |                |  |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                    |                                                                 |                                                | FQ | 4       | 0       |                |  |
| Total des produits d'exploitation (2) (I)                      |                                                                                         |                                                    |                                                                 |                                                | FR | 178 033 | 146 317 |                |  |
| 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      | 80 123  | 54 273         |  |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                    |                                                                 |                                                |    | FX      | 7 509   | 4 532          |  |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                                                    |                                                                 |                                                |    | FY      | 55 376  | 54 553         |  |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                    |                                                                 |                                                |    | FZ      | 13 929  | 14 593         |  |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations                                | { - dotations aux amortissements*<br>- dotations aux provisions |                                                |    | GA      | 13 392  | 13 392         |  |
|                                                                |                                                                                         |                                                    |                                                                 |                                                |    | GB      |         |                |  |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*    |                                                                 |                                                |    |         | GC      |                |  |
|                                                                |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                                                                 |                                                |    |         | GD      |                |  |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                    |                                                                 |                                                |    | GE      | 2       |                |  |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                    |                                                                 |                                                |    | GF      | 170 331 | 141 344        |  |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                         |                                                    |                                                                 |                                                | GG | 7 702   | 4 974   |                |  |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)                                            |                                                    |                                                                 |                                                |    | GH      |         |                |  |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)                                             |                                                    |                                                                 |                                                |    | GI      |         |                |  |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                    |                                                                 |                                                |    | GJ      | 125 120 | 40 121         |  |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                    |                                                                 |                                                |    | GK      |         |                |  |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                    |                                                                 |                                                |    | GL      | 1 251   | 1 282          |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                    |                                                                 |                                                |    | GM      |         |                |  |
|                                                                | Différences positives de change                                                         |                                                    |                                                                 |                                                |    | GN      |         |                |  |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                    |                                                                 |                                                |    | GO      |         |                |  |
|                                                                | Total des produits financiers (V)                                                       |                                                    |                                                                 |                                                |    | GP      | 126 371 | 41 403         |  |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                    |                                                                 |                                                |    | GQ      | 1 285   | 157            |  |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                    |                                                                 |                                                |    | GR      | 3 528   | 3 853          |  |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                    |                                                                 |                                                |    | GS      |         |                |  |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                    |                                                                 |                                                |    | GT      |         |                |  |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                    |                                                                 |                                                |    | GU      | 4 813   | 4 010          |  |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                    |                                                                 |                                                | GV | 121 558 | 37 393  |                |  |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                    |                                                                 |                                                | GW | 129 260 | 42 366  |                |  |

Désignation de l'entreprise : SAS FINANCIERE ICI

Néant ☐ \*

|                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                |  |  |  |  |  |      | Exercice N              |            | Exercice N-1           |       |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|-------------------------|------------|------------------------|-------|
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                           |                                                                                                   |                                                                                                |  |  |  |  |  |      | HA                      | 17 817     | 21 022                 |       |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                                |  |  |  |  |  |      | HB                      |            | 17 438                 |       |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                           |                                                                                                   |                                                                                                |  |  |  |  |  |      | HC                      |            |                        |       |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                |  |  |  |  |  |      | HD                      | 17 817     | 38 460                 |       |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                |  |  |  |  |  |      | HE                      |            |                        |       |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                |  |  |  |  |  |      | HF                      |            |                        |       |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                |  |  |  |  |  |      | HG                      |            |                        |       |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                |  |  |  |  |  |      | HH                      |            |                        |       |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                |  |  |  |  |  |      | HI                      | 17 817     | 38 460                 |       |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise       |                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                |  |  |  |  |  | (IX) | HJ                      |            |                        |       |
| Impôts sur les bénéfices *                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                |  |  |  |  |  | (X)  | HK                      | 4 639      | 4 339                  |       |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                |  |  |  |  |  |      | HL                      | 322 220    | 226 180                |       |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                |  |  |  |  |  |      | HM                      | 179 782    | 149 693                |       |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) |                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                |  |  |  |  |  |      | HN                      | 142 438    | 76 487                 |       |
| RENOVOIS                                                       | (1)                                                                                                                                        | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                           |                                                                                                |  |  |  |  |  |      | HO                      |            |                        |       |
|                                                                | (2)                                                                                                                                        | Dont                                                                                              | { produits de locations immobilières                                                           |  |  |  |  |  |      | HY                      |            |                        |       |
|                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                   | { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |  |  |  |  |  |      | IG                      |            |                        |       |
|                                                                | (3)                                                                                                                                        | Dont                                                                                              | { - Crédit bail mobilier *                                                                     |  |  |  |  |  |      | HP                      |            |                        |       |
|                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                   | { - Crédit bail immobilier                                                                     |  |  |  |  |  |      | 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         |                        |       |
|                                                                |                                                                                                                                            | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                    |                                                                                                |  |  |  |  |  |      |                         | RC         |                        |       |
|                                                                | (6ter)                                                                                                                                     | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)         |                                                                                                |  |  |  |  |  |      |                         | RD         |                        |       |
|                                                                | (9)                                                                                                                                        | Dont transferts de charges                                                                        |                                                                                                |  |  |  |  |  |      |                         | A1         | 3 891                  | 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 |                        |       |
| REGULARISATIONS SOCIALES                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                |  |  |  |  |  |      | Charges exceptionnelles |            | Produits exceptionnels |       |
|                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                |  |  |  |  |  |      |                         |            | 17 817                 |       |
|                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                |  |  |  |  |  |      |                         |            |                        |       |
| (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° 2032.

## ANNEXE

### SOMMAIRE

|                                                                  | page |
|------------------------------------------------------------------|------|
| <b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>                           |      |
| Principes et conventions générales                               | 13   |
| Permanence ou changement de méthodes                             | 13   |
| Informations générales complémentaires                           | 13   |
| <b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>              |      |
| 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   |
| <b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT</b> |      |
| Honoraires des commissaires aux comptes                          | 19   |
| <b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>           |      |
| Montant des engagements financiers                               | 19   |
| Liste des filiales et participations (modèle simplifié)          | 20   |

NA = Non Applicable NS = Non significative

## **ANNEXE**

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 685 325.71 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 174 137.12 Euros et dégageant un bénéfice de 142 437.76 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2018 au 31/03/2019.

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 le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au Plan Comptable Général.

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 01/04/2018 au 31/03/2019

### Etat des immobilisations

|                                                            | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                            |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles              |                                     |               |              |
| TOTAL                                                      | 7 0 8                               |               |              |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 1 3 9 7                             |               |              |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 1 3 3 9 2 4                         |               |              |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 3 7 8 0                             |               |              |
| Emballages récupérables et divers                          | 7 8 3 5                             |               |              |
| TOTAL                                                      | 1 4 6 9 3 6                         |               |              |
| Autres participations                                      | 3 9 3 5 0 4                         |               |              |
| Prêts, autres immobilisations financières                  | 8 5                                 |               |              |
| TOTAL                                                      | 3 9 3 5 8 9                         |               |              |
| TOTAL GENERAL                                              | 5 4 1 2 3 3                         |               |              |

|                                                            | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                            | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Autres immobilisations incorporelles                       |               |          | 7 0 8                                | 7 0 8                                            |
| TOTAL                                                      |               |          |                                      |                                                  |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |               |          | 1 3 9 7                              | 1 3 9 7                                          |
| Installations générales agencements aménagements divers    |               |          | 1 3 3 9 2 4                          | 1 3 3 9 2 4                                      |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |               |          | 3 7 8 0                              | 3 7 8 0                                          |
| Emballages récupérables et divers                          |               |          | 7 8 3 5                              | 7 8 3 5                                          |
| TOTAL                                                      |               |          | 1 4 6 9 3 6                          | 1 4 6 9 3 6                                      |
| Autres participations                                      |               |          | 3 9 3 5 0 4                          | 3 9 3 5 0 4                                      |
| Prêts, autres immobilisations financières                  |               |          | 8 5                                  | 8 5                                              |
| TOTAL                                                      |               |          | 3 9 3 5 8 9                          | 3 9 3 5 8 9                                      |
| TOTAL GENERAL                                              |               |          | 5 4 1 2 3 3                          | 5 4 1 2 3 3                                      |

### Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                     | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Autres immobilisations incorporelles                       | 7 0 8                       |                            |                         | 7 0 8                     |
| TOTAL                                                      |                             |                            |                         |                           |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 1 3 9 7                     |                            |                         | 1 3 9 7                   |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 8 8 9 0 4                   | 1 3 3 9 2                  |                         | 1 0 2 2 9 6               |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 3 7 8 0                     |                            |                         | 3 7 8 0                   |
| Emballages récupérables et divers                          | 7 8 3 5                     |                            |                         | 7 8 3 5                   |
| TOTAL                                                      | 1 0 1 9 1 6                 | 1 3 3 9 2                  |                         | 1 1 5 3 0 8               |
| TOTAL GENERAL                                              | 1 0 2 6 2 4                 | 1 3 3 9 2                  |                         | 1 1 6 0 1 6               |

**ANNEXE**

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

| Ventilation des dotations<br>de l'exercice | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                            |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises |
| Instal.générales agenc.aménag.divers       | 13 392                      |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL                                      | 13 392                      |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL GENERAL                              | 13 392                      |                              |                                 |                             |          |

**Etat des provisions**

| Provisions pour dépréciation              | Montant début<br>d'exercice | Augmentations<br>Dotations | Diminutions<br>Montants<br>utilisés | Diminutions<br>Montants non<br>utilisés | Montant fin<br>d'exercice |
|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Autres provisions pour dépréciation       | 857                         | 1 285                      |                                     |                                         | 2 141                     |
| TOTAL                                     | 857                         | 1 285                      |                                     |                                         | 2 141                     |
| TOTAL GENERAL                             | 857                         | 1 285                      |                                     |                                         | 2 141                     |
| Dont dotations et reprises<br>financières |                             | 1 285                      |                                     |                                         |                           |

**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            | 118 820      | 118 820        |               |
| Impôts sur les bénéfices           | 76           | 76             |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée         | 1 319        | 1 319          |               |
| Groupe et associés                 | 116 507      | 116 507        |               |
| Charges constatées d'avance        | 759          | 759            |               |
| TOTAL                              | 237 566      | 237 566        |               |

| 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 | 2 843        | 2 843          |              |                 |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 80 982       | 8 804          | 38 836       | 33 342          |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 6 865        | 6 865          |              |                 |
| Personnel et comptes rattachés                           | 3 718        | 3 718          |              |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 35 262       | 35 262         |              |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 18 081       | 18 081         |              |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                         | 1 681        | 1 681          |              |                 |
| Groupe et associés                                       | 33 934       | 33 934         |              |                 |
| Autres dettes                                            | 97 937       | 97 937         |              |                 |
| TOTAL                                                    | 281 304      | 209 127        | 38 836       | 33 342          |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                  | 8 470        |                |              |                 |

**ANNEXE**

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

**Composition du capital social**

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

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>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<br>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    |          |        |
| 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 01/04/2018 au 31/03/2019

sorti).

### Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Créances clients et comptes rattachés                                    | 4 744   |
| Total                                                                    | 4 744   |

### Détail des produits à recevoir

|                            | Montant |
|----------------------------|---------|
| Clients factures à établir | 4 744   |
| Total                      | 4 744   |

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                 | 2 843   |
| Emprunts et dettes financières diverses                                | 292     |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 3 590   |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 28 727  |
| Total                                                                  | 35 452  |

## ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

### Détail des charges à payer

|                                      | Montant |
|--------------------------------------|---------|
| Intérêts courus sur emprunts         | 2 843   |
| Fournisseurs factures non parvenues  | 3 590   |
| Organismes sociaux charges à payer   | 27 521  |
| Etat charges à payer                 | 1 206   |
| Intérêts courus sur comptes courants | 292     |
| Total                                | 35 452  |

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 759     |
| Total                       | 759     |

## ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

### Détail des charges constatées d'avance

|                      | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|----------------------|--------------|-----------|--------------|
| Charges exploitation | 7 5 9        |           |              |
| Total                | 7 5 9        |           |              |

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

#### Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 1 900 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes.

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

#### Engagements donnés

|                             |           |           |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| Autres engagements donnés : |           | 3 0 9 4 2 |
| intérêts sur emprunt        | 1 5 0 4 4 |           |
| location longue durée       | 1 5 8 9 8 |           |
| Total (1)                   |           | 3 0 9 4 2 |

#### Engagements reçus

## ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

### 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                                            | 112 873          | 99.97                                        | 26 873                            |
| - Participations (10 à 50% du capital détenu)                       |                  |                                              |                                   |
| - SAS LES CHAMPS D'AVAUX                                            | 467 586          | 46.97                                        | 11 117                            |
| - SCI PHIM                                                          | 472 854          | 50.00                                        | 235 271                           |
| - SCI AGNP                                                          | 120 249          | 22.00                                        | 85 313                            |
| - SCI A2GLS                                                         | 80 549           | 18.50                                        | 7 394                             |
| B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations |                  |                                              |                                   |

**« 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 30 SEPTEMBRE 2019**  
**STATUANT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS**  
**LE 31 MARS 2019**

**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 .....                                      | 142 437,76 € |
| - à la réserve facultative .....                     | 105 937,76 € |
| - à la distribution de dividendes aux associés ..... | 36 500,00 €  |

Le dividende alloué à chaque action s'établit ainsi à 73 Euros. Les dividendes seront mis en paiement, au siège social, à compter du 1er octobre 2019.

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 36 500 Euros.

**II - VOTE**

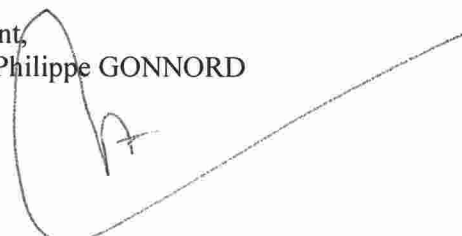
Cette résolution a été adoptée sans modification par l'assemblée.

\*  
\*      \*

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 30 SEPTEMBRE 2019

Le Président,  
Monsieur 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**

# **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 2019**

Aux associés de la société SAS FINANCIERE ICI

### **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SAS FINANCIERE ICI relatifs à l'exercice clos le 31 Mars 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

### **Fondement de l'opinion**

#### ***Référentiel d'audit***

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

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

#### ***Indépendance***

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1<sup>er</sup> Avril 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

## **Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables notamment pour ce qui concerne les immobilisations financières et notamment l'évaluation des participations.

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

## **Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux Associés**

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 de la gérance et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le gérant.

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

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

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

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

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

➤ Les comptes annuels se caractérisent par les données suivantes :

| Rubriques          | Montant   |
|--------------------|-----------|
| Total du bilan     | 685 326 € |
| Chiffre d'affaires | 174 137 € |
| Résultat           | 142 438 € |

Fait à Cholet, le 9 Septembre 2019

Le Commissaire aux Comptes

**Jean Luc GIRARD**  
COMMISSAIRE AUX COMPTES

**Jean-Luc GIRARD**  
5 Rue de Chinon  
49300 CHOLET

**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 01/04/2018 au 31/03/2019**

**Jean Luc GIRARD**  
COMMISSAIRE AUX COMPTES

## BILAN ACTIF

| ACTIF                     |                                                 | Exercice N<br>31/03/2019 12 |                                                   |             | Exercice N-1<br>31/03/2018 12 | Ecart N / N-1 |         |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|---------|
|                           |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net         | Net                           | Euros         | %       |
|                           | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |             |                               |               |         |
| ACTIF IMMOBILISÉ          | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |             |                               |               |         |
|                           | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |             |                               |               |         |
|                           | Frais de développement                          |                             |                                                   |             |                               |               |         |
|                           | Concessions, brevets et droits similaires       | 707. 75                     | 707. 75                                           |             |                               |               |         |
|                           | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |             |                               |               |         |
|                           | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |             |                               |               |         |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |             |                               |               |         |
|                           | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |             |                               |               |         |
|                           | Terrains                                        |                             |                                                   |             |                               |               |         |
|                           | Constructions                                   |                             |                                                   |             |                               |               |         |
|                           | Installations techniques, matériel et outillage | 1 396. 70                   | 1 396. 70                                         |             |                               |               |         |
|                           | Autres immobilisations corporelles              | 145 539. 60                 | 113 911. 52                                       | 31 628. 08  | 45 020. 48                    | 13 392. 40-   | 29. 75- |
|                           | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |             |                               |               |         |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |             |                               |               |         |
|                           | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |             |                               |               |         |
|                           | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |             |                               |               |         |
|                           | Autres participations                           | 393 504. 19                 |                                                   | 393 504. 19 | 393 504. 19                   |               |         |
|                           | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |             |                               |               |         |
|                           | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |             |                               |               |         |
|                           | Prêts                                           |                             |                                                   |             |                               |               |         |
|                           | Autres immobilisations financières              | 85. 00                      |                                                   | 85. 00      | 85. 00                        |               |         |
|                           | <b>Total II</b>                                 | 541 233. 24                 | 116 015. 97                                       | 425 217. 27 | 438 609. 67                   | 13 392. 40-   | 3. 05-  |
| ACTIF CIRCULANT           | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |             |                               |               |         |
|                           | 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        |                             |                                                   |             |                               |               |         |
|                           | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |             |                               |               |         |
|                           | Clients et comptes rattachés                    | 118 820. 46                 |                                                   | 118 820. 46 | 96 213. 64                    | 22 606. 82    | 23. 50  |
|                           | Autres créances                                 | 117 901. 94                 |                                                   | 117 901. 94 | 85 361. 28                    | 32 540. 66    | 38. 12  |
| Comptes de Régularisation | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |             |                               |               |         |
|                           | Valeurs mobilières de placement                 | 4 306. 58                   | 2 141. 48                                         | 2 165. 10   | 2 384. 64                     | 219. 54-      | 9. 21-  |
|                           | Disponibilités                                  | 20 462. 23                  |                                                   | 20 462. 23  | 12 631. 91                    | 7 830. 32     | 61. 99  |
|                           | Charges constatées d'avance (3)                 | 758. 71                     |                                                   | 758. 71     | 1 722. 46                     | 963. 75-      | 55. 95- |
|                           | <b>Total III</b>                                | 262 249. 92                 | 2 141. 48                                         | 260 108. 44 | 198 313. 93                   | 61 794. 51    | 31. 16  |
|                           | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |             |                               |               |         |
|                           | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |             |                               |               |         |
|                           | Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |                                                   |             |                               |               |         |
|                           | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | 803 483. 16                 | 118 157. 45                                       | 685 325. 71 | 636 923. 60                   | 48 402. 11    | 7. 60   |
|                           |                                                 |                             |                                                   |             |                               |               |         |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

85. 00

**Jean Luc GIRARD**  
COMMISSAIRE AUX COMPTES

## BILAN PASSIF

| PASSIF                       |                                                                                                | Exercice N<br>31/03/2019 12 | Exercice N-1<br>31/03/2018 12 | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                              |                                                                                                |                             |                               | Euros         | %      |
| CAPITAUX<br>PROPRES          | Capital (Dont versé : 8 000<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 8 000.00                    | 8 000.00                      |               |        |
|                              | <b>Réserves</b>                                                                                |                             |                               |               |        |
|                              | Réserve légale                                                                                 | 800.05                      | 800.05                        |               |        |
|                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                         |                             |                               |               |        |
|                              | Réserves réglementées                                                                          |                             |                               |               |        |
|                              | Autres réserves                                                                                | 252 783.89                  | 206 297.16                    | 46 486.73     | 22.53  |
|                              | Report à nouveau                                                                               |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>                                              | 142 437.76                  | 76 486.73                     | 65 951.03     | 86.23  |
|                              | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                        |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Total I</b>                                                                                 | 404 021.70                  | 291 583.94                    | 112 437.76    | 38.56  |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES   | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                         |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Total II</b>                                                                                |                             |                               |               |        |
| PROVISIONS                   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                             |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Total III</b>                                                                               |                             |                               |               |        |
| DETTES (1)                   | <b>Dettes financières</b>                                                                      |                             |                               |               |        |
|                              | Emprunts obligataires convertibles                                                             |                             |                               |               |        |
|                              | Autres emprunts obligataires                                                                   |                             |                               |               |        |
|                              | Emprunts auprès d'établissements de crédit                                                     | 83 824.92                   | 92 592.18                     | 8 767.26-     | 9.47-  |
|                              | Concours bancaires courants                                                                    |                             |                               |               |        |
|                              | Emprunts et dettes financières diverses                                                        | 33 934.30                   | 69 322.33                     | 35 388.03-    | 51.05- |
|                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                               |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Dettes d'exploitation</b>                                                                   |                             |                               |               |        |
|                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                       | 6 865.42                    | 5 854.11                      | 1 011.31      | 17.28  |
|                              | Dettes fiscales et sociales                                                                    | 58 741.99                   | 73 538.53                     | 14 796.54-    | 20.12- |
|                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                |                             |                               |               |        |
|                              | Autres dettes                                                                                  | 97 937.38                   | 104 032.51                    | 6 095.13-     | 5.86-  |
| Comptes de<br>Régularisation | Produits constatés d'avance (1)                                                                |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Total IV</b>                                                                                | 281 304.01                  | 345 339.66                    | 64 035.65-    | 18.54- |
|                              | Ecart de conversion passif (V)                                                                 |                             |                               |               |        |
|                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>                                                           | 685 325.71                  | 636 923.60                    | 48 402.11     | 7.60   |

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

209 126.87 264 358.09

**Jean Luc GIRARD**  
COMMISSAIRE AUX COMPTES

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 31/03/2019 12 |             |             | Exercice N-1 31/03/2018 12 |  | Ecart N / N-1 |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|----------------------------|--|---------------|---------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total       |                            |  | Euros         | %       |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                                |                          |             |             |                            |  |               |         |
| Ventes de marchandises                                                            |                          |             |             |                            |  |               |         |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |             |                            |  |               |         |
| Production vendue de services                                                     | 174 137. 12              |             | 174 137. 12 | 142 425. 70                |  | 31 711. 42    | 22. 27  |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     | 174 137. 12              |             | 174 137. 12 | 142 425. 70                |  | 31 711. 42    | 22. 27  |
| Production stockée                                                                |                          |             |             |                            |  |               |         |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |             |                            |  |               |         |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             |             |                            |  |               |         |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             | 3 891. 12   | 3 891. 12                  |  |               |         |
| Autres produits                                                                   |                          |             | 4. 31       | 0. 43                      |  | 3. 88         | 902. 33 |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 178 032. 55 | 146 317. 25                |  | 31 715. 30    | 21. 68  |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |             |                            |  |               |         |
| 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 *                                               |                          |             | 80 122. 60  | 54 273. 29                 |  | 25 849. 31    | 47. 63  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 7 509. 00   | 4 532. 00                  |  | 2 977. 00     | 65. 69  |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             | 55 375. 80  | 54 552. 96                 |  | 822. 84       | 1. 51   |
| Charges sociales                                                                  |                          |             | 13 929. 22  | 14 593. 05                 |  | 663. 83-      | 4. 55-  |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |             |                            |  |               |         |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             | 13 392. 40  | 13 392. 40                 |  |               |         |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |             |                            |  |               |         |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |             |                            |  |               |         |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             |             |                            |  |               |         |
| Autres charges                                                                    |                          |             | 1. 63       |                            |  | 1. 63         |         |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 170 330. 65 | 141 343. 70                |  | 28 986. 95    | 20. 51  |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | 7 701. 90   | 4 973. 55                  |  | 2 728. 35     | 54. 86  |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |             |                            |  |               |         |
| 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

**Jean Luc GIRARD**  
COMMISSAIRE AUX COMPTES

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N<br>31/03/2019 12 | Exercice N-1<br>31/03/2018 12 | Ecart N / N-1      |                |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|
|                                                                              |                             |                               | Euros              | %              |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |                             |                               |                    |                |
| Produits financiers de participations (3)                                    | 125 120. 08                 | 40 121. 08                    | 84 999. 00         | 211. 86        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |                             |                               |                    |                |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    | 1 250. 62                   | 1 282. 06                     | 31. 44-            | 2. 45-         |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |                             |                               |                    |                |
| Différences positives de change                                              |                             |                               |                    |                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |                             |                               |                    |                |
| <b>Total V</b>                                                               | <b>126 370. 70</b>          | <b>41 403. 14</b>             | <b>84 967. 56</b>  | <b>205. 22</b> |
| <b>Charges financières</b>                                                   |                             |                               |                    |                |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    | 1 284. 54                   | 157. 14                       | 1 127. 40          | 717. 45        |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           | 3 528. 30                   | 3 853. 32                     | 325. 02-           | 8. 43-         |
| Différences négatives de change                                              |                             |                               |                    |                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |                             |                               |                    |                |
| <b>Total VI</b>                                                              | <b>4 812. 84</b>            | <b>4 010. 46</b>              | <b>802. 38</b>     | <b>20. 01</b>  |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          | <b>121 557. 86</b>          | <b>37 392. 68</b>             | <b>84 165. 18</b>  | <b>225. 08</b> |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | <b>129 259. 76</b>          | <b>42 366. 23</b>             | <b>86 893. 53</b>  | <b>205. 10</b> |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |                             |                               |                    |                |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             | 17 817. 00                  | 21 022. 00                    | 3 205. 00-         | 15. 25-        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |                             | 17 437. 50                    | 17 437. 50-        | 100. 00-       |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |                             |                               |                    |                |
| <b>Total VII</b>                                                             | <b>17 817. 00</b>           | <b>38 459. 50</b>             | <b>20 642. 50-</b> | <b>53. 67-</b> |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |                             |                               |                    |                |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            |                             |                               |                    |                |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |                             |                               |                    |                |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |                             |                               |                    |                |
| <b>Total VIII</b>                                                            |                             |                               |                    |                |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   | <b>17 817. 00</b>           | <b>38 459. 50</b>             | <b>20 642. 50-</b> | <b>53. 67-</b> |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |                             |                               |                    |                |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 | 4 639. 00                   | 4 339. 00                     | 300. 00            | 6. 91          |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      | <b>322 220. 25</b>          | <b>226 179. 89</b>            | <b>96 040. 36</b>  | <b>42. 46</b>  |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | <b>179 782. 49</b>          | <b>149 693. 16</b>            | <b>30 089. 33</b>  | <b>20. 10</b>  |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | <b>142 437. 76</b>          | <b>76 486. 73</b>             | <b>65 951. 03</b>  | <b>86. 23</b>  |

\* Y 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

**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 01/04/2018 au 31/03/2019**

**Jean Luc GIRARD**  
**COMMISSAIRE AUX COMPTES**

## ANNEXE

### SOMMAIRE

#### - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales  
Permanence ou changement de méthodes  
Informations générales complémentaires

#### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations  
Etat des amortissements  
Etat des provisions  
Etat des échéances des créances et des dettes  
Composition du capital social  
Autres immobilisations incorporelles  
Evaluation des immobilisations corporelles  
Evaluation des amortissements  
Evaluation des créances et des dettes  
Evaluation des valeurs mobilières de placement  
Produits à recevoir  
Détail des produits à recevoir  
Charges à payer  
Détail des charges à payer  
Charges et produits constatés d'avance  
Détail des charges constatées d'avance

#### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Honoraires des commissaires aux comptes

#### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Montant des engagements financiers  
Liste des filiales et participations (modèle simplifié)

NA = Non Applicable NS = Non significative

## ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 685 325.71 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 174 137.12 Euros et dégageant un bénéfice de 142 437.76 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2018 au 31/03/2019.

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 le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au Plan Comptable Général.

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 01/04/2018 au 31/03/2019

### Etat des immobilisations

|                                                            | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                            |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles              | 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                                      | 393 504                             |               |              |
| Prêts, autres immobilisations financières                  | 85                                  |               |              |
| TOTAL                                                      | 393 589                             |               |              |
| TOTAL GENERAL                                              | 541 233                             |               |              |

|                                                            | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                            | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Autres immobilisations incorporelles                       |               |          | 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                                      |               |          | 393 504                              | 393 504                                          |
| Prêts, autres immobilisations financières                  |               |          | 85                                   | 85                                               |
| TOTAL                                                      |               |          | 393 589                              | 393 589                                          |
| TOTAL GENERAL                                              |               |          | 541 233                              | 541 233                                          |

### Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                     | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Autres immobilisations incorporelles                       | 7 08                        |                            |                         | 7 08                      |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 1 397                       |                            |                         | 1 397                     |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 88 904                      | 13 392                     |                         | 102 296                   |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 3 780                       |                            |                         | 3 780                     |
| Emballages récupérables et divers                          | 7 835                       |                            |                         | 7 835                     |
| TOTAL                                                      | 101 916                     | 13 392                     |                         | 115 308                   |
| TOTAL GENERAL                                              | 102 624                     | 13 392                     |                         | 116 016                   |

## ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

| Ventilation des dotations<br>de l'exercice | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                            |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises |
| Instal.générales agenc.aménag.divers       | 13 392                      |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL                                      | 13 392                      |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL GENERAL                              | 13 392                      |                              |                                 |                             |          |

### Etat des provisions

| Provisions pour dépréciation              | Montant début<br>d'exercice | Augmentations<br>Dotations | Diminutions<br>Montants<br>utilisés | Diminutions<br>Montants non<br>utilisés | Montant fin<br>d'exercice |
|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Autres provisions pour dépréciation       | 857                         | 1 285                      |                                     |                                         | 2 141                     |
| TOTAL                                     | 857                         | 1 285                      |                                     |                                         | 2 141                     |
| TOTAL GENERAL                             | 857                         | 1 285                      |                                     |                                         | 2 141                     |
| Dont dotations et reprises<br>financières |                             | 1 285                      |                                     |                                         |                           |

### 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            | 118 820      | 118 820        |               |
| Impôts sur les bénéfices           | 76           | 76             |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée         | 1 319        | 1 319          |               |
| Groupe et associés                 | 116 507      | 116 507        |               |
| Charges constatées d'avance        | 759          | 759            |               |
| TOTAL                              | 237 566      | 237 566        |               |

| 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 | 2 843        | 2 843          |              |                 |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 80 982       | 8 804          | 38 836       | 33 342          |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 6 865        | 6 865          |              |                 |
| Personnel et comptes rattachés                           | 3 718        | 3 718          |              |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 35 262       | 35 262         |              |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 18 081       | 18 081         |              |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                         | 1 681        | 1 681          |              |                 |
| Groupe et associés                                       | 33 934       | 33 934         |              |                 |
| Autres dettes                                            | 97 937       | 97 937         |              |                 |
| TOTAL                                                    | 281 304      | 209 127        | 38 836       | 33 342          |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                  | 8 470        |                |              |                 |

## ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

### Composition du capital social

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

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>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<br>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               |          |        |
| Agencements et aménagements | Linéaire | 10 ans |
| Installations techniques    |          |        |
| Matériels et outillages     | Linéaire | 5 ans  |
| Matériel de transport       |          |        |
| Matériel de bureau          | Linéaire | 3 ans  |
| Mobilier                    |          |        |
| Cheptel                     | Linéaire | 3 ans  |

### 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 01/04/2018 au 31/03/2019

sorti).

### Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Créances clients et comptes rattachés                                    | 4 744   |
| Total                                                                    | 4 744   |

### Détail des produits à recevoir

|                            | Montant |
|----------------------------|---------|
| Clients factures à établir | 4 744   |
| Total                      | 4 744   |

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                 | 2 843   |
| Emprunts et dettes financières diverses                                | 292     |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 3 590   |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 28 727  |
| Total                                                                  | 35 452  |

Jean Luc GIRARD  
COMMISSAIRE AUX COMPTES

## ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

### Détail des charges à payer

|                                      | Montant |
|--------------------------------------|---------|
| Intérêts courus sur emprunts         | 2 843   |
| Fournisseurs factures non parvenues  | 3 590   |
| Organismes sociaux charges à payer   | 27 521  |
| Etat charges à payer                 | 1 206   |
| Intérêts courus sur comptes courants | 292     |
| Total                                | 35 452  |

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 759     |
| Total                       | 759     |

**Jean Luc GIRARD**  
COMMISSAIRE AUX COMPTES

## ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

### Détail des charges constatées d'avance

|                      | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|----------------------|--------------|-----------|--------------|
| Charges exploitation | 7 5 9        |           |              |
| Total                | 7 5 9        |           |              |

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

#### Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 1 900 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes.

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

##### Engagements donnés

|                             |          |           |
|-----------------------------|----------|-----------|
| Autres engagements donnés : |          | 3 0 9 4 2 |
| intérêts sur emprunt        | 15 0 4 4 |           |
| location longue durée       | 15 8 9 8 |           |
| Total (1)                   |          | 3 0 9 4 2 |

##### Engagements reçus

## ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

### Liste des filiales et participations

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

| Filiales et participations                                          | Capitaux<br>propres | Quote part du<br>capital détenue<br>en pourcentage | Résultat du<br>dernier<br>exercice clos |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations      |                     |                                                    |                                         |
| - Filiales (+50% du capital détenu)                                 |                     |                                                    |                                         |
| - SCI LES CHAMPS D'AVAU                                             | 112 873             | 99.97                                              | 26 873                                  |
| - Participations (10 à 50% du capital détenu)                       |                     |                                                    |                                         |
| - SAS LES CHAMPS D'AVAU                                             | 467 586             | 46.97                                              | 11 117                                  |
| - SCI PHIM                                                          | 472 854             | 50.00                                              | 235 271                                 |
| - SCI AGNP                                                          | 120 249             | 22.00                                              | 85 313                                  |
| - SCI A2GLS                                                         | 80 549              | 18.50                                              | 7 394                                   |
| B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations |                     |                                                    |                                         |

**Jean Luc GIRARD**  
COMMISSAIRE AUX COMPTES

**« 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

-:-

Monsieur le Greffier du  
Tribunal de Commerce  
NANTES  
2 bis rue François Mitterrand  
BP 86209  
44 262 NANTES CEDEX 02

A BOUAYE, le 30 SEPTEMBRE 2019

Dépôt de documents sociaux

Maître,

En application des dispositions de l'article L.232-23 du code de commerce, nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli, pour en effectuer le dépôt au rang de vos minutes, les documents suivants présentés à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire annuelle des associés de notre société tenue le 30 SEPTEMBRE 2019 :

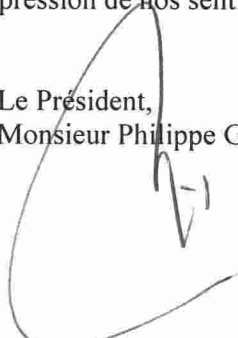
- \* texte de la proposition d'affectation des résultats,
- \* comptes annuels.
- \* rapport général du commissaire aux comptes.

Vous voudrez bien avoir l'amabilité d'adresser le certificat de dépôt directement au cabinet ACTEO - SELARL SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET – rue Gustave Eiffel – 17140 LAGORD.

Vous voudrez bien trouver ci-joint, un chèque d'un montant de 45,73 Euros couvrant les frais de ce dépôt et la publication prévue au BODACC.

Nous vous prions d'agréer, Maître, l'expression de nos sentiments distingués.

Le Président,  
Monsieur Philippe GONNORD





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

44262 NANTES CEDEX 02

Lagord, le 14 novembre 2019

*Avocats Associés :*

**Hubert Sizaire**

*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 Sizaire 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 2019.

Merci de nous retourner le récépissé.

Avec nos sentiments les meilleurs,

E. GAUTHIER