



RCS : PONTOISE

Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

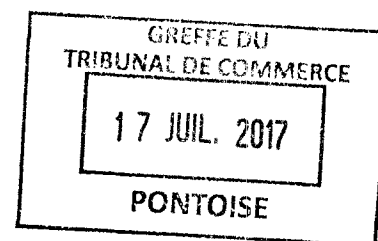
Numéro de gestion : 2014 B 01465

Numéro SIREN : 801 468 182

Nom ou dénomination : A.F.I. SOLUTIONS

Ce dépôt a été enregistré le 17/07/2017 sous le numéro de dépôt 6735

A.F.I. SOLUTIONS
S.A.S. AU CAPITAL DE 30 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 10, rue André Ampère
Parc d'Activité du Vert Galant
95310 SAINT OUEN L'AUMONE
R.C.S. PONTOISE 801 468 182
=====



RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016
=====

Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire en application des statuts et de l'article L 227-9 du code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir, et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

Nous vous rappelons que les convocations à la présente assemblée vous ont été régulièrement adressées ainsi que tous les documents prévus par l'article 26 des statuts.

Les soldes caractéristiques de gestion se présentent sous la forme suivante :

1 - COMPTE DE L'EXERCICE ECOULE

MARGE COMMERCIALE

Vente de marchandises	483 251
Achats de marchandises	344 374
Variation de stock de marchandises	0
	138 877

PRODUCTION DE L'EXERCICE

Production vendue de services	2 153 344
Production stockée	174 947
	2 328 291

CONSOMMATIONS

Achats de matières premières	651 064
Variation de stocks de matières premières	143 478
Autres charges externes	995 388
	1 789 930

69

.../...

VALEUR AJOUTEE

Marge commerciale	138 877
+ Production	2 328 291
- Consommations	1 789 930
	677 238

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION

Valeur ajoutée	677 238
- Impôts et taxes	9 848
- Charges de personnel	537 662
	129 728

RESULTAT D'EXPLOITATION

Excédent brut d'exploitation	129 728
+ Reprise sur amort. et provisions	61 294
+ Autres produits	74
- Dotation aux amort. et provisions	67 981
- Autres charges	44
	123 071

RESULTAT COURANT

Résultat d'exploitation	123 071
+ Produits financiers	200
- Charges financières	349
	122 922

RESULTAT EXCEPTIONNEL

Produits exceptionnels	0
- Charges exceptionnelles	539
	(539)

RESULTAT DE L'EXERCICE

Résultat courant	122 922
+ Résultat exceptionnel	(539)
- Impôt société	40 327
	82 056

En ce qui concerne le résultat de l'exercice soit un bénéfice de 82 055.54 EUROS, nous vous proposons de l'affecter de la manière suivante :

- la totalité au compte « autres réserves »

Les capitaux propres s'élèvent au 31 décembre 2016 à 191 195.08 EUROS suivant le détail ci-après :

87

.../...

ACTIF

Actif immobilisé	55 384	
Actif circulant	1 145 118	
		1 200 502

PASSIF

Dettes	956 575	
Provisions pour charges	52 732	
		1 009 307

Capitaux Propres		191 195
		=====

RENSEIGNEMENT SUR L'ACTIONNARIAT

La société IPTIS détient 75 % du capital social
La société ATELIER DE FABRICATION DE MATERIEL INCENDIE - A.F.I. détient 10 % du capital social
Monsieur PIRIOU Franck détient 10 % du capital social
Monsieur DIAZ BUENO Manuel détient 5 % du capital social

2 - PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET METHODES D'EVALUATION

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

3 - DIVIDENDES VERSES AU TITRE DES EXERCICES PRECEDENTS

Aucun dividende n'a été versé au titre de l'exercice.

4 - SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

Cet exercice comporte 12 mois d'activité. Le chiffre d'affaires a largement augmenté durant cet exercice. L'ensemble des charges a augmenté en proportion. Tous ces éléments conjugués ont permis de solder l'exercice par un résultat bénéficiaire largement supérieur à celui de l'an passé. Par ailleurs, la société a procédé à la reprise de l'enseigne G.B. INCENDIE dans le cadre d'un plan de cession homologué par le Tribunal. La société a repris une partie du personnel, du matériel et des contrats en cours.

5 - EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

L'exercice en cours se poursuit selon les mêmes critères que l'an passé dans un contexte économique difficile.

6 - EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS ENTRE LA DATE DE CLOTURE DES COMPTES PRESENTES ET LA DATE DE REDACTION DU RAPPORT

Aucun événement particulier n'est à signaler.

24

.../...

7 - ACTIONS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT MENEES AU COURS DE L'EXERCICE

Notre société n'a pas mené d'action particulière de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

8 - DEPENSES SOMPTUAIRES

Aucune dépense de cette nature n'est à signaler.

9 - CONVENTIONS REGLEMENTEES

Conformément à l'article L 227-10 du Code de commerce, nous vous précisons les conventions qui sont intervenues ou ont été renouvelées au cours de l'exercice écoulé :

PRESTATIONS INTERGROUPE :

La société A.F.I. SOLUTION a facturé des prestations de services à la société A.F.I. pour un montant de 103 222.60 Euros T.T.C.

La société A.F.I. SOLUTIONS a bénéficié de prestations de services de la société A.F.I. pour un montant de 525 045.00 Euros T.T.C.

CONVENTION D'OCCUPATION

La société A.F.I. SOLUTIONS a bénéficié d'une convention d'occupation des locaux de la société A.F.I. pour un montant de 14 400.00 Euros.

10 - OBSERVATIONS PARTICULIERES

La société est une filiale de la SC IPTIS et la SAS ATELIER DE FABRICATION DE MATERIEL INCENDIE - A.F.I.

Le Président

CODIE
CERTIFIÉE CONFORME



A.F.I. SOLUTIONS

S.A.S. AU CAPITAL DE 30 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 10, rue André Ampère
Parc d'Activité du Vert Galant
95310 SAINT OUEN L'AUMONE

R.C.S. PONTOISE 801 468 182
=====

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

EN DATE DU 16 JUIN 2017
=====

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice arrêté au 31 décembre 2016, soit une somme de 82 055.54 EUROS de la manière suivante :

- la totalité au compte « autres réserves »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**COPIE
CERTIFIÉE CONFORME**



Désignation de l'entreprise : **SAS AFLSOLUTIONS** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* **12**
Adresse de l'entreprise **10 RUE ANDRE AMPERE 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE** Durée de l'exercice précédent* **12**Numéro SIRET* **80146818200010** Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 31/12/2016		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB		AC		
	Frais de développement*	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	8 511	AG	6 864	
	Fonds commercial (1)	AH	5 000	AI	5 000	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	27 030	AS	6 554	
	Autres immobilisations corporelles	AT	35 302	AU	16 385	
	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		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	9 345	BI	9 345	
TOTAL (II)		BJ	85 187	BK	29 803	
STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN	174 947	BO	174 947	
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	24 339	BW	24 339
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	505 589	BY	505 589
		Autres créances (3)	BZ	62 690	CA	62 690
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE	
Disponibilités		CF	372 104	CG	372 104	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	5 450	CI	5 450	
	TOTAL (III)	CJ	1 145 118	CK	1 145 118	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1 230 305	IA	29 803	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :		Stocks :		Créances :

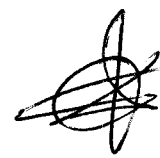
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Désignation de l'entreprise		SAS AFI SOLUTIONS		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 30 000)			DA	30 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	3 000	
	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	76 140	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	82 056	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	191 195	
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	52 732	
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR	52 732	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	442	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	566 156	
	Dettes fiscales et sociales			DY	257 450	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	22 803	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	109 725	
TOTAL (IV)			EC	956 575		
Ecart de conversion passif * (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 200 502		
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
			Ecart de réévaluation libre		1D	
			Réserve de réévaluation (1976)		1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	956 575
(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

COPIE
CERTIFIÉE CONFORME



Désignation de l'entreprise : SAS AFI SOLUTIONS										Néant ☐ *	
		Exercice N									
		France				Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	483 251	FB		FC	483 251				
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF					
		FG	2 153 344	FH		FI	2 153 344				
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	2 636 595	FK		FL	2 636 595				
	Production stockée *					FM	174 947				
	Production immobilisée *					FN					
	Subventions d'exploitation					FO					
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	61 294				
	Autres Produits (1) (11)					FQ	74				
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 872 909			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	344 374				
	Variation de stock (marchandises) *					FT					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	651 064				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	143 478				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	995 388				
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	9 848				
	Salaires et traitements *					FY	401 883				
	Charges sociales (10)					FZ	135 780				
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	15 249				
			- dotations aux provisions			GB					
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC						
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	52 732						
	Autres charges (12)			GE	44						
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 749 838			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	123 071				
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					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	200				
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM					
	Différences positives de change					GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO					
	Total des produits financiers (V)					GP	200				
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	349				
	Différences négatives de change					GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT					
	Total des charges financières (VI)					GU	349				
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-149				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	122 922				

Désignation de l'entreprise SAS AFI SOLUTIONSNéant ☐ *

		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	539	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	539	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-539	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	40 327	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 873 109	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 791 054	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	82 056	
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY		
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP	9 628	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HQ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1H		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	1J		
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	1K		
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	HX		
	(9) Dont transferts de charges	RC		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	RD		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A1	12 857	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A2		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A3			
	A4			
	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	
AMENDES ET PENALITES	45			
MAJORATIONS CCPB	494			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures		Produits antérieurs	

REGLES ET METHODES COMPTABLES**ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT**

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1.1.16 au 31.12.16

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :
continuité d'exploitation, permanence des méthodes comptable d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

INFORMATIONS SIGNIFICATIVES

Il a été constitué une provision pour garantie sur les prestations fournies;
Elle a été évaluée en fonction du chiffre d'affaires éligible et selon les critères habituels d'intervention.

CICE

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 écologiques et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement.

STOCK EN COURS DE PRODUCTION

La méthode utilisée pour la comptabilisation des stocks "en cours de production" est la méthode préférentielle par le PCG qui consiste à une meilleure information financière.

Les "en-cours de production" sont valorisés selon la méthode d'avancement qui consiste à comptabiliser la marge prévisionnelle bénéficiaire.

CHANGEMENT DE METHODE

Il n'y a pas de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice

Il n'y a pas de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Désignations	Montant
FFNP	6 300
ORGS SCX CHARGES A PAYER	4 622
ETAT CHARGES A PAYER	770
DIVERS CHARGES A PAYER	6 882
INTERETS COURUS A PAYER	442
Total des charges à payer	19 016

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
LOYER	01/01/2017	31/12/2017	1 000		
ASSURANCES VEHICULES	01/01/2017	10/09/2017	4 024		
ABON CERTIFICATION	01/01/2017	31/07/2018	259		
ABON ATT LEGALE	01/01/2017	14/05/2017	167		
Total des charges constatées d'avance			5 450		

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
S/CHANTIERS EN COURS			109 725		
Total des produits constatés d'avance			109 725		

Mme Caroline MOREAU
Commissaire aux comptes
4 rue de Breuilpont
27120 Pacy sur Eure

A F I SOLUTIONS

SAS au capital de 30 000€

Siège social : 10 rue André Ampère
Parc d'activité du vert Galant
95 310 SAINT OUEN L'AUMONE

RCS Versailles : 801 468 182

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31/12/2016

Messieurs les associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31/12/2016 sur :

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

II. – Justification des appréciations

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

- Les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues, lors de l'arrêté des comptes de votre SAS, n'appellent pas de justification particulière.
- Notre attention s'est portée spécifiquement sur la valorisation des en-cours et la reconnaissance du chiffre d'affaires.

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

III. - Vérifications et informations spécifiques

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

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

Fait à Pacy sur Eure, le 1er Juin 2017
Le Commissaire aux comptes
Caroline MOREAU

Caroline MOREAU
Expert Comptable Commissaire aux Comptes
4 Rue de Breuilpont
27120 PACY SUR EURE
Tél. 06 73 35 43 88
caroline-moreau@orange.fr

BILAN ACTIF SYNTHÉTIQUE

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

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/16	Valeurs nettes au 31/12/15	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 647	2 566	-918	-36
Fonds commercial (1)	5 000		5 000	
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages indus.	20 475	8 631	11 844	137
Autres immobilisations corporelles	18 916	21 437	-2 520	-12
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9 345		9 345	
TOTAL (I)	55 384	32 634	22 751	70
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.		143 478	-143 478	-100
En cours de production (biens et services)	174 947		174 947	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24 339		24 339	
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	505 589	141 688	363 901	257
Autres (3)	62 690	24 480	38 209	156
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	372 104	366 746	5 358	1
Charges constatées d'avance (3)	5 450	2 816	2 633	94
TOTAL (II)	1 145 118	679 209	465 910	69
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 200 502	711 842	488 660	69

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF SYNTHÉTIQUE

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 : 30 000)	30 000	30 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	3 000	3 000		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	76 140	8 698	67 441	775
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	82 056	67 441	14 614	22
SITUATION NETTE	191 196	109 140	82 056	75
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	191 195	109 140	82 056	75
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	52 732	48 437	4 295	9
Provisions pour charges				
TOTAL (II)	52 732	48 437	4 295	9
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	442	257	186	72
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acptes recus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et Comptes rattachés	566 156	343 128	223 027	65
Dettes fiscales et sociales	257 450	155 877	101 573	65
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	22 803	4 502	18 301	407
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	109 725	50 502	59 223	117
TOTAL (III)	956 575	554 266	402 310	73
Ecarts de conversion passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	1 200 502	711 842	488 660	69
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	956 575	554 266		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

Caroline MOREAU

Expert Comptable Commissaire aux Comptes

4 Rue de Breuilpont

27120 PACY SUR EURE

Tél. 06 73 35 43 88

caroline-moreau@orange.fr

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

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

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Du 01/01/15 Au 31/12/15	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	483 251	175 000	308 251	176
<i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services)	2 153 344	2 246 843	-93 500	-4
<i>dont à l'exportation :</i>				
Montant net du chiffre d'affaires	2 636 595	2 421 843	214 751	9
Production stockée	174 947		174 947	
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	61 294	11 922	49 372	414
Autres produits	74	215	-142	-66
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 872 909	2 433 980	438 929	18
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	344 374	85 889	258 486	301
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	651 064	699 797	-48 733	-7
Variation de stocks	143 478	-16 659	160 136	961
Autres achats et charges externes	995 388	1 033 345	-37 957	-4
Impôts, taxes et versements assimilés	9 848	8 394	1 454	17
Salaires et traitements	401 883	339 219	62 664	18
Charges sociales	135 780	123 649	12 131	10
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	15 249	12 077	3 172	26
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions	52 732	48 437	4 295	9
Autres charges	44	199	-155	-78
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 749 838	2 334 346	415 492	18
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	123 071	99 634	23 437	24
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				

Caroline MOREAU

Expert Comptable Commissaire aux Comptes

4 Rue de Breuilpont

27120 PACY SUR EURE

Tél. 06 73 35 43 88

caroline-moreau@orange.fr

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTES DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

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

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Du 01/01/15 Au 31/12/15	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	200		200	
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges				
Différences positives de change		28	-28	-100
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	200	28	172	624
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	349		349	
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	349		349	
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-149	28	-177	-641
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	122 922	99 662	23 260	23
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	539	45	494	
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	539	45	494	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-539	-45	-494	
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)	40 327	32 176	8 151	25
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	2 873 109	2 434 008	439 101	18
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 791 054	2 366 567	424 487	18
Bénéfice ou Perte	82 056	67 441	14 614	22

Caroline MOREAU
Expert Comptable Commissaire aux Comptes
4 Rue de Breuilpont
27120 PACY SUR EURE
Tél. 06 73 35 43 88
caroline-moreau@orange.fr

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

SAS AFI SOLUTIONS
ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

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 1 200 502.46 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 82 055.54 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 03/05/2017.

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 :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- 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 rétrospective.

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 de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Expert C **Caroline MOREAU**
Expert Comptable Commissaire aux Comptes
4 Rue de Breuilpont
27120 PACY SUR EURE
Tél. 06 73 35 43 88
caroline-moreau@orange.fr

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

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

Immobilisations corporelles

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

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

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'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	10 ans
- Agencement et aménagement des constructions	10 ans
- Installations techniques	10 ans
- Matériels et outillages industriels	5 ans
- Matériels et outillages	5 ans

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

En-cours de production

La méthode utilisée pour la comptabilisation des stocks "en-cours de production" est la méthode préférentielle par le PCG qui consiste à une meilleure information financière.

Les "en-cours de production" sont valorisés selon la méthode d'avancement qui consiste à comptabiliser la marge prévisionnelle bénéficiaire.

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.

Caroline MOREAU
Expert Comptable Commissaire aux Compt.
 4 Rue de Breuilpont
 27120 PACY SUR EURE
 Tél. 06 73 35 43 88
 caroline-moreau@orange.fr

SAS AFI SOLUTIONS
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

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

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

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	GLOBAL
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL				

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET AVANCES ET ACOMPTES

Désignation	VALEUR NETTE
LOGICIELS	1 648
FONDS COMMERCIAL	5 000
TOTAL AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET AVANCES ET ACOMPTES	6 648

Caroline MOREAU
Expert Comptable Commissaire aux Comp.
 4 Rue de Breuilpont
 27120 PACY SUR EURE
 Tél. 06 73 35 43 88
 caroline-moreau@orange.fr

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

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, de recherche et de développement	TOTAL I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	6 493		7 018
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencés & aménagés const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.		12 030		15 000
		Instal. gén., agencés & aménagés divers	3 500		3 749
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	18 879		
		Matériel de bureau & info., mobilier	6 287		2 887
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL III	40 695		21 636
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				9 345
		TOTAL IV			9 345
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			47 188		37 999

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II			13 511	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indus.				27 030	
		Ins. gal. agen. amé. div.			7 249	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			18 879	
		Mat.bureau, info., mob.			9 174	
		Emballages récup. div.				
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III			62 331	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				9 345	
		TOTAL IV			9 345	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					85 187	

Caroline MOREAU
Expert Comptable Commissaire aux Comptes
 4 Rue de Breuilpont
 27120 PACY SUR EURE
 Tél. 06 73 35 43 88
 caroline-moreau@orange.fr

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

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 : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	3 927	2 936		6 864
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		3 398	3 156		6 554
	Inst. générales agencem. amén. div.	471	351		822
Autres immos corporelles	Matériel de transport	4 720	6 423		11 143
	Mat. bureau et informatique, mob.	2 039	2 383		4 421
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	10 627	12 313		22 940
	TOTAL GENERAL	14 554	15 249		29 803

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES								
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amort. fin de l'exercice		
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements										
TOTAL										
Immob. incorporelles										
TOTAL										
Terrains					Caroline MOREAU <i>Expert Comptable Commissaire aux Comptes</i> 4 Rue de Breuilpont 27120 PACY SUR EURE Tél. 06 73 85 43 88 caroline-moreau@orange.fr					
Constr. Sur sol propre										
Sur sol autrui										
Inst. agenc. et amén.										
Inst. techniques mat. et outil.										
Immo. corpor. Inst. gales, agenc. am divers										
Mat. transport										
Mat. bureau mobilier										
Emballages récup. divers										
TOTAL										
Frais d'acquisition de titres de participations										
TOTAL GÉNÉRAL										
Total général non ventilé										
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net a la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler										
Primes de remboursement des obligations										

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

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

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL I					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients	48 437	52 732	48 437	52 732
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grandes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL II		48 437	52 732	48 437	52 732
Provisions pour dépréciation	/ immobilisations	- incorporelles			
		- corporelles			
		- Titres mis en équivalence			
		- titres de participation			
		- autres immobs financières			
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I + II + III)		48 437	52 732	48 437	52 732
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation		52 732	48 437	
	- financières				
	- exceptionnelles				
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

Caroline MOREAU

Expert Comptable Commissaire aux Comptes

4 Rue de Breuilpont

27120 PACY SUR EURE

Tél. 06 73 35 43 88

caroline-moreau@orange.fr

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

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

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Une provision pour garantie est enregistrée dans les comptes afin de couvrir les coûts (main d'oeuvre et matière) qui sont susceptibles de devoir être engagés, à la charge de la société, après la clôture de l'exercice pour des chantiers correspondants à des installations de systèmes de détection d'incendie.

Cette provision est déterminée, de façon forfaitaire (2 %), sur la base du chiffre d'affaires correspondants aux installations de systèmes de détection d'incendie facturés au cours de l'exercice et par référence aux coûts effectivement supportés sur des chantiers comparables, postérieurement à leur réception par les clients et mise en service.

Caroline MOREAU*Expert Comptable Commissaire aux Comptes*

4 Rue de Breuilpont

27120 PACY SUR EURE

Tél. 06 73 35 43 88

caroline-moreau@orange.fr

CRÉDIT-BAIL

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

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Cumuls exerc. antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles	42 300			42 300
Immobilisations en cours				
TOTAL	42 300			42 300

	Cumuls exercice antérieurs	REDEVANCES PAYÉES	
		Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles		3 893	3 893
Immobilisations en cours			
TOTAL		3 893	3 893

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1 an au plus	à + 1 an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1 an au plus	à + 1 an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs corpor.	11 679	31 143		42 821	36 028	6 345		42 373
Immob. en cours								
TOTAL	11 679	31 143		42 821	36 028	6 345		42 373

Caroline MOREAU*Expert Comptable Commissaire aux Comptes*

4 Rue de Breuilpont

27120 PACY SUR EURE

Tél. 06 73 35 43 88

caroline-moreau@orange.fr

SAS AFI SOLUTIONS
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

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	5 450
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	5 450

Caroline MOREAU
Expert Comptable Commissaire aux Comptes
4 Rue de Breuilpont
27120 PACY SUR EURE
Tél. 06 73 35 43 88
caroline-moreau@orange.fr

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

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 etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine	442	442		
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		566 156	566 156		
Personnel & comptes rattachés		35 409	35 409		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		101 316	101 316		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices	3 199	3 199		
	Taxe sur la valeur ajoutée	116 756	116 756		
	Obligations cautionnées				
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés Groupe & associés (2)	Autres impôts, taxes & assimilés	770	770		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		22 803	22 803		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		109 725	109 725		
TOTAUX		956 575	956 575		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

Caroline MOREAU
Expert Comptable Commissaire aux Comptes
 4 Rue de Breuilpont
 27120 PACY SUR EURE
 Tél. 06 73 35 43 88
 caroline-moreau@orange.fr

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

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	109 725
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	109 725

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	442
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 300
Dettes fiscales et sociales	5 392
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	6 882
TOTAL DES CHARGES À PAYER	19 016

Caroline MOREAU*Expert Comptable Commissaire aux Comptes*

4 Rue de Breuilpont

27120 PACY SUR EURE

Tél. 06 73 35 43 88

caroline-moreau@orange.fr

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

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

Le CICE est comptabilisé en diminution de l'impôt sur les sociétés.

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2016, le CICE s'élève à 4 948 €.

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).

Caroline MOREAU
Expert Comptable Commissaire aux Comptes
4 Rue de Breuilpont
27120 PACY SUR EURE
Tél. 06 73 35 43 88
caroline-moreau@orange.fr

SAS AFI SOLUTIONS
ENGAGEMENTS
 Du 01/01/2016 au 31/12/2016

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

ENGAGEMENTS DONNÉS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI- PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Effets escomptés non échus Cautionnements, avals et garanties donnés par la société Engagements assortis de sûretés réelles Intérêts à échoir Assurances à échoir Autres engagements donnés : Contrats de crédits-bails Contrats de locations financement TOTAL (1)						
	AUTRES	DIRIGEANTS	PROVISIONS			MONTANT
Engagements en matière de pensions TOTAL						

ENGAGEMENTS REÇUS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI- PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société Sûretés réelles reçues Actions déposées par les administrateurs Autres engagements reçus TOTAL						

Caroline MOREAU
Expert Comptable Commissaire aux Comptes
 4 Rue de Breuilpont
 27120 PACY SUR EURE
 Tél. 06 73 35 43 88
 caroline-moreau@orange.fr