

RCS : NANTES Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 00774 Numéro SIREN : 423 353 531 Nom ou dénomination : FINANCIERE I.C.I.

Ce dépôt a été enregistré le 15/10/2018 sous le numéro de dépôt 17419

« 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 2018

Déposé au Greffe

le - 8 OCT 2018

sous le N°

RCS N°

17619
99 B 776

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and several smaller strokes.

Désignation de l'entreprise : <u>SAS FINANCIERE ICI</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>	
Adresse de l'entreprise <u>les Champs d'Avaux</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>	
Numéro SIRET* <u>4 2 3 3 5 3 5 3 1 0 0 0 1 9</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, <u>31 03 2018</u>	
		N-1 <u>31 03 2017</u>	
		Brut <u>1</u>	
		Amortissements, provisions <u>2</u>	
		Net <u>3</u>	
		Net <u>4</u>	
Capital souscrit non appelé (I) AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC	
	Frais de développement * CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	708
	Fonds commercial (1) AH	AI	
	Autres immobilisations incorporelles AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM	
	Terrains AN	AO	
	Constructions AP	AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	1 397
	Autres immobilisations corporelles AT	AU	145 540
Immobilisations en cours AV	AW		
Avances et acomptes AX	AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT	
	Autres participations CU	CV	393 504
	Créances rattachées à des participations BB	BC	
	Autres titres immobilisés BD	BE	
	Prêts BF	BG	
	Autres immobilisations financières* BH	BI	85
	TOTAL (II) BJ	BK	541 233
			102 624
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM	
	En cours de production de biens BN	BO	
	En cours de production de services BP	BQ	
	Produits intermédiaires et finis BR	BS	
	Marchandises BT	BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	96 214
	Autres créances (3) BZ	CA	85 361
	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	3 242
DIVERS	Disponibilités CF	CG	12 632
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	1 722
	TOTAL (III) CJ	CK	199 171
			857
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW		
	Primes de remboursement des obligations (V) CM		
	Ecarts de conversion actif* (VI) CN		
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		IA	740 404
			103 481
			636 924
			605 261
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	85
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	Créances :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SAS FINANCIERE ICI

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :8.....000.....)	DA	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	206 297	155 154
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	76 487	81 143
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	291 584	245 097
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	92 592	101 026
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	69 322	53 863
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	5 854	11 220
	Dettes fiscales et sociales	DY	73 539	85 149
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	104 033	108 906
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	345 340	360 164
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	636 924	605 261
RENVOS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	264 358	270 713
	(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		142 426	FH		FI	142 426	141 566
		Chiffres d'affaires nets*	FJ	142 426	FK		FL	142 426	141 566
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	3 891	6 622	
	Autres produits (1) (11)					FQ	0	0	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	146 317	148 187	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS		
	Variation de stock (marchandises)*						FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	54 273	69 340
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	4 532	4 489
	Salaires et traitements*						FY	54 553	54 553
	Charges sociales (10)						FZ	14 593	14 613
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements*				GA	13 392	13 548
			{ - dotations aux provisions				GB		
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE		3
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	141 344	156 546
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	4 974	(8 359)	
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	40 121	109
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	1 282	921
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		13 376
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		4
	Total des produits financiers (V)						GP	41 403	14 410
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	157	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	3 853	4 213
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	4 010	4 213
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	37 393	10 198	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	42 366	1 839	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS FINANCIERE ICI

Néant ☐ *

										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	21 022	21 034	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	17 438	82 313	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	38 460	103 347	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE		6 666	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF		15 876	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH		22 542	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	38 460	80 805	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise									(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *									(X)	HK	4 339	1 501	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	226 180	265 944	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	149 693	184 801	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	76 487	81 143	
RENOIS	(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			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD			
	(9)	Dont transferts de charges								A1	3 891	5 834	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								A2			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatives	A6		obligatoires	A9					
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)									Exercice N		
										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
REGULARISATIONS SOCIALES												21 022	
PRODUITS CESSION ELTS ACTIFS												17 438	
(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
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	13
Permanence ou changement de méthodes	13
Informations générales complémentaires	13
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	14
Etat des amortissements	14
Etat des provisions	15
Etat des échéances des créances et des dettes	15
Composition du capital social	16
Autres immobilisations incorporelles	16
Evaluation des immobilisations corporelles	16
Evaluation des amortissements	16
Evaluation des créances et des dettes	16
Evaluation des valeurs mobilières de placement	16
Produits à recevoir	17
Détail des produits à recevoir	17
Charges à payer	17
Détail des charges à payer	18
Charges et produits constatés d'avance	18
Détail des charges constatées d'avance	19
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Honoraires des commissaires aux comptes	19
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	19
Liste des filiales et participations (modèle simplifié)	20

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 636 923.60 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 142 425.70 Euros et dégageant un bénéfice de 76 486.73 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2017 au 31/03/2018.

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 01/04/2017 au 31/03/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	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 en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			7 0 8	7 0 8
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 d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	7 0 8			7 0 8
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 3 9 7			1 3 9 7
Installations générales agencements aménagements divers	7 5 5 1 1	1 3 3 9 2		8 8 9 0 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	8 8 5 2 3	1 3 3 9 2		1 0 1 9 1 6
TOTAL GENERAL	8 9 2 3 1	1 3 3 9 2		1 0 2 6 2 4

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements 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 d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour dépréciation	7 00	157			857
TOTAL	7 00	157			857
TOTAL GENERAL	7 00	157			857
Dont dotations et reprises financières		157			

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	96 214	96 214	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 225	1 225	
Groupe et associés	84 136	84 136	
Charges constatées d'avance	1 722	1 722	
TOTAL	183 382	183 382	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	3 141	3 141		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	89 451	8 470	37 360	43 622
Fournisseurs et comptes rattachés	5 854	5 854		
Personnel et comptes rattachés	3 476	3 476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53 357	53 357		
Impôts sur les bénéfices	2 218	2 218		
Taxe sur la valeur ajoutée	13 356	13 356		
Autres impôts taxes et assimilés	1 131	1 131		
Groupe et associés	69 322	69 322		
Autres dettes	104 033	104 033		
TOTAL	345 340	264 358	37 360	43 622
Emprunts remboursés en cours d'exercice	8 148			

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Composition du capital social

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

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

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

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

	Valeurs	Taux d'amortissement
LOGICIELS	708	33.33

Evaluation des immobilisations corporelles

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

Evaluation des amortissements

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

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

Evaluation des créances et des dettes

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

Evaluation des valeurs mobilières de placement

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

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

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

sorti).

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	4 942
Total	4 942

Détail des produits à recevoir

	Montant
Clients factures à établir	4 942
Total	4 942

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 141
Emprunts et dettes financières diverses	284
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 816
Dettes fiscales et sociales	46 469
Total	54 710

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Détail des charges à payer

	Montant
Intérêts courus sur emprunts	3 141
Fournisseurs factures non parvenues	4 816
Organismes sociaux charges à payer	45 338
Etat charges à payer	1 131
Intérêts courus sur comptes courants	284
Total	54 710

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 722
Total	1 722

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges exploitation	1 722		
Total	1 722		

- 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 1 860 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 :		44 845
intérêts sur emprunt	18 577	
location longue durée	26 268	
Total (1)		44 845

Engagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Liste des filiales et participations

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

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- SCI LES CHAMPS D'AVAU	139 746	99.97	26 561
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- SAS LES CHAMPS D'AVAU	456 468	46.97	15 244
- SCI PHIM	487 584	50.00	481 574
- SCI AGNP	34 936	22.00	200 714
- SCI A2GLS	73 155	18.50	27 104
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 28 SEPTEMBRE 2018
STATUANT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 MARS 2018

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	76 486,73 €
- à la réserve facultative	46 486,73 €
- à la distribution de dividendes aux associés	30 000,00 €

Le dividende alloué à chaque action s'établit ainsi à 60 Euros. Les dividendes seront mis en paiement, au siège social, à compter du 1er octobre 2018.

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

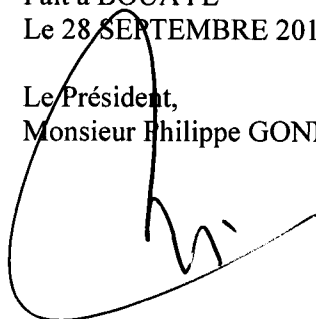
II - VOTE

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

*
* *

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

Fait à BOUAYE
Le 28 SEPTEMBRE 2018
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**

**_*_*_

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2018

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

Jean Luc GIRARD
COMMISSAIRE AUX COMPTES

SAS FINANCIERE ICI

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

Siège Social : Les Champs d'Avaux – 44830 BOUAYE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

**_*_*_

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2018

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 2018, 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^{er} Avril 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

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

➤ Méthodes comptables utilisées :

L'annexe, entre autre, expose les règles et méthodes comptables relatives à la comptabilisation des opérations suivantes :

- Immobilisations incorporelles et corporelles,
- Immobilisations financières.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et méthodes comptables suivies par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assuré de leur correcte application.

➤ Estimations comptables

Nous avons procédé à l'appréciation des critères retenus par la société décrits dans l'annexe concernant :

- La détermination des amortissements sur les immobilisations incorporelles et corporelles,
- La détermination des dépréciations des immobilisations financières,

Par la mise en œuvre de tests, à partir des éléments disponibles à ce jour, pour vérifier par sondages l'application de ces critères.

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 du Président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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 Président.

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

Une description détaillée de nos responsabilités de commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Cholet, le 21 Septembre 2018

Le Commissaire aux Comptes

Jean Luc GIRARD
COMMISSAIRE AUX COMPTES
Jean-Luc GIRARD
5 Rue de Chinon
49300 CHOLET

Annexe au rapport : Description détaillée des responsabilités des commissaires aux comptes.

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.

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

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Jean Luc GIRARD
COMMISSAIRE AUX COMPTES

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2018 12			Exercice N-1 31/03/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	707. 75	707. 75				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	1 396. 70	1 396. 70				
	Autres immobilisations corporelles	145 539. 60	100 519. 12	45 020. 48	58 412. 88	13 392. 40-	22. 93-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	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		
	Total II	541 233. 24	102 623. 57	438 609. 67	452 002. 07	13 392. 40-	2. 96-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	96 213. 64		96 213. 64	74 760. 39	21 453. 25	28. 70
	Autres créances	85 361. 28		85 361. 28	65 692. 57	19 668. 71	29. 94
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	3 241. 58	856. 94	2 384. 64	2 541. 78	157. 14-	6. 18-
	Disponibilités	12 631. 91		12 631. 91	8 517. 64	4 114. 27	48. 30
	Charges constatées d'avance (3)	1 722. 46		1 722. 46	1 747. 00	24. 54-	1. 40-
	Total III	199 170. 87	856. 94	198 313. 93	153 259. 38	45 054. 55	29. 40
	Frais d'émission d'emprunt à étaier (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	740 404. 11	103 480. 51	636 923. 60	605 261. 45	31 662. 15	5. 23

Jean Luc GIRARD
COMMISSAIRE AUX COMPTES

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2018 12	Exercice N-1 31/03/2017 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	8 000.00	8 000.00		
	Réserves				
	Réserve légale	800.05	800.05		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	206 297.16	155 154.09	51 143.07	32.96
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	76 486.73	81 143.07	4 656.34	5.74
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	291 583.94	245 097.21	46 486.73	18.97
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	92 592.18	101 026.29	8 434.11	8.35
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	69 322.33	53 862.81	15 459.52	28.70
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 854.11	11 220.06	5 365.95	47.82
	Dettes fiscales et sociales	73 538.53	85 149.03	11 610.50	13.64
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	104 032.51	108 906.05	4 873.54	4.47
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	345 339.66	360 164.24	14 824.58	4.12
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	636 923.60	605 261.45	31 662.15	5.23

Jean Luc GIRARD
COMMISSAIRE AUX COMPTES

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2018 12			Exercice N-1 31/03/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	142 425. 70		142 425. 70	141 565. 59		860. 11	0. 61
Chiffre d'affaires NET	142 425. 70		142 425. 70	141 565. 59		860. 11	0. 61
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 891. 12	6 621. 68		2 730. 56-	41. 24-
Autres produits			0. 43	0. 18		0. 25	138. 89
Total des Produits d'exploitation (I)			146 317. 25	148 187. 45		1 870. 20-	1. 26-
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			54 273. 29	69 340. 49		15 067. 20-	21. 73-
Impôts, taxes et versements assimilés			4 532. 00	4 489. 00		43. 00	0. 96
Salaires et traitements			54 552. 96	54 552. 96			
Charges sociales			14 593. 05	14 613. 27		20. 22-	0. 14-
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			13 392. 40	13 547. 74		155. 34-	1. 15-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges				2. 62		2. 62-	100. 00-
Total des Charges d'exploitation (II)			141 343. 70	156 546. 08		15 202. 38-	9. 71-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			4 973. 55	8 358. 63-		13 332. 18	159. 50
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

Jean Luc GIRARD
COMMISSAIRE AUX COMPTES

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2018	12	31/03/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	40 121. 08		109. 40		40 011. 68	NS
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 282. 06		921. 42		360. 64	39. 14
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			13 375. 58		13 375. 58-	100. 00-
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4. 04		4. 04-	100. 00-
Total V	41 403. 14		14 410. 44		26 992. 70	187. 31
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	157. 14				157. 14	
Intérêts et charges assimilées (4)	3 853. 32		4 212. 63		359. 31-	8. 53-
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	4 010. 46		4 212. 63		202. 17-	4. 80-
2. Résultat financier (V-VI)	37 392. 68		10 197. 81		27 194. 87	266. 67
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	42 366. 23		1 839. 18		40 527. 05	NS
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	21 022. 00		21 034. 00		12. 00-	0. 06-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	17 437. 50		82 312. 50		64 875. 00-	78. 82-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	38 459. 50		103 346. 50		64 887. 00-	62. 79-
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			6 666. 03		6 666. 03-	100. 00-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			15 875. 58		15 875. 58-	100. 00-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII			22 541. 61		22 541. 61-	100. 00-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	38 459. 50		80 804. 89		42 345. 39-	52. 40-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	4 339. 00		1 501. 00		2 838. 00	189. 07
Total des produits (I+III+V+VII)	226 179. 89		265 944. 39		39 764. 50-	14. 95-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	149 693. 16		184 801. 32		35 108. 16-	19. 00-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	76 486. 73		81 143. 07		4 656. 34-	5. 74-

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 01/04/2017 au 31/03/2018

Jean Luc GIRARD
COMMISSAIRE AUX COMPTES

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 636 923.60 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 142 425.70 Euros et dégageant un bénéfice de 76 486.73 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2017 au 31/03/2018.

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 -

Jean Luc GIRARD
COMMISSAIRE AUX COMPTES

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	7 08		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 397		
Installations générales agencements aménagements divers	133 924		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 780		
Emballages récupérables et divers	7 835		
TOTAL	146 936		
Autres participations	393 504		
Prêts, autres immobilisations financières	85		
TOTAL	393 589		
TOTAL GENERAL	541 233		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			7 08	7 08
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 397	1 397
Installations générales agencements aménagements divers			133 924	133 924
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 780	3 780
Emballages récupérables et divers			7 835	7 835
TOTAL			146 936	146 936
Autres participations			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 d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	7 08			7 08
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 397			1 397
Installations générales agencements aménagements divers	75 511	13 392		88 904
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 780			3 780
Emballages récupérables et divers	7 835			7 835
TOTAL	88 523	13 392		101 916
TOTAL GENERAL	89 231	13 392		102 624

Jean Luc GIRARD
COMMISSAIRE AUX COMPTES

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements 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 d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour dépréciation	700	157			857
TOTAL	700	157			857
TOTAL GENERAL	700	157			857
Dont dotations et reprises financières		157			

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	96 214	96 214	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 225	1 225	
Groupe et associés	84 136	84 136	
Charges constatées d'avance	1 722	1 722	
TOTAL	183 382	183 382	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	3 141	3 141		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	89 451	8 470	37 360	43 622
Fournisseurs et comptes rattachés	5 854	5 854		
Personnel et comptes rattachés	3 476	3 476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53 357	53 357		
Impôts sur les bénéfices	2 218	2 218		
Taxe sur la valeur ajoutée	13 356	13 356		
Autres impôts taxes et assimilés	1 131	1 131		
Groupe et associés	69 322	69 322		
Autres dettes	104 033	104 033		
TOTAL	345 340	264 358	37 360	43 622
Emprunts remboursés en cours d'exercice	8 148			

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Composition du capital social

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

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

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

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

	Valeurs	Taux d'amortissement
LOGICIELS	708	33.33

Evaluation des immobilisations corporelles

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

Evaluation des amortissements

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

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

Evaluation des créances et des dettes

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

Evaluation des valeurs mobilières de placement

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

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

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

sorti).

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	4 942
Total	4 942

Détail des produits à recevoir

	Montant
Clients factures à établir	4 942
Total	4 942

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 141
Emprunts et dettes financières diverses	284
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 816
Dettes fiscales et sociales	46 469
Total	54 710

Jean Luc GIRARD
COMMISSAIRE AUX COMPTES

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Détail des charges à payer

	Montant
Intérêts courus sur emprunts	3 141
Fournisseurs factures non parvenues	4 816
Organismes sociaux charges à payer	45 338
Etat charges à payer	1 131
Intérêts courus sur comptes courants	284
Total	54 710

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 722
Total	1 722

Jean Luc GIRARD
COMMISSAIRE AUX COMPTES

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges exploitation	1 722		
Total	1 722		

- 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 1 860 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 :		44 845
intérêts sur emprunt	18 577	
location longue durée	26 268	
Total (1)		44 845

Engagements reçus

Jean Luc GIRARD
COMMISSAIRE AUX COMPTES

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

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	139 746	99.97	26 561
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- SAS LES CHAMPS D'AVAUX	456 468	46.97	15 244
- SCI PHIM	487 584	50.00	481 574
- SCI AGNP	34 936	22.00	200 714
- SCI A2GLS	73 155	18.50	27 104
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 28 SEPTEMBRE 2018

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 28 SEPTEMBRE 2018 :

- * 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 45,63 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





034563

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

44262 NANTES CEDEX 02

Lagord, le 5 octobre 2018

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

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 2018.

Merci de nous retourner le récépissé.

Avec nos sentiments les meilleurs,

E. GAUTHIER



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