



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1994 B 15210

Numéro SIREN : 398 984 336

Nom ou dénomination : A FELIX

Ce dépôt a été enregistré le 30/03/2017 sous le numéro de dépôt 22647



20170226472016

DATE DEPOT : 30/03/2017

N° DE DEPOT : 22647

N° GESTION : 1994815210

N° SIREN : 398984336

DENOMINATION : A FELIX

ADRESSE : 56 RUE DES ABBESSES 75018 PARIS

MILLESIME : 2016

.

A.FELIX

Société Par Actions Simplifiée au capital de 7 622.45 €

**Siège social : 56 Rue des Abbesses
75018 PARIS**

398 984 336 RCS PARIS

Greffier du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

30 MARS 2017

Sous le N° :

22647

TEXTE DE LA DECISION SUR L'AFFECTATION DU RESULTAT

PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE

AUX TERMES DU PROCES-VERBAL EN DATE DU 21 MARS. 2017

DEUXIEME DECISION

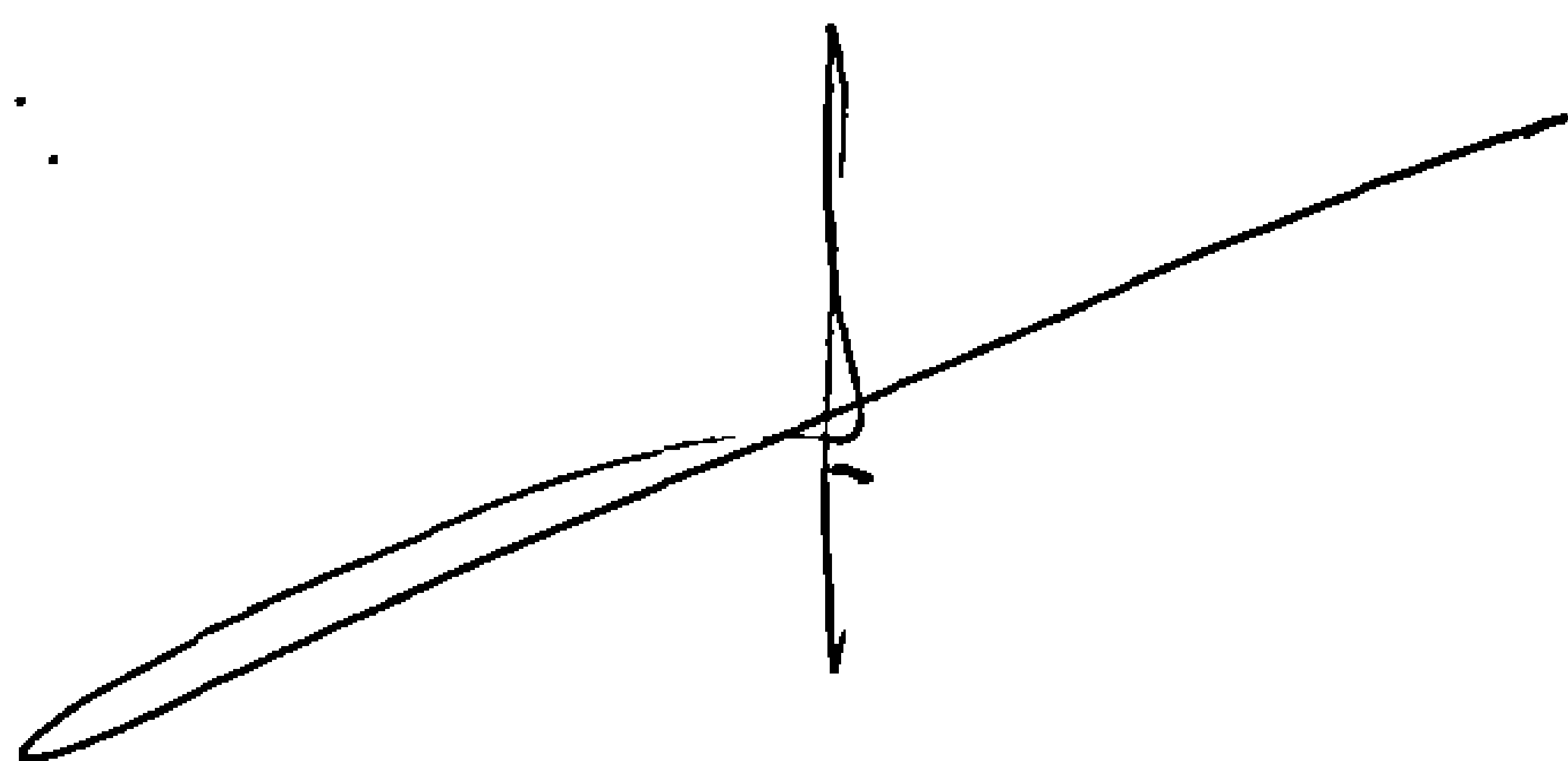
L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2016, s'élevant à 63 702.13 €, de la manière suivante :

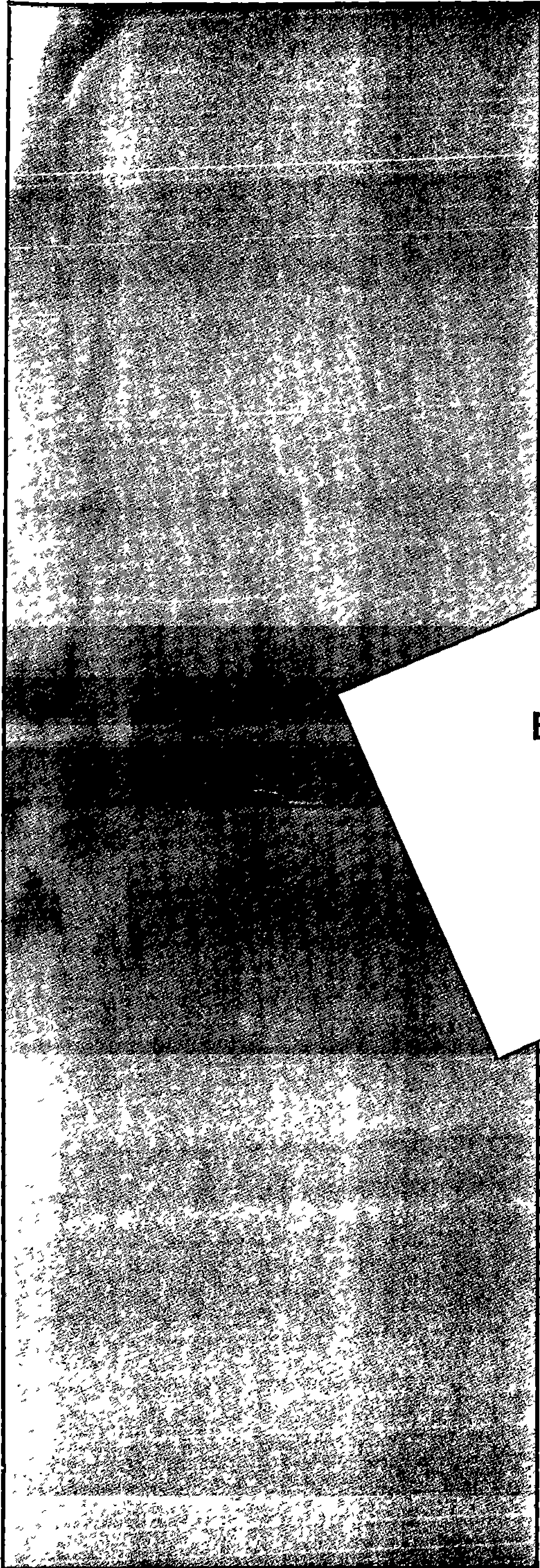
- au compte "Autres réserves" 63 702.13 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associé unique rappelle le montant des dividendes mis en distribution au titre des deux exercices précédents, premiers exercices de la société relevant du régime fiscal des sociétés de capitaux :

Date de clôture	Dividendes	Montant éligible à l'abattement de 40 %	Montant non éligible à l'abattement de 40 %
30/09/2015	0	/	/
30/09/2014	87 000	/	87 000

Pour copie conforme





Etats de synthèse

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/09/2016	Net 30/09/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaire	15 245		15 245	15 245
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11 738	6 256	5 482	7 315
Autres immobilisations corporelles	131 872	111 789	20 083	26 234
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	6 000		6 000	6 000
Prêts				
Autres immobilisations financières	10 458		10 458	10 587
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	175 313	118 045	57 268	65 381
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	122 897		122 897	113 588
Avances et acomptes versés sur commandes				394
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	51 066		51 066	46 646
Autres créances	90 339		90 339	109 185
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29 195		29 195	35 476
Charges constatées d'avance (3)	6 641		6 641	7 104
TOTAL ACTIF CIRCULANT	300 139		300 139	312 393
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	475 452	118 045	357 407	377 774
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			6 650	4 696

Bilan Passif

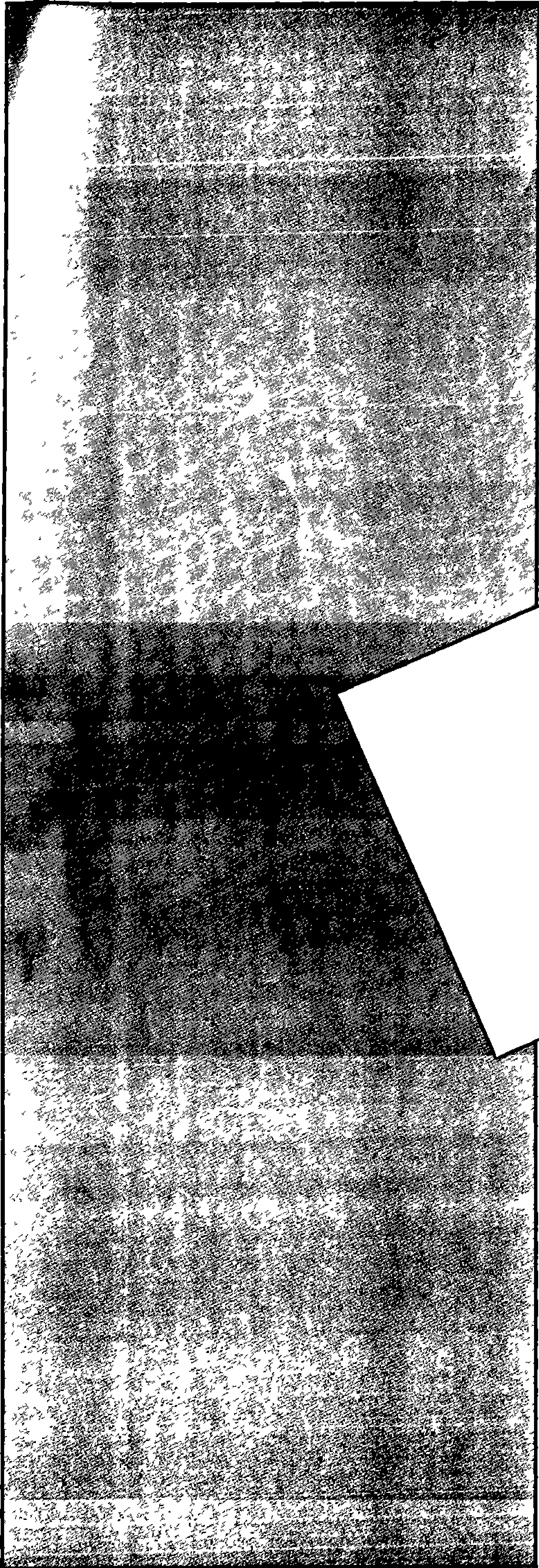
	30/09/2016	30/09/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	7 622	7 622
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	762	762
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	71 311	185
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	63 702	71 126
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	143 397	79 695
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	85 577	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 973	198 784
Dettes fiscales et sociales	37 251	43 367
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	59 208	55 927
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	214 009	298 078
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	357 407	377 774
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	214 009	298 078
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	30/09/2016	30/09/2015
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	791 615	818 030
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)		
Chiffre d'affaires net	791 615	818 030
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	3 571	3 000
Autres produits	10	24
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	795 197	821 054
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	314 702	328 665
Variations de stock	-9 310	-11 146
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	258 890	258 383
Impôts, taxes et versements assimilés	7 914	2 232
Salaires et traitements	104 709	107 989
Charges sociales	23 454	24 891
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	9 068	9 791
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	13 800	14 097
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	723 226	734 903
RESULTAT D'EXPLOITATION (III)	71 971	86 151
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	8 969	4 571
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	8 969	4 571
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	344	5
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	344	5
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	8 625	4 566
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II-III-IV-V-VI)	80 596	90 717

Compte de résultat (suite)

	30/09/2016	30/09/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	180	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	180	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-180	
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	16 714	19 591
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	804 166	825 624
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	740 464	754 498
BENEFICE OU PERTE	63 702	71 126
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		2 667
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	344	



Annexe

Synthèse de l'Annexe

	Applicable	Non applicable	Non significatif
- Règles et méthodes comptables	x		
- Faits caractéristiques	x		
- Actif immobilisé	x		
- Détail des immobilisations		x	
- Frais d'établissement		x	
- Frais de recherche et de développement		x	
- Fonds commercial		x	
- Intérêts immobilisés		x	
- Immobilisations en cours de production		x	
- Approche par composant		x	
- Estimation des titres immobilisés de l'activité de portefeuille		x	
- Liste des filiales		x	
- Détail des amortissements		x	
- Tests de dépréciation des immobilisations		x	
- Informations sur les stocks	x		
- Etat des échéances des créances	x		
- Produits à recevoir	(Synthèse)		
- Informations sur la créance résultant du report en arrière des déficits		x	
- Dépréciation des immobilisations		x	
- Dépréciation des stocks		x	
- Dépréciation des créances		x	
- Dépréciation des valeurs mobilières		x	
- Intérêts sur éléments de l'actif circulant		x	
- Composition du capital social	x		
- Parts bénéficiaires		x	
- Obligations convertibles échangeables		x	
- Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent	x		
- Tableau de variation des capitaux propres	x		
- Provisions réglementées		x	
- Provisions pour risques et charges		x	
- Etat des échéances des dettes	x		
- Dettes garanties par des sûretés réelles		x	
- Charges à payer	(Synthèse)		
- Passifs sans évaluation fiable		x	
- Primes de remboursement d'emprunts		x	
- Ecart de conversion sur créances et dettes		x	
- Clause de réserve de propriété		x	
- Dettes et créances représentées par des effets de commerce		x	
- Différences d'évaluation sur éléments fongibles		x	
- Dettes et créances concernant les entreprises liées	x		
- Actions propres		x	
- Règlement des difficultés des entreprises		x	
- Charges constatées d'avance	(Synthèse)		
- Produits constatés d'avance		x	

Synthèse de l'Annexe

	Applicable	Non applicable	Non significatif
- Ventilation du chiffre d'affaires net		x	
- Contrats à long terme		x	
- Frais accessoires d'achat		x	
- Informations sur les honoraires des commissaires aux comptes	x		
- Eléments imputables à un autre exercice		x	
- Opérations faites en commun		x	
- Résultat financier		x	
- Transferts de charges d'exploitation et financières	x		
- Transactions avec des parties liées	x		
- Eléments financiers concernant les entreprises liées			x
- Eléments exceptionnels imputables à un autre exercice		x	
- Eléments exceptionnels		x	
- Transferts de charges exceptionnelles		x	
- Base de l'impôt sur les sociétés		x	
- Impact des évaluations fiscales dérogatoires		x	
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices		x	
- Incidence des modifications votées entre la date de clôture et la date d'arrêté des comptes		x	
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôt		x	
- Intégration fiscale : Identité de la société tête de groupe		x	
- Evénements postérieurs à la clôture		x	
- Informations sur transactions effectuées sur les marchés de produits dérivés		x	
- Effectifs		x	
- Droits individuels à la formation (D.I.F)		x	
- Avances et crédits alloués aux dirigeants sociaux		x	
- Rémunération globale et par catégorie de dirigeants		x	
- Identité de la société mère consolidant les comptes de la société		x	
- Engagements financiers donnés	x		
- Autres opérations non inscrites au bilan		x	
- Engagements financiers reçus		x	
- Crédit-bail		x	
- Engagement de retraite	x		
- CICE	x		
- Aspects environnementaux		x	
- Tableau des cinq derniers exercices		x	

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU A.FELIX

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2016, dont le total est de 357 407 EURO
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 63 702 EURO.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 23/01/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2016 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce et conformément aux dispositions des règlements comptables révisant le PCG établis par l'autorité des normes comptables.

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

- 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en EURO.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Amortissements

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

- * Matériel et outillage industriels : 3 à 8 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 3 à 10 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 5 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 7 à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Titres de participations et autres titres immobilisés

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

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.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 0,8 %
- Taux de croissance des salaires : 1 %
- Age de départ à la retraite : 62 ans
- Taux de rotation du personnel : 0 %
- Table de taux de mortalité : (table INSEE 2015)

Les engagements sont évalués en application de la recommandation ANC 2013-02. A ce titre, la méthode retenue dans le cadre de cette évaluation est la méthode 1.

Règles et méthodes comptables

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 6 320 EURO (dont un produit théorique correspondant aux rémunérations éligibles courues à la date de clôture constaté au titre des créances à recevoir sur l'Etat pour un montant de 4 872 EURO) a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2015 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Suite à une décision de l'associé unique, la société s'est transformée de SARL en SAS en date du 10 mars 2016.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Valeur au début d'exercice	Augmentation	Diminution	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	15 245			15 245
Immobilisations incorporelles	15 245			15 245
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	11 738			11 738
- Installations générales, agencements aménagements divers	115 786			115 786
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	15 003	1 083		16 086
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	142 527	1 083		143 610
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	6 000			6 000
- Prêts et autres immobilisations financières	10 587	916	1 045	10 458
Immobilisations financières	16 587	916	1 045	16 458
ACTIF IMMOBILISE	174 358	2 000	1 045	175 313

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Valeur en début d'exercice	Augmentation	Diminutions	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 423	1 833		6 256
- Installations générales, agencements aménagements divers	92 579	5 619		98 198
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	11 975	1 615		13 591
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	108 978	9 068		118 045
ACTIF IMMOBILISE	108 978	9 068		118 045

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 158 505 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Autres	10 458		10 458
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	51 066	51 066	
Autres	90 339	83 689	6 650
Charges constatées d'avance	6 641	6 641	
Total	158 505	141 396	17 108

Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	36 039
Disponibilités	
Total	36 039

Notes sur le bilan

Capitaux propres**Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 7 622,45 EURO décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 15,24 EURO.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	500	15,24
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	500	15,24

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 08/03/2016.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	71 126
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	71 126
Affectations aux réserves	71 126
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	71 126

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/10/2015	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 30/09/2016
Capital	7 622				7 622
Primes d'émission Ecart de réévaluation					
Réserve légale	762				762
Réserves générales	185	71 126			71 311
Réserves réglementées					
Report à Nouveau Résultat de l'exercice	71 126	-71 126	63 702		63 702
Dividendes					
Subvention d'investissement Provisions réglementées					
Total Capitaux Propres	79 695		63 702		143 397

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 214 009 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an et à 5 ans au plus	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 973	31 973		
Dettes fiscales et sociales	37 251	37 251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	144 785	144 785		
Produits constatés d'avance				
Total	214 009	214 009		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers Groupe et associés	85 577			

Charges à payer

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	344
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 426
Dettes fiscales et sociales	12 736
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	2 655
Total	21 161

Notes sur le bilan

Autres informations

Eléments concernant les entreprises liées

	Entreprises liées	Entreprises avec lien de participation	Montants représentés par des effets de commerce
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Total Immobilisations			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit appelé, non versé			
Total Créances			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts convertibles			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	85 577		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total Dettes	85 577		

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Montant
Charges d'exploitation	6 641
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	6 641

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 2 500 EURO

Transferts de charges d'exploitation et financières

Nature	Exploitation	Financier
79100000 – Transfert charges	3 571	
Transfert de charges d'exploitation	3 571	
Total	3 571	

Parties liées

Transactions effectuées avec les parties liées qui sont conclues aux conditions normales de marché :

- Assistance et prestations de service technique, administratif et commercial avec la SARL AF PARTICIPATIONS pour un montant de 70 535 euros - charges de l'exercice

Charges financières :

- Rémunération du compte courant de la SARL AF PARTICIPATIONS au taux fiscalement déductible de 2.09 % au 30/09/2016 pour un montant de 343 euros - charges de l'exercice.

Rémunérations allouées aux membres des organes de direction :

- Les rémunérations des membres des organes de direction (SARL AF PARTICIPATIONS en sa qualité de Président de la SAS A. FELIX) ont représenté un montant de 89 462 euros - charges de l'exercice.

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en EURO
Effets escomptés non échus	
Avale et cautions	
Engagements en matière de pensions	4 752
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	
Total	4 752
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 4 753 EURO

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

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 formation, de reconstitution du fonds de roulement.

A l'associé unique,

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 30 septembre 2016 sur :

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

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

1. 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.

2. 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.

La note en page 8 à 10 de l'annexe expose les règles et méthodes comptables.

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

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.

3. 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 du Président et dans les documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Dijon, le 27 février 2017

EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT

Eric GABORIAUD

Commissaire aux Comptes Associé

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned below the printed name and title.

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/09/2016	Net 30/09/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires	15 245		15 245	15 245
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11 738	8 258	5 482	7 315
Autres immobilisations corporelles	131 872	111 789	20 083	26 234
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	8 000		8 000	8 000
Prêts				
Autres immobilisations financières	10 458		10 458	10 587
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	175 313	118 045	57 268	65 381
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	122 897		122 897	113 588
Avances et acomptes versés sur commandes				394
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	51 066		51 068	48 848
Autres créances	90 339		90 339	109 185
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29 195		29 195	35 476
Charges constatées d'avance (3)	6 641		6 641	7 104
TOTAL ACTIF CIRCULANT	300 139		300 139	312 393
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	475 452	118 045	357 407	377 774
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			8 650	4 698

Bilan Passif

	30/09/2018	30/09/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	7 622	7 622
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	762	762
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	71 311	185
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	63 702	71 126
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	143 397	79 695
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	85 577	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 973	198 784
Dettes fiscales et sociales	37 251	43 367
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	59 208	55 927
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	214 009	298 078
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	357 407	377 774
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	214 009	298 078
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	30/09/2016	30/09/2015
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	791 815	818 030
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)		
Chiffre d'affaires net	791 815	818 030
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	3 571	3 000
Autres produits	10	24
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	795 397	821 054
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	314 702	328 665
Variations de stock	-9 310	-11 146
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	258 890	258 383
Impôts, taxes et versements assimilés	7 914	2 232
Salaires et traitements	104 709	107 989
Charges sociales	23 454	24 891
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	9 068	9 791
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	13 800	14 097
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	723 226	734 903
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	71 971	86 151
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	8 969	4 571
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	8 969	4 571
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilés (4)	344	5
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	344	5
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	8 625	4 566
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	80 596	90 717

Compte de résultat (suite)

	30/09/2016	30/09/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	180	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	180	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-180	
Participation des salariés aux résultats (IX)	16 714	19 591
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	804 166	825 624
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	740 464	754 498
BENEFICE OU PERTE	63 702	71 126
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		2 667
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	344	

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU A.FELIX

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2016, dont le total est de 357 407 EURO
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 63 702 EURO.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 23/01/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2016 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce et conformément aux dispositions des règlements comptables révisant le PCG établis par l'autorité des normes comptables.

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

- 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.

Seules sont exprimées les Informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en EURO.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les Immobilisations corporelles et Incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Amortissements

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

- * Matériel et outillage Industriels : 3 à 8 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 3 à 10 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 5 ans
- * Matériel Informatique : 3 ans
- * Mobilier : 7 à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Titres de participations et autres titres immobilisés

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

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.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 0,8 %
- Taux de croissance des salaires : 1 %
- Age de départ à la retraite : 62 ans
- Taux de rotation du personnel : 0 %
- Table de taux de mortalité : (table INSEE 2015)

Les engagements sont évalués en application de la recommandation ANC 2013-02. A ce titre, la méthode retenue dans le cadre de cette évaluation est la méthode 1.

Règles et méthodes comptables

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 6 320 EURO (dont un produit théorique correspondant aux rémunérations éligibles courues à la date de clôture constaté au titre des créances à recevoir sur l'Etat pour un montant de 4 872 EURO) a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2015 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Faits caractéristiques**Autres éléments significatifs**

Suite à une décision de l'associé unique, la société s'est transformée de SARL en SAS en date du 10 mars 2016.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Valeur au début d'exercice	Augmentation	Diminution	Valeur au fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	15 245			15 245
Immobilisations incorporelles	15 245			15 245
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage Industriels	11 738			11 738
- Installations générales, agencements aménagements divers	115 786			115 786
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	15 003	1 083		16 086
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	142 527	1 083		143 610
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	8 000			6 000
- Prêts et autres immobilisations financières	10 587	916	1 045	10 458
Immobilisations financières	16 587	916	1 045	16 458
ACTIF IMMOBILISE	174 358	2 000	1 045	175 313

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Valeur en début d'exercice	Augmentation	Diminutions	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage Industriels	4 423	1 833		6 256
- Installations générales, agencements aménagements divers	92 579	5 619		98 198
- Matériel de transport	11 975	1 615		13 591
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	108 978	9 068		118 045
ACTIF IMMOBILISE	108 978	9 068		118 045

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 158 505 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé			
Autres	10 458		10 458
Créances de l'actif circulant			
Créances Clients et Comptes rattachés	51 066	51 066	
Autres	90 339	83 689	6 650
Charges constatées d'avance	6 641	6 641	
Total	158 505	141 396	17 108

Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres Immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	36 039
Disponibilités	
Total	36 039

Notes sur le bilan

Capitaux propres**Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 7 622,45 EURO décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 15,24 EURO.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	500	15,24
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	500	15,24

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 08/03/2016.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	71 126
Résultat de l'exercice précédent	
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	71 126
Affectations aux réserves	71 126
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	71 126

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/10/2015	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 30/09/2016
Capital	7 622				7 622
Primes d'émission					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	762				762
Réserves générales	165	71 126			71 311
Réserves réglementées					
Report à Nouveau					
Résultat de l'exercice	71 126	-71 126	63 702		63 702
Dividendes					
Subvention d'investissement					
Provisions réglementées					
Total Capitaux Propres	79 695		63 702		143 397

Notes sur le bilan

Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 214 009 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an et à 5 ans au plus	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an ou maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 973	31 973		
Dettes fiscales et sociales	37 251	37 251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	144 785	144 785		
Produits constatés d'avance				
Total	214 009	214 009		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers Groupe et associés	85 577			

Charges à payer

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	344
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 428
Dettes fiscales et sociales	12 738
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	2 655
Total	21 165

Notes sur le bilan

Autres informations

Eléments concernant les entreprises liées

	Entreprises liées	Entreprises avec lien de participation	Montants représentés par des effets de commerce
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Total Immobilisations			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit appelé, non versé			
Total Créances			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts convertibles			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	85 577		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total Dettes	85 577		

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

Charges d'exploitation	6 641
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 2 500 EURO

Transferts de charges d'exploitation et financières

Nature	Exploitation	Financier
79100000 – Transfert charges	3 571	
Transfert de charges d'exploitation	3 571	
Total	3 571	

Parties liées

Transactions effectuées avec les parties liées qui sont conclues aux conditions normales de marché :

- Assistance et prestations de service technique, administratif et commercial avec la SARL AF PARTICIPATIONS pour un montant de 70 535 euros - charges de l'exercice

Charges financières :

- Rémunération du compte courant de la SARL AF PARTICIPATIONS au taux fiscalement déductible de 2.09 % au 30/09/2016 pour un montant de 343 euros - charges de l'exercice.

Rémunérations allouées aux membres des organes de direction :

- Les rémunérations des membres des organes de direction (SARL AF PARTICIPATIONS en sa qualité de Président de la SAS A. FELIX) ont représenté un montant de 89 482 euros - charges de l'exercice.

Autres informations**Engagements financiers****Engagements donnés**

	Montants
Effets escomptés non échus	
Avais et cautions	
Engagements en matière de pensions	4 752
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	
Total	4 752
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 4 753 EURO

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

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 formation, de reconstitution du fonds de roulement.