



RCS : ARRAS

Code greffe : 6201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00048

Numéro SIREN : 413 149 055

Nom ou dénomination : A.C.S

Ce dépôt a été enregistré le 28/09/2017 sous le numéro de dépôt 6968

SANES
VALELLA

LEGALE

28 SEP. 2017

NUMERO D'INSCRIPTION



SAS A.C.S

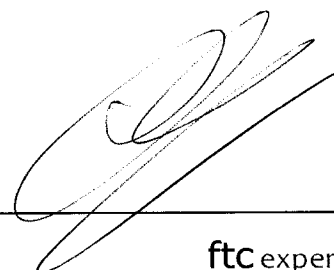
770 RUE COMMIOS
ACTIPARC 2
62223 SAINT-LAURENT-BLANGY

JURIDIQUE ANNUEL

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Sommaire

----- ETATS FISCAUX -----	1
BIC-RN 2050 - Bilan Actif	2
BIC-RN 2051 - Bilan Passif	3
BIC-RN 2052 - Compte de résultat	4
BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite	5
----- A N N E X E -----	6
Règles et méthodes comptables	7
Immobilisations	9
Amortissements	10
Provisions	11
Créances et Dettes	12
Produits à recevoir	13
Charges à payer	14
Charges constatées d'avance	15
Produits constatés d'avance	16
Capital social	17
Annexe libre	18
Filiales et participations 1	19
Tableau des filiales et participations 1	20
Honoraires des commissaires aux comptes	21
Effectif moyen	22
Annexe CICE	23



ETATS FISCAUX

① **BILAN - ACTIF**

DGFIP N° 2050 2017

Désignation de l'entreprise : SAS A.C.S		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12							
Adresse de l'entreprise : 770 RUE COMMIS		Durée de l'exercice précédent * 12							
Numéro SIRET * 4 1 3 1 4 9 0 5 5 0 0 0 5 0		Néant ☐ *							
		Exercice N. clos le, 31/12/2016							
		N-1 31/12/2015							
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4				
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
		Frais de développement *	CX	CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC	12 802	2 423	10 379	6 857	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	254 000		254 000	254 000	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	13 524		13 524	13 524	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO					
		Constructions	AP	AO	4 557	1 325	3 233	3 688	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	118	3	115		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	229 045	131 749	97 297	102 999	
		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	8 050		8 050	
	Créances rattachées à des participations		BB	BC					
Autres titres immobilisés	BD		BE						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Prêts	BF	BG						
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	11 365		11 365	3 765		
	TOTAL (II)	BJ	BK	533 462	135 499	397 963	384 833		
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
En cours de production de biens			BN	BO					
En cours de production de services			BP	BQ					
Produits intermédiaires et finis			BR	BS					
Marchandises			BT	BU	43 473		43 473	54 545	
CREANCES		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	1 389		1 389		
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	136 116	10 592	125 523	77 534	
		Autres créances (3)	BZ	CA	76 909		76 909	54 460	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
DIVERS		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE					
	Disponibilités	CF	CG	7 532		7 532	2 285		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	17 674		17 674	13 962		
	TOTAL (III)	CJ	CK	283 092	10 592	272 500	202 786		
	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	IA	816 555	146 092	670 463	587 619		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		CR			
Clause de réserve Immo-		Stocks :		Créances :					

Désignation de l'entreprise SAS A.C.S			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 50 000)	DA	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	5 163	5 163
	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	130 434	128 747
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	32 728	76 687
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	218 325	260 597
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	104 758	18 502
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	20 796	21 571
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	130 151	74 539
	Dettes fiscales et sociales	DY	192 197	203 049
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		9 361
	Autres dettes	EA	4 236	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	452 138	327 022	
	Ecart de conversion passif *	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	670 463	587 619	
REVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	371 688	327 022
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

Désignation de l'entreprise : SAS A.C.S		Exercice N		Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	810 553	FB		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		
		FG	458 720	FH		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 269 273	FK		
	Production stockée *					
	Production immobilisée *					
	Subventions d'exploitation					
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					
	Autres produits (1) (11)					
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					
	Variation de stock (marchandises) *					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					
	Impôts, taxes et versements assimilés *					
	Salaires et traitements *					
	Charges sociales (10)					
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				
		Autres charges (12)				
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					
	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					
	Reprises sur provisions et transferts de charges					
	Différences positives de change					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	Total des produits financiers (V)					
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					
	Intérêts et charges assimilées (6)					
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)						
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

(RÉVISIORS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise SAS A.C.S										Néant ☐ *				
										Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	53			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB			1 600	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	53		1 600	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	536			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	9 900			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	10 436			
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(10 383)		1 600	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	4 061		32 743	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	1 336 246		1 281 515	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	1 303 519		1 204 828	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)										HN	32 728		76 687	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO				
	(2)	Dont	produits de locations immobilières								HY			
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IG					
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *								HP	5 272		4 504
	- Crédit-bail immobilier								HQ					
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH				
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ				
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK				
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX				
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC				
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)								RD				
	(9)	Dont transferts de charges								A1	18 935		8 743	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								A2				
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3				
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4				
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6		obligatoires		A9						
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :									Exercice N				
										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
Pénalités et amendes										536				
VNC des éléments d'actif cédés										9 900				
Ajustements comptes de tiers												53		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N				
										Charges antérieures		Produits antérieurs		

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **670 463** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 336 246** euros et un total **charges** de **1 303 519** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **32 728** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2016** et finit le **31/12/2016**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

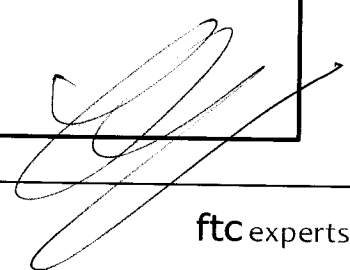
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.



Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	274 588		5 738			280 326
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	274 588		5 738			280 326
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencé aménagement	4 557					4 557
	Instal technique, matériel outillage industriels			118			118
	Instal., agencement, aménagement divers	52 024					52 024
	Matériel de transport	53 600					53 600
	Matériel de bureau, mobilier	86 742		48 343		11 664	123 421
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		196 923		48 462		11 664	233 721
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations			8 050			8 050
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	3 765		8 100		500	11 365
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		3 765		16 150		500
TOTAL		475 276		70 350		12 164	533 462

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	207	2 216		2 423
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	207	2 216		2 423
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement	869	456		1 325
Instal technique, matériel outillage industriels		3		3
Autres Instal., agencement, aménagement divers	35 196	5 656		40 852
Matériel de transport	23 868	13 248		37 116
Matériel de bureau, mobilier	30 303	25 241	1 764	53 780
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	90 236	44 604	1 764	133 076
TOTAL	90 443	46 820	1 764	135 499

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	11 450	461	1 319	10 592
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	11 450	461	1 319	10 592
TOTAL GENERAL		11 450	461	1 319	10 592
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			461	1 319	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	11 365	11 365	
	Clients douteux ou litigieux	14 219	14 219	
	Autres créances clients	121 897	121 897	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	624	624	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	44 451	44 451	
	Taxes sur la valeur ajoutée	30 125	30 125	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	1 000	1 000	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	708	708	
	Charges constatées d'avances	17 674	17 674	
	TOTAL DES CREANCES	242 064	242 064	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	104 758	24 308	80 450	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	18 911	18 911		
	Fournisseurs et comptes rattachés	130 151	130 151		
	Personnel et comptes rattachés	27 021	27 021		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32 629	32 629		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	49 215	49 215		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	8 585	8 585		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	76 632	76 632		
	Autres dettes	4 236	4 236		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	452 138	371 688	80 450	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		100 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		13 814			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		1 885			

Produits à recevoir

		31/12/2016
Total des Produits à recevoir		27 403
Autres créances clients CLIENTS FACT. A ETABLIR	26 386	26 386
Autres créances FOURNISSEURS - RRR A OBTENIR ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	17 1 000	1 017

Charges à payer

		31/12/2016
Total des Charges à payer		54 165
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		70
INTERETS COURRUS	70	
Emprunts et dettes financières divers		1 885
INTERETS C/C FAP	1 885	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 128
FOURNIS.FACT.NON PARVENUES	6 128	
Dettes fiscales et sociales		46 039
DETTES PROV. CP & SAL	27 021	
CHARG SOCIA. PROV./CP&SAL	10 405	
CHARGES SOCIALES - CHARGES A P	27	
ETAT-CHARGES A PAYER/CP&SAL	454	
ETAT-CHARGES A PAYER	8 131	
Autres dettes		43
CHARGES A PAYER	43	

Charges constatées d'avance

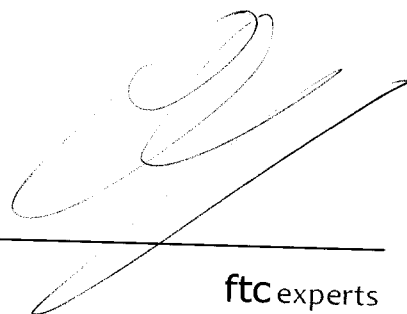
	Période	Montants	31/12/2016
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		17 674	17 674
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			17 674

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2016
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Capital social

		31/12/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500,00	100,0000	50 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		500,00	100,0000	50 000,00



Annexe libre

ENGAGEMENTS POUR INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE

Le montant de l'engagement pour indemnités de fin de carrière s'élève au 31.12.2016 à la somme de 31 856 €.

Filiales et participations

	31/12/2016	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
2. Participations (10 à 50 %)				
SCI ACSIC				
		50 887	32,00	(58 943)
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

Filiales et participations

31/12/2016		Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
					Brute	Nette
A. Renseignements détaillés						
1. Filiales (Plus de 50 %)						
2. Participations (10 à 50 %)						
SCI ACSIC		70 000	50 887	32,00	22 400	22 400
1. Filiales (Plus de 50 %)		Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
2. Participations (10 à 50 %)						
SCI ACSIC				7 500	(58 943)	
B. Renseignements globaux		Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
Capital		françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capitaux propres						
Quote part détenue en pourcentage						
Valeur comptable des titres détenus - Brute						
Valeur comptable des titres détenus - Nette						
Prêts et avances consentis						
Montant des cautions et avals						
Chiffre d'affaires						
Résultat du dernier exercice clos						
Dividendes encaissés						

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	SARL FIDAXE							
	31/12/2016	31/12/2015	%	%	31/12/2016	31/12/2015	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	3 500	3 500	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	3 500	3 500	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	3 500	3 500	100,00	100,00				

Effectif moyen

		31/12/2016	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		2	
	Professions intermédiaires			
	Employés		11	
	Ouvriers			
	TOTAL		13	

Annexe CICE

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64
- comptabilisation en diminution de l'impôt sur les sociétés

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de **15 770** euros

L'utilisation du CICE a été faite conformément à son objet d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

Des actions ont été menées en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, de reconstitution du fonds de roulement.

A.C.S.
Société Par Actions Simplifiée au Capital de 50 000 Euros
Siège social est : 770 rue Commios – Actiparc 2
62223 ST LAURENT BLANGY
Inscription au Registre du Commerce d'ARRAS n° 413 149 055

**EXTRAIT DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 9 FEVRIER 2017**

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice, s'élevant à **32 727,69 euros**, de la manière suivante :

• A titre de Dividende :	20 000,00 euros
• Au poste « autres réserves »	12 727,69 euros

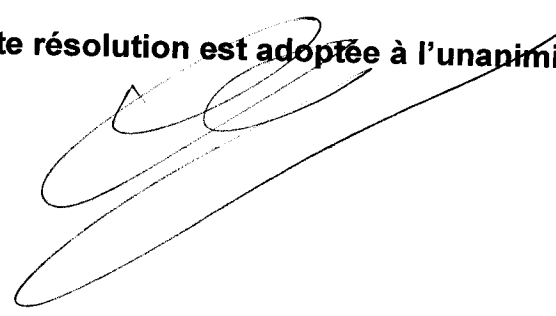
Il est mis en paiement à compter de ce jour, un dividende d'un montant **de 40 euros par action.**

L'assemblée reconnaît avoir été informée que, suite à la Loi de Finance pour 2013, les dividendes perçus, éligibles à la réfaction prévue à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts, sont assujettis à un prélèvement forfaitaire non libératoire et obligatoire prévu à l'article 117 Quater du Code général des impôts, dont le taux est de 21%.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des Impôts, l'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercices	Dividendes bruts
31.12.2015	75 000 euros
31.12.2014	85 000 euros
31.12.2013	100 000 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.





FIDAXE

SAS A.C.S.

**770 rue Commios
Actiparc 2 – CS 50088
62223 SAINT LAURENT BLANGY**

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

**Siège Social : 1, rue de Rome – 62172 BOUVIGNY BOYEFFLES
Tél. : 03 61 19 92 96 – Port. : 06 19 49 00 75**

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
Inscrite au Tableau de l'Ordre de Lille et membre de la Compagnie Régionale de Douai
S.A.R.L. au capital de 3 000 € - R.C.S. ARRAS B 479 370 231



FIDAXE

Société A.C.S.
770 rue Commios
Actiparc 2 – CS 50088
62223 SAINT LAURENT BLANGY

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

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la Société «SAS A.C.S.», tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications spécifiques et les informations 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.

**Siège Social : 1, rue de Rome – 62172 BOUVIGNY BOYEFFLES
Tél. : 03 61 19 92 96 – Port. : 06 19 49 00 75**

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
Inscrite au Tableau de l'Ordre de Lille et membre de la Compagnie Régionale de Douai
S.A.R.L. au capital de 3 000 € - R.C.S. ARRAS B 479 370 231



I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

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

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

II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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

Les contrôles ont porté sur l'ensemble des cycles et plus particulièrement sur les cycles clients/ventes, fournisseurs/achats, personnel ainsi que sur les procédures de contrôle interne en raison de l'importance de ces postes.

Les sondages et les contrôles effectués ont contribué à l'expression de notre opinion.

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

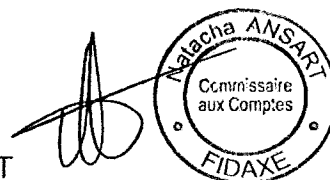
III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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'observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion établi par votre Président et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à BOUVIGNY, le 10 avril 2017

Natacha ANSART
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale
de Douai



Bilan Actif

		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	12 802	2 423	10 379	6 857
	Fonds commercial (1)	254 000		254 000	254 000
	Autres immobilisations incorporelles	13 524		13 524	13 524
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	4 557	1 325	3 233	3 688
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	118	3	115	
	Autres immobilisations corporelles	229 045	131 749	97 297	102 999
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	8 050		8 050	
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	11 365		11 365	3 765
TOTAL (II)		533 462	135 499	397 963	384 833
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	43 473		43 473	54 545
	Avances et Acomptes versés sur commandes	1 389		1 389	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	136 116	10 592	125 523	77 534
	Autres créances	76 909		76 909	54 460
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	7 532		7 532	2 285
	Charges constatées d'avance	17 674		17 674	13 962
	TOTAL (III)	283 092	10 592	272 500	202 786
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		816 555	146 092	670 463	587 619
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				11 365	3 765
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2016	31/12/2015
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES	5 163	5 163
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées	130 434	128 747
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	32 728	76 687
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		218 325	260 597
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	104 758	18 502
	Emprunts et dettes financières divers	20 796	21 571
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130 151	74 539
	Dettes fiscales et sociales	192 197	203 049
	DETTES DIVERSES		
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		9 361
	Autres dettes	4 236	
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		452 138	327 022
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		670 463	587 619
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		32 727,59	76 686,90
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		371 688	327 022
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat

1/2

			31/12/2016	31/12/2015
			12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	810 553	810 553	730 918
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	458 720	458 720	463 979
	Montant net du chiffre d'affaires	1 269 273	1 269 273	1 194 896
	Production stockée			
	Production immobilisée		45 080	40 200
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		20 253	33 135
	Autres produits		798	6 623
	Total des produits d'exploitation (1)		1 335 404	1 274 854
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		399 603	354 444
	Variation de stock		11 072	29 913
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock		13 159	13 450
	Autres achats et charges externes		239 114	212 418
	Impôts, taxes et versements assimilés			
	Salaires et traitements		22 171	8 583
	Charges sociales du personnel		388 791	371 411
	Coisations personnelles de l'exploitant		150 060	134 727
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations			
	- charges d'exploitation à répartir		46 820	29 917
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant		461	1 088
	Dotations aux provisions			
	Autres charges		15 507	13 622
	Total des charges d'exploitation (2)		1 286 758	1 169 576
RESULTAT D'EXPLOITATION			48 645	105 278



Compte de Résultat

2/2

		31/12/2016	31/12/2015
RESULTAT D'EXPLOITATION		48 645	105 278
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	790	5 061
	Total des produits financiers	790	5 061
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 110 153	2 509 1
	Total des charges financières	2 263	2 510
RESULTAT FINANCIER		(1 473)	2 552
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		47 172	107 830
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	53	1 600
	Total des produits exceptionnels	53	1 600
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	536 9 900	
	Total des charges exceptionnelles	10 436	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(10 383)	1 600
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES		4 061	32 743
TOTAL DES PRODUITS		1 336 248	1 281 515
TOTAL DES CHARGES		1 303 519	1 204 828
RESULTAT DE L'EXERCICE		32 728	76 687

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées



Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 670 463 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 1 336 246 euros et un total charges de 1 303 519 euros, dégageant ainsi un résultat de 32 728 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2016 et finit le 31/12/2016.
Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.



Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	274 588		5 738			280 326
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	274 588		5 738			280 326
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	4 557					4 557
Instal technique, matériel outillage industriels			118			118
Instal., agencement, aménagement divers	52 024					52 024
Matériel de transport	53 600					53 600
Matériel de bureau, mobilier	86 742		48 343		11 664	123 421
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	196 923		48 462		11 664	233 721
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations			8 050			8 050
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	3 765		8 100		500	11 365
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 765		16 150		500	19 415
TOTAL	475 276		70 350		12 164	533 462



Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	207	2 216		2 423
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	207	2 216		2 423
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				1 325
instal. agencement aménagement	869	456		3
Instal technique, matériel outillage industriels		3		40 852
Autres Instal., agencement, aménagement divers	35 196	5 656		37 116
Matériel de transport	23 868	13 248		53 780
Matériel de bureau, mobilier	30 303	25 241	1 764	
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	90 236	44 604	1 764	133 076
TOTAL	90 443	46 820	1 764	135 499

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
Dotations			Reprises				
Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel		
Frais d'établissement et de développement							
Autres Immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
Instal. agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencé aménagé divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

ANSA

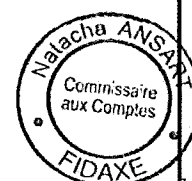
ANSA

ANSA

ANSA

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
PROVISIONS REGLEMEENTES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	11 450	461	1 319	10 592
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	11 450	461	1 319	10 592
TOTAL GENERAL		11 450	461	1 319	10 592
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			461	1 319	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

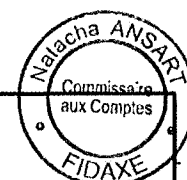


ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

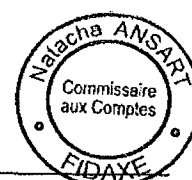
		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	11 365	11 365	
	Clients douteux ou litigieux	14 219	14 219	
	Autres créances clients	121 897	121 897	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	624	624	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	44 451	44 451	
	Taxes sur la valeur ajoutée	30 125	30 125	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	1 000	1 000	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	708	708	
	Charges constatées d'avances	17 674	17 674	
	TOTAL DES CREANCES	242 064	242 064	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	104 758	24 308	80 450	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	18 911	18 911		
	Fournisseurs et comptes rattachés	130 151	130 151		
	Personnel et comptes rattachés	27 021	27 021		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32 629	32 629		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	49 215	49 215		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	8 585	8 585		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	76 632	76 632		
	Autres dettes	4 236	4 236		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	452 138	371 688	80 450	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		100 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		13 814			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		1 885			



Produits à recevoir

		31/12/2016
Total des Produits à recevoir		27 403
Autres créances clients CLIENTS FACT. A ETABLIR	26 386	26 386
Autres créances FOURNISSEURS - RRR A OBTENIR ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	17 1 000	1 017

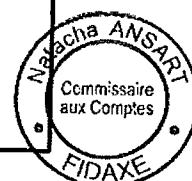


Charges à payer

		31/12/2016
Total des Charges à payer		54 165
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		70
INTERETS COURRUS	70	
Emprunts et dettes financières divers		1 885
INTERETS C/C FAP	1 885	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 128
FOURNIS.FACT.NON PARVENUES	6 128	
Dettes fiscales et sociales		46 039
DETTES PROV. CP & SAL	27 021	
CHARG SOCIA. PROV./CP&SAL	10 405	
CHARGES SOCIALES - CHARGES A P	27	
ETAT-CHARGES A PAYER/CP&SAL	454	
ETAT-CHARGES A PAYER	8 131	
Autres dettes		43
CHARGES A PAYER	43	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2016
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		17 674	17 674
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			17 674



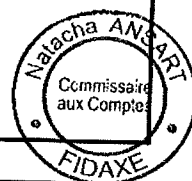
Capital social

		31/12/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500,00	100,0000	50 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		500,00	100,0000	50 000,00

Annexe libre

ENGAGEMENTS POUR INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE

Le montant de l'engagement pour indemnités de fin de carrière s'élève au 31.12.2016 à la somme de 31 856 €.



Filiales et participations

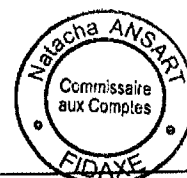
	31/12/2016	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
2. Participations (10 à 50 %)				
SCI ACSIC		50 887	32,00	(58 943)
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				



31/12/2016

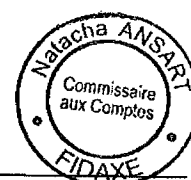
Honoraires des Commissaires aux Comptes

	SARL FIDAXE							
	31/12/2016	31/12/2015	%	%	31/12/2016	31/12/2015	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	3 500	3 500	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	3 500	3 500	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	3 500	3 500	100,00	100,00				



Effectif moyen

		31/12/2018	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		2	
	Professions intermédiaires			
	Employés		11	
	Ouvriers			
	TOTAL		13	



Annexe CICE

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64
- comptabilisation en diminution de l'impôt sur les sociétés

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de 15 770 euros

L'utilisation du CICE a été faite conformément à son objet d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

Des actions ont été menées en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, de reconstitution du fonds de roulement.

