



RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

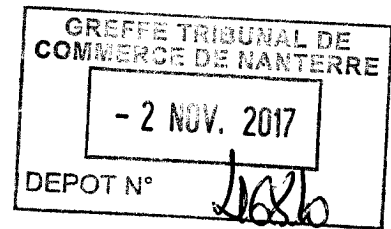
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 09782

Numéro SIREN : 392 975 637

Nom ou dénomination : AFCI

Ce dépôt a été enregistré le 02/11/2017 sous le numéro de dépôt 46810



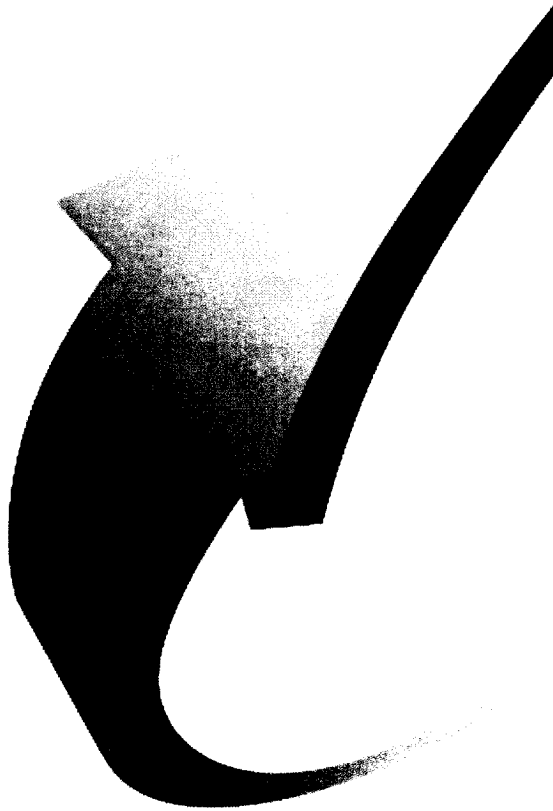
SAS AFCI

97T rue de Bellevue
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Comptes Annuels au : 31 décembre 2016

APE : 8559A

SIRET : 39297563700043



Action Expertise - AGCC NATION - Société d'Expertise Comptable et de Conseils aux Entreprises

36 rue de Picpus - 75012 PARIS

Tél. : 01 44 67 32 32

Fax : 01 44 67 32 49

PrimeGlobal

www.agcc.fr - Société inscrite au tableau de l'Ordre de Paris - N° TVA FR 75 529 338 915
S.A.R.L. au capital : 135 000 € - SIRET 529 338 915 - APE 6920 Z - RCS PARIS 2010 B 26773

BILAN ACTIF

SAS AFCI

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF	Valeurs au 31/12/16			% de l'actif	Valeurs au 31/12/15		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes				
Capital souscrit non appelé							
ACTIF IMMOBILISÉ							
Immobilisations incorporelles				10			14
Frais d'établissement							
Frais de développement							
Concessions, brevets et droits similaires	6 269	2 586	3 683				
Fonds commercial (1)	141 000		141 000		141 000		
Autres immobilisations incorporelles	630 754	282 087	348 667		406 008		
Immobilisations incorporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations corporelles				6			7
Terrains							
Constructions							
Installations tech., matériel & outillages	132 313	101 978	30 335		5 847		
Autres immobilisations corporelles	769 705	527 925	241 780		251 226		
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)				13			15
Participations	80 002		80 002		80 000		
Créances rattachées à des participations	125		125				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés							
Prêts	5 100		5 100		5 100		
Autres immobilisations financières	518 988		518 988		479 852		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 284 256	914 576	1 369 680	29	1 369 033		36
ACTIF CIRCULANT							
Stocks et en-cours							
Matières premières et autres appro							
En-cours de production (biens et services)							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances et acomptes versés sur commandes	312 236		312 236	7			
Créances				35			3
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	95 000		95 000		21 018		
Personnel et comptes rattachés (3)	14 123		14 123		8 874		
Créances fiscales et sociales (3)	16 154		16 154				
Autres créances (3)	1 456 565		1 456 565		6 302		
Débiteurs divers (3)	100 318	23 216	77 102		78 121		
Capital souscrit - appelé non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Actions propres							
Autres titres							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	1 312 730		1 312 730	28	2 307 977		61
Charges constatées d'avance (3)	71 843		71 843	2			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 378 969	23 216	3 355 754	71	2 422 292		64
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Primes de remboursement des emprunts							
Ecarts de conversion actif							
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	5 663 226	937 792	4 725 434	100	3 791 325		100
(1) Dont droit au bail	141 000				141 000		
(2) Dont à moins d'un an (brut)							
(3) Dont à plus d'un an (brut)							

BILAN PASSIF

SAS AFCI

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

PASSIF

	Valeurs au 31/12/16	Valeurs au 31/12/15	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 7 622)	7 622	7 622		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	762	762		
Réserves statutaires ou contractuelles	10 567	10 567		
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 255 222	587 805	667 417	114
Report à nouveau		331 531	-331 531	-100
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	606 754	335 886	270 868	81
SITUATION NETTE	1 880 928	1 274 174	606 754	48
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 880 928	1 274 173	606 754	48
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	16 831	9 169	7 662	84
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	796 335	352 104	444 231	126
Dettes fiscales et sociales	615 121	538 008	77 113	14
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 919	203 569	-201 651	-99
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	1 414 300	1 414 300		
TOTAL DETTES	2 844 506	2 517 151	327 355	13
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	4 725 434	3 791 325	934 109	25

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

(3) Dont emprunts participatifs

2 844 506

2 517 151

COMPTE DE RÉSULTAT

SAS AFCI

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Du 01/01/15 Au 31/12/15	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	6 827 456	100	4 926 442	100	1 901 014	39
Montant net du chiffre d'affaires	6 827 456	100	4 926 442	100	1 901 014	39
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	4 948		13 657		-8 709	-64
Autres produits	1 135		130		1 005	772
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	6 833 539	100	4 940 229	100	1 893 310	38
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	119 637	2	43 208	1	76 429	177
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	2 724 753	40	2 472 737	50	252 016	10
Impôts, taxes et versements assimilés	302 455	4	138 289	3	164 166	119
Salaires et traitements	1 980 957	29	1 339 874	27	641 083	48
Charges sociales	699 749	10	471 189	10	228 560	49
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	140 258	2	143 802	3	-3 545	-2
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	23 216				23 216	
Dotations aux provisions						
Autres charges	958		9 679		-8 721	-90
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	5 991 983	88	4 618 778	94	1 373 204	30
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	841 556	12	321 450	7	520 106	162
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

SAS AFCI

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Du 01/01/15 Au 31/12/15	% CA	Variation en valeur en %	
Produits financiers						
De participation (3)	68		29		39	131
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	18 021				18 021	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	18 089		29		18 059	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	4				4	
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	4				4	
RÉSULTAT FINANCIER	18 085		29		18 056	
RÉSULTAT COURANT avant impôts	859 641	13	321 480	7	538 161	167
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	34 992	1	228 076	3	-193 083	-85
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	34 992	1	228 076	5	-193 083	-85
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	1 149		8 234		-7 084	-86
Sur opérations en capital	25 289		52 441	1	-27 153	-52
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	192				192	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	26 630		60 675	1	-34 045	-56
RESULTAT EXCEPTIONNEL	8 362		167 401	3	-159 038	-95
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	261 249	4	152 994	3	108 255	71
TOTAL DES PRODUITS	6 886 620	101	5 168 334	105	1 718 286	33
TOTAL DES CHARGES	6 279 865	92	4 832 447	98	1 447 418	30
Bénéfice ou Perte	606 754	9	335 886	7	270 868	81

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

SAS AFCI

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF	Valeurs au 31/12/16			% de l'actif	Valeurs au 31/12/15		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes				
Capital souscrit non appelé							
ACTIF IMMOBILISÉ							
Immobilisations incorporelles				10.44			14.43
Frais d'établissement							
Frais de développement							
Concessions, brevets et droits similaires	6 269.04	2 585.89	3 683.15				
20500000 Concessions et droits similair	729.56		729.56		729.56		
20510000 Logiciels	5 539.48		5 539.48		1 351.48		
28050000 Amortis. concess. & droits sim		729.56	-729.56		-729.56		
28051000 Amortissements Logiciels		1 856.33	-1 856.33		-1 351.48		
Fonds commercial (1)	141 000.00		141 000.00		141 000.00		
20600000 Droit au bail	141 000.00		141 000.00		141 000.00		
Autres immobilisations incorporelles	630 754.00	282 086.99	348 667.01		406 008.23		
20810000 Usufruit sur Constructions	630 754.00		630 754.00		630 754.00		
28081000 Amortissmts Usufruit Constructi		282 086.99	-282 086.99		-224 745.77		
Immobilisations incorporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations corporelles				5.76			6.78
Terrains							
Constructions							
Installations tech., matériel & outillages	132 313.40	101 978.13	30 335.27		5 847.27		
21541000 Matériel et Outillage	132 313.40		132 313.40		103 801.80		
28154100 Amort. Materiel et Outillage		101 978.13	-101 978.13		-97 954.53		
Autres immobilisations corporelles	769 704.83	527 924.97	241 779.86		251 225.95		
21810000 Instal.gales, agencet, aménagt.	203 647.89		203 647.89		136 395.90		
21811000 Instal. Amenag. Gentilly	7 008.50		7 008.50		7 008.50		
21812000 Instal. Amenag. Paris	140 276.50		140 276.50		141 466.50		
21813000 Instal. Amenag. Villepinte	4 000.00		4 000.00		4 000.00		
21814000 Instal. Amenag. Pantin	139 069.75		139 069.75		139 069.75		
21815000 Instal. Amenag. Boulogne	33 575.56		33 575.56		33 575.56		
21816000 Instal. Amenag. St Ouen	153 500.00		153 500.00		153 500.00		
21817000 Instal. Amenag. Creteil	19 216.45		19 216.45		19 216.45		
21818000 Instal. Aménag. Poissy	23 939.45		23 939.45		23 939.45		
21819000 Instal. Amenag. Maison Alfort	2 354.00		2 354.00		2 354.00		
21830000 Matériel infor. Paris	2 566.00		2 566.00		51 681.73		
21831000 Matériel info. Drancy					2 283.46		
21840000 Mobilier	37 650.73		37 650.73		37 650.73		
21841000 Mobilier de bureay Pantin	2 900.00		2 900.00		2 900.00		
28181000 Amort. Instal. Drancy		115 374.50	-115 374.50		-91 756.96		
28181100 Amort. Install. Gentilly		2 711.90	-2 711.90		-2 011.05		
28181200 Amort. Instal. Paris		116 845.39	-116 845.39		-105 640.24		
28181300 Amort. Instal. Villepinte		4 000.00	-4 000.00		-4 000.00		
28181400 Amort. Instal. Pantin		119 799.35	-119 799.35		-103 588.45		
28181500 Amort. Instal. Boulogne		28 611.24	-28 611.24		-25 955.12		
28181600 Amort. Instal. St Ouen		67 600.45	-67 600.45		-52 251.25		
28181700 Amort. Instal. Creteil		18 457.33	-18 457.33		-17 157.05		
28181800 Amort. Instal. Poissy		11 871.98	-11 871.98		-9 478.02		
28181900 Amort. Instal. Maison Alfort		931.14	-931.14		-695.74		
28183000 Amortis. Matér. Info. Paris		2 456.72	-2 456.72		-50 657.39		
28183100 Amortis. Matér. Info. Drancy					-2 283.46		
28184000 Amort. Mobilier		36 364.97	-36 364.97		-35 441.35		
28184100 Amort. Mobilier Pantin		2 900.00	-2 900.00		-2 900.00		
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)				12.79			14.90
Participations	80 002.00		80 002.00		80 000.00		
26100000 Titres de participation	80 002.00		80 002.00		80 000.00		
Créances rattachées à des participations	125.28		125.28				
26770000 Autres créances rattachées à d	123.32		123.32				
26780000 Autres créances - Intérêts	1.96		1.96				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 4 725 433.99 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 606 754.34 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Ces comptes annuels ont été établis le 15/05/2017.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'ANC N°2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs sont incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles éligibles.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs sont incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles éligibles.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	3 à 10 ans
- Matériels et outillages	2 à 5 ans
- Matériels de bureau et informa	3 à 5 ans

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	773 835	4 188
	Terrains			
	Constructions			
CORPORELLES	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui			
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		103 802	30 394
	Inst. générales, agencés & aménagés divers		660 526	67 252
	Autres immos corporelles			
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau & mobilier informatique		94 516	
	Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
		TOTAL	858 844	97 646
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations		80 000	127
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières		484 952	39 136
		TOTAL	564 952	39 263
		TOTAL GENERAL	2 197 631	141 097

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dével.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		778 023	
	Terrains				
	Constructions				
CORPORELLES	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.		1 882	132 313	
	Inst. gal. agen. amé. divers		1 190	726 588	
	Autres immos corporelles				
	Mat. bureau, inform., mobilier		51 399	43 117	
	Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	54 471	902 018	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			80 127	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières			524 088	
		TOTAL		604 215	
		TOTAL GENERAL	54 471	2 284 257	

ANNEXE COMPTABLE

SAS APCI

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL			
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	226 827	57 846	284 673
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	97 955	5 906	1 882	101 978
Autres immos corporelles				
Inst. générales agencem. amén.	412 599	74 794	1 190	486 203
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.	91 282	1 839	51 399	41 722
Emballages récupérables divers				
TOTAL	601 836	82 538	54 471	629 903
TOTAL GENERAL	828 663	140 384	54 471	914 576

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	125	125	
	Prêts (1) (2)	5 100	5 100	
	Autres immobilisations financières	518 988		518 988
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	95 000	95 000	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	14 123	14 123	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques	16 154	16 154	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 456 565	1 456 565	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	100 318	100 318	
	Charges constatées d'avance	71 843	71 843	
TOTAUX		2 278 216	1 759 228	518 988
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(1) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	71 843
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	71 843

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	2
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	16 154
Disponibilités	
TOTAL	16 156

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	500.00	15.24
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	500.00	15.24

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	796 335	796 335		
Personnel & comptes rattachés	124 869	124 869		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	256 674	256 674		
Etat & Impôts sur les bénéfices	139 925	139 925		
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	93 654	93 654		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	16 831	16 831		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	1 919	1 919		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 414 300	1 414 300		
TOTAUX	2 844 506	2 844 506		

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 414 300
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	1 414 300

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334 948
Dettes fiscales et sociales	318 019
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	652 967

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2016, le CICE s'élève à 91 630 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

L'entreprise ne peut utiliser le CICE pour :

- financer une hausse de la part des bénéfices distribués
- augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction.

Au titre de l'exercice 2015, le CICE s'élevait à 60 483€

Il a été affecté aux efforts en matière d'investissement.

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

LES EFFECTIFS

	31/12/2016	31/12/2015
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	1.00	
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	39.01	
Ouvriers		

SARL Gilles VACHER

*Société de Commissariat aux comptes inscrite à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes de PARIS*

SAS AFCI

**Siège social : 97 ter Rue de Bellevue
92100 Boulogne-Billancourt
N° SIREN : 392 975 637**

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016.

**32, rue de l'Orme 77170 SERVON
Tel : 01.64.63.43.43 - Fax : 01.60.43.90.35
Commissaire aux Comptes - Membre de la Compagnie Régionale de Paris
SARL au capital de 100 000 € - SIRET : 392 214 805 00021 - NAF 6920 Z**

SARL Gilles VACHER

*Société de Commissariat aux comptes inscrite à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes de PARIS*

Page 1

SAS AFCI

97 ter Rue de Bellevue
92100 Boulogne-Billancourt

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par assemblée, nous avons l'honneur de vous présenter notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 Décembre 2016 sur :

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre président.

Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes de la profession applicables en France; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels.

Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes.

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Page 2

W

SARL Gilles VACHER

*Société de Commissariat aux comptes inscrite à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes de PARIS*

Nous certifions que les comptes annuels tels qu'ils sont annexés au présent rapport 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.

Total du Bilan 4 725 434 Euros

Chiffre d'affaires 6 827 456 Euros

Résultat : Bénéfice de 606 754 Euros

II – JUSTIFICATION DE NOS APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L 823-9 du code de commerce, les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion avec réserve, exprimée dans la première partie de ce rapport.

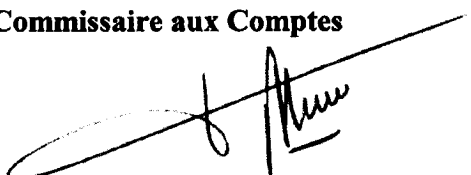
III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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

Fait à Serris, le 12 juin 2017

Gilles VACHER
Commissaire aux Comptes



BILAN ACTIF

SAS AFCI

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF	Valeurs au 31/12/16		% de l'actif	Valeurs au 31/12/15		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr		Val. Nettes		
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				10		14
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	6 269	2 586	3 683			
Fonds commercial (1)	141 000		141 000		141 000	
Autres immobilisations incorporelles	630 754	282 087	348 667		406 008	
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				6		7
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	132 313	101 978	30 335		5 847	
Autres immobilisations corporelles	769 705	527 925	241 780		251 226	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				13		15
Participations	80 002		80 002		80 000	
Créances rattachées à des participations	125		125			
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts	5 100		5 100		5 100	
Autres immobilisations financières	518 988		518 988		479 852	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 284 256	914 576	1 369 680	29	1 369 033	36
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes	312 236		312 236	7		
Créances				35		3
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	95 000		95 000		21 018	
Personnel et comptes rattachés (3)	14 123		14 123		8 874	
Créances fiscales et sociales (3)	16 154		16 154			
Autres créances (3)	1 456 565		1 456 565		6 302	
Débiteurs divers (3)	100 318	23 216	77 102		78 121	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	1 312 730		1 312 730	28	2 307 977	61
Charges constatées d'avance (3)	71 843		71 843	2		
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 378 969	23 216	3 355 754	71	2 422 292	64
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	5 663 226	937 792	4 725 434	100	3 791 325	100
(1) Dont droit au bail	141 000				141 000	
(2) Dont à moins d'un an (brut)						
(3) Dont à plus d'un an (brut)						

BILAN PASSIF

SAS AFCI

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

PASSIF

	Valeurs au 31/12/16	Valeurs au 31/12/15	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 7 622)	7 622	7 622		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	762	762		
Réserves statutaires ou contractuelles	10 567	10 567		
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 255 222	587 805	667 417	114
Report à nouveau		331 531	-331 531	-100
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	606 754	335 886	270 868	81
SITUATION NETTE	1 880 928	1 274 174	606 754	48
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 880 928	1 274 173	606 754	48
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	16 831	9 169	7 662	84
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	796 335	352 104	444 231	126
Dettes fiscales et sociales	615 121	538 008	77 113	14
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 919	203 569	-201 651	-99
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	1 414 300	1 414 300		
TOTAL DETTES	2 844 506	2 517 151	327 355	13
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	4 725 434	3 791 325	934 109	25

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

(3) Dont emprunts participatifs

2 844 506

2 517 151

W

COMPTE DE RÉSULTAT

SAS AFCI

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Du 01/01/15 Au 31/12/15	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	6 827 456	100	4 926 442	100	1 901 014	39
Montant net du chiffre d'affaires	6 827 456	100	4 926 442	100	1 901 014	39
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	4 948		13 657		-8 709	-64
Autres produits	1 135		130		1 005	772
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	6 833 539	100	4 940 229	100	1 893 310	38
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	119 637	2	43 208	1	76 429	177
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	2 724 753	40	2 472 737	50	252 016	10
Impôts, taxes et versements assimilés	302 455	4	138 289	3	164 166	119
Salaires et traitements	1 980 957	29	1 339 874	27	641 083	48
Charges sociales	699 749	10	471 189	10	228 560	49
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	140 258	2	143 802	3	-3 545	-2
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	23 216				23 216	
Dotations aux provisions						
Autres charges	958		9 679		-8 721	-90
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	5 991 983	88	4 618 778	94	1 373 204	30
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	841 556	12	321 450	7	520 106	162
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

AGCC Nation

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

SAS AFCI

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Du 01/01/15 Au 31/12/15	% CA	Variation en valeur en %	
Produits financiers						
De participation (3)	68		29		39	131
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	18 021				18 021	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	18 089		29		18 059	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	4				4	
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	4				4	
RÉSULTAT FINANCIER	18 085		29		18 056	
RÉSULTAT COURANT avant impôts	859 641	13	321 480	7	538 161	167
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	34 992	1	228 076	3	-193 083	-85
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	34 992	1	228 076	5	-193 083	-85
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	1 149		8 234		-7 084	-86
Sur opérations en capital	25 289		52 441	1	-27 153	-52
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	192				192	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	26 630		60 675	1	-34 045	-56
RESULTAT EXCEPTIONNEL	8 362		167 401	3	-159 038	-95
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	261 249	4	152 994	3	108 255	71
TOTAL DES PRODUITS	6 886 620	101	5 168 334	105	1 718 286	33
TOTAL DES CHARGES	6 279 865	92	4 832 447	98	1 447 418	30
Bénéfice ou Perte	606 754	9	335 886	7	270 868	81

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 4 725 433.99 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 606 754.34 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Ces comptes annuels ont été établis le 15/05/2017.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'ANC N°2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs sont incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles éligibles.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs sont incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles éligibles.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- | | |
|---|------------|
| - Agencement et aménagement des constructions | 3 à 10 ans |
| - Matériels et outillages | 2 à 5 ans |
| - Matériels de bureau et informa | 3 à 5 ans |

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

CV

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	773 835		4 188
	Terrains				
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		103 802		30 394
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	660 526		67 252
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
		Matériel de bureau & mobilier informatique	94 516		
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	858 844		97 646
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		80 000		127
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		484 952		39 136
		TOTAL	564 952		39 263
TOTAL GENERAL			2 197 631		141 097

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			778 023	
	Terrains					
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.		1 882		132 313	
		Inst. gal. agen. amé. divers	1 190		726 588	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				
		Mat. bureau, inform., mobilier	51 399		43 117	
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL	54 471		902 018	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				80 127	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				524 088	
		TOTAL			604 215	
TOTAL GENERAL			54 471		2 284 257	

W

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	226 827	57 846		284 673
Terrains					
Constructions					
Sur sol propre					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels		97 955	5 906	1 882	101 978
Autres immob. corporelles					
Inst. générales agencem. amén.		412 599	74 794	1 190	486 203
Matériel de transport					
Mat. bureau et informatiq., mob.		91 282	1 839	51 399	41 722
Emballages récupérables divers					
	TOTAL	601 836	82 538	54 471	629 903
	TOTAL GENERAL	828 663	140 384	54 471	914 576

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	125	125	
	Prêts (1) (2)	5 100	5 100	
	Autres immobilisations financières	518 988		518 988
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	95 000	95 000	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	14 123	14 123	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques	16 154	16 154	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 456 565	1 456 565	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	100 318	100 318	
	Charges constatées d'avance	71 843	71 843	
TOTAUX		2 278 216	1 759 228	518 988
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(1) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	71 843
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	71 843

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	2
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	16 154
Disponibilités	
TOTAL	16 156

cu

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	500.00	15.24
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	500.00	15.24

02

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	796 335	796 335		
Personnel & comptes rattachés	124 869	124 869		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	256 674	256 674		
Etat & Impôts sur les bénéfices	139 925	139 925		
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	93 654	93 654		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	16 831	16 831		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	1 919	1 919		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 414 300	1 414 300		
TOTAUX	2 844 506	2 844 506		

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 414 300
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	1 414 300

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334 948
Dettes fiscales et sociales	318 019
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	652 967

W

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2016, le CICE s'élève à 91 630 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

L'entreprise ne peut utiliser le CICE pour :

- financer une hausse de la part des bénéfices distribués
- augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction.

Au titre de l'exercice 2015, le CICE s'élevait à 60 483€

Il a été affecté aux efforts en matière d'investissement.

al

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

LES EFFECTIFS

	31/12/2016	31/12/2015
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	1.00	
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	39.01	
Ouvriers		

W

AFCI

Société par actions simplifiée
Au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 97 Ter rue de Bellevue
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
392 975 637 RCS PARIS

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2017

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT Exercice clos le 31 décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 606 754,34 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 606 754,34 euros

A titre de dividendes 606 754,34 euros

Soit 1213,51 euros par action

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 1er août 2017.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 606 754,34 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

L'Assemblée Générale prend acte qu'il a été rappelé aux associés que :

- les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et qu'ils font l'objet, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, d'un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 %, non libératoire, imputable sur l'impôt dû l'année suivante et, en cas d'excédent, restituable,
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède le versement.

Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement

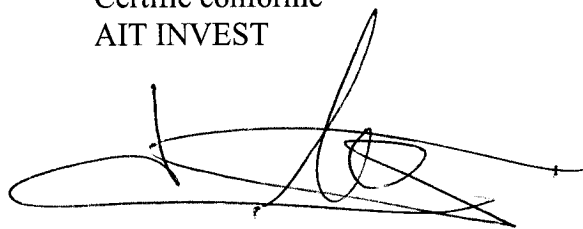


mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
AIT INVEST

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.