



RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1989 B 01425
Numéro SIREN : 682 014 386
Nom ou dénomination : ASERTEC SAS

Ce dépôt a été enregistré le 14/09/2017 sous le numéro de dépôt 14228

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS ASERTEC SAS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12				
Adresse de l'entreprise 7 AVENUE FRANCIS DE PRESSEN 93214 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX		Durée de l'exercice précédent* 12				
Numéro SIRET* 6 8 2 0 1 4 3 8 6 0 0 6 0 6		Néant ☐ *				
		Exercice N clos le, 31122016				
		N-1 31122015				
		Brut 1				
		Amortissements, provisions 2				
		Net 3				
		Net 4				
Capital souscrit non appelé (I) AA						
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC			
		Frais de développement * CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	20 821	458	
		Fonds commercial (1) AH	AI	971 703	742 312	
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO			
		Constructions AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	69 524	4 466	
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	733 254	138 164	
		Immobilisations en cours AV	AW			
		Avances et acomptes AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT			
		Autres participations CU	CV			
		Créances rattachées à des participations BB	BC		254 000	
		Autres titres immobilisés BD	BE			
		Prêts BF	BG			
		Autres immobilisations financières* BH	BI	21 770	21 770	
TOTAL (II) BJ		BK	1 817 074	857 007	960 066	1 161 171
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			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	3 715 798	2 902 292	2 315 516
		Autres créances (3) BZ	CA	1 135 175	1 135 175	892 392
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE			
Disponibilités CF		CG	59 461	59 461	210 801	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	14 384	14 384	18 705	
	TOTAL (III) CJ	CK	4 924 819	813 506	4 111 313	3 437 415
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW					
	Primes de remboursement des obligations (V) CM					
	Ecart de conversion actif* (VI) CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		IA	6 741 894	1 670 513	5 071 380	4 598 586
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an	CR	1 081 178
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :	Créances :			

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

Désignation de l'entreprise SAS ASERTEC SAS			Néant ☐ *		
			Exercice N	Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 810 030)		DA	810 030	810 030
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	81 003	81 003
	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	267 479	
	Report à nouveau		DH		(228 832)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	(259 549)	496 311
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	898 963	1 158 512
	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	78 278	146 450
	Provisions pour charges		DQ	86 155	97 514
	TOTAL (III)		DR	164 433	243 964
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	426 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	1 596 536	1 374 639
	Dettes fiscales et sociales		DY	1 919 406	1 763 746
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	65 852	57 721
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	188	2
TOTAL (IV)		EC	4 007 984	3 196 110	
Ecart de conversion passif* (V)		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	5 071 380	4 598 586	
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
			ID		
			IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	3 581 984	3 196 110
(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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS ASERTEC SAS				Néant ☐ *			
		Exercice N				Exercice (N - 1)	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	165 139	FB	FC	165 139	162 181
	Production vendue { biens * services *	FD		FE	FF		
		FG	9 161 138	FH	FI	9 161 138	8 686 222
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	9 326 277	FK	FL	9 326 277	8 848 403
	Production stockée*			FM			
	Production immobilisée*			FN			
	Subventions d'exploitation			FO	37 497		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP	369 093	314 258	
	Autres produits (1) (11)			FQ	989	22 683	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	9 733 858	9 185 344
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS			
	Variation de stock (marchandises)*			FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU	38 251	21 009	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	4 586 608	3 840 030	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	151 247	165 440	
	Salaires et traitements*			FY	3 478 660	3 284 554	
	Charges sociales (10)			FZ	1 609 819	1 285 978	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*	GA	36 027	34 579		
			GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*	GC	6 304	40 073		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD	40 778	23 500			
	Autres charges (12)	GE	39 830	9 173			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	9 987 527	8 704 339
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	(253 669)	481 005	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)		GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)		GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)		GJ	409	12 549		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)		GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)		GL	1 023	1 998		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		GM				
	Différences positives de change		GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		GO				
	Total des produits financiers (V)	GP	1 432	14 547			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*		GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)		GR	10 285	2 744		
	Différences négatives de change		GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		GT				
	Total des charges financières (VI)	GU	10 285	2 744			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(8 852)	11 803	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	(262 521)	492 809	

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

Désignation de l'entreprise SAS ASERTEC SAS

Néant ☐ *

		Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 002
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	2 584
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	3 587
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	84
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	84
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	3 502
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(1 472)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	9 203 479
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	8 707 168
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	496 311
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont {	HY	
	(3) Dont {	IG	
	(3) Dont {	HP	
	(3) Dont {	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	12 549
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	2 744
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
		RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	67 213
	(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
CESSION IMMOBILISATION			1 500
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise **SAS ASERTEC SAS**Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	992 524	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	69 524	KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	100 294	KW		KX	1 122	
		Matériel de transport *				KY	382 112	KZ		LA	80 379	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	173 324	LC		LD	7 421	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	725 256	LO		LP	88 922	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
Autres participations					8U	254 000	8V		8W			
Autres titres immobilisés					IP		IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières					IT	21 770	IU		IV			
TOTAL IV					LQ	275 770	LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							OG	1 993 551	OH		88 922	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
		1		2		3		4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CO		D0		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW	992 524	IX		
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions			IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK	69 524	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers			IU		MM		MN	101 417	MO	
		Matériel de transport			IV		MP	11 400	MQ	451 092	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT	180 745	MU	
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III			IY		NG	11 400	NH	802 779	NI		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		OU		M7		OW	
Autres participations			IO		OX	254 000	OY		OZ			
Autres titres immobilisés			II		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F	21 770	2G			
TOTAL IV			I3		NJ	254 000	NK	21 770	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		OK	265 400	OL	1 817 074	OM			

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

Désignation de l'entreprise SAS ASERTEC SASNéant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY	EL	EM	EN
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE 249 753	PF 458	PG	PH 250 212
Terrains		PI	PJ	PK	PL
Constructions	Sur sol propre	PM	PN	PO	PQ
	Sur sol d'autrui	PR	PS	PT	PU
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions	PV	PW	PX	PY
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ 65 058	QA 1 167	QB	QC 66 226
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD 99 503	QE 213	QF	QG 99 716
	Matériel de transport	QH 257 964	QI 27 175	QJ 11 400	QK 273 740
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL 160 099	QM 7 012	QN	QO 167 112
	Emballages récupérables et divers	QP	QR	QS	QT
TOTAL III		QU 582 626	QV 35 569	QW 11 400	QX 606 795
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN 832 380	ØP 36 027	ØQ 11 400	ØR 857 007

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob. incor- porelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	S1	S2	S3	S4
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV	NL			NM			NO
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SAS ASERTEC SASNéant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisa- tions financières (1) *	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
		06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TV	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			47 082	244 891	977 939
			47 082	244 891	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

Désignation de l'entreprise : SAS ASERTEC SAS										Néant ☐ *	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	21 770	UV		UW		21 770			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	1 081 178		116 548		964 630				
	Autres créances clients	UX	2 634 619		2 634 619						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY	41 409		41 409						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	18 337		18 337						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	20 887		20 887					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	245 985		245 985					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	37 088		37 088					
	Groupe et associés (2)	VC	627 494		627 494						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	143 971		143 971						
	Charges constatées d'avance	VS	14 384		14 384						
	TOTAUX		VT	4 887 128	VU	3 900 728	VV	986 400			
RENOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice		VD						
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus d'1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	426 000				426 000				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 596 536		1 596 536						
Personnel et comptes rattachés		8C	667 022		667 022						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	453 714		453 714						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	718 796		718 796						
Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	79 873		79 873						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	12 125		12 125						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	53 726		53 726						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	188		188						
TOTAUX		VY	4 007 984	VZ	3 581 984		426 000				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	426 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK								

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

ASERTEC
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
Au capital de 810 030 €
Siège social : 7 avenue Francis de Pressensé, ZAC du Cornillon
93214 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX
682 014 386 RCS BOBIGNY

**I - PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2016
SOUMISE A L'ASSOCIE UNIQUE PAR LE PRESIDENT**

Nous vous proposons, d'affecter le déficit de l'exercice s'élevant à (259 549) € de la façon suivante :

La totalité au compte Report à nouveau(259 549) Euros
Total égal au résultat de l'exercice, soit (259 549) Euros

De sorte que le compte de Report à nouveau soit porté de 0 € à (259 549) Euros.

Nous vous prions de bien vouloir approuver cette affectation et vous demandons de constater, pour autant que de besoin, qu'il n'a pas été distribué de dividendes au cours des derniers exercices.

**II - DECISION D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2016
PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE LE 8 JUIN 2017**

DEUXIEME DECISION

L'associé unique, connaissance prise du rapport de gestion du Président, approuve la proposition de ce dernier et décide d'affecter de la manière suivante le résultat déficitaire de l'exercice 2016 s'élevant à 259 549 euros :

La totalité au compte Report à Nouveau (259 549) Euros

Total égal au résultat de l'exercice soit (259 549) Euros

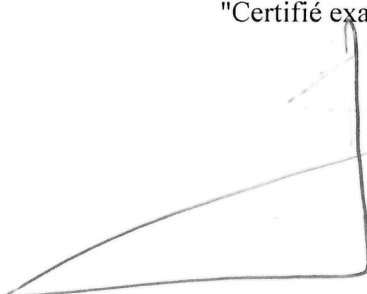
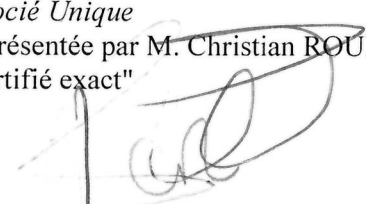
De sorte que, après affectation :

- le compte de Report à nouveau est ainsi porté de la somme de 0 euro euros à (259 549) Euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

Le 8 juin 2017

SETS SASU
Associé Unique
Représentée par M. Christian ROULLEAU
"Certifié exact"





KPMG Entreprises
Haute Bretagne
Parc Edonia - Bâtiment S
Rue de la Terre Victoria
CS 46806
35768 Saint Grégoire Cedex
France

Téléphone : +33 (0)2 23 46 34 00
Télécopie : +33 (0)2 23 46 34 61 ou 63
Site internet : www.kpmg.fr

Asertec S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

Asertec S.A.S.

7 avenue Francis de Pressensé - ZAC du Cornillon -
93214 La Plaine Saint Denis Cedex

Ce rapport contient 21 pages

Référence : ER/AR/BC/283



**KPMG Entreprises
Haute Bretagne**
Parc Edonia - Bâtiment S
Rue de la Terre Victoria
CS 46806
35768 Saint Grégoire Cedex
France

Téléphone : +33 (0)2 23 46 34 00
Télécopie : +33 (0)2 23 46 34 61 ou 63
Site internet : www.kpmg.fr

Asertec S.A.S.

Siège social : 7 avenue Francis de Pressensé - ZAC du Cornillon -
93214 La Plaine Saint Denis Cedex
Capital social : € 810 030

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

A l'attention de l'Associée unique,

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

- le contrôle des comptes annuels de la société Asertec S.A.S., 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.

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 5 « Règles et méthodes comptables » de l'annexe qui expose le changement de méthode comptable faisant suite au règlement ANC 2015-06 relatif au suivi des fonds de commerce.

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 vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues, et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne les créances clients et les provisions pour risques et charges.

Par ailleurs, les fonds de commerce, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2016 s'établit à 742 312 Euros, sont dépréciés selon les modalités décrites dans la note « Fonds de commerce » de l'annexe.

Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, à revoir les calculs effectués par la société, et à examiner la procédure d'approbation de ces estimations par la direction.

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

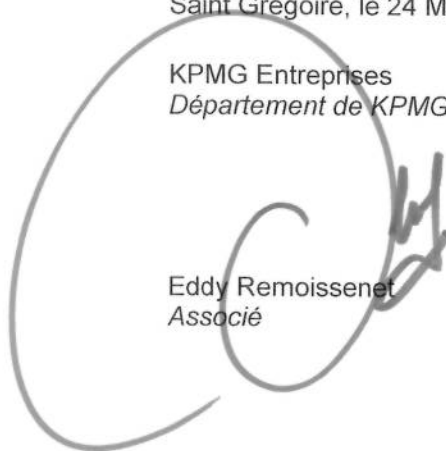
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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'associée unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Saint Grégoire, le 24 Mai 2017

KPMG Entreprises
Département de KPMG S.A.

Eddy Remoissenet
Associé



1. BILAN

1.1. Bilan actif

Rubrique	Montant brut	Amort. Prov.	Net 31/12/2016	Net 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20 821	20 821		459
Fonds commercial	971 703	229 391	742 312	742 312
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage	69 525	66 227	3 298	4 466
Autres immobilisations corporelles	733 255	540 569	192 686	138 164
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				254 000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21 770		21 770	21 770
ACTIF IMMOBILISE	1 817 074	857 008	960 067	1 161 171
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances, acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	3 715 799	813 506	2 902 292	2 315 516
Autres créances	1 135 175		1 135 175	892 392
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(Donc actions propres) :				
Disponibilités	59 461		59 461	210 801
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	14 384		14 384	18 706
ACTIF CIRCULANT	4 924 820	813 506	4 111 314	3 437 415
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	6 741 894	1 670 514	5 071 380	4 598 587

1.2. Bilan passif

Rubriques	Exercice 2016	Exercice 2015
Capital social ou individuel (dont versé : 810 030)	810 030	810 030
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	81 003	81 003
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. Fluct cours :)		
Autres réserves (dont achat œuvres orig. artistes :)	267 479	
Report à nouveau		-228 832
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-259 549	496 312
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	898 963	1 158 512
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	78 278	146 450
Provisions pour charges	86 155	97 514
PROVISIONS	164 433	243 964
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dt empr. Partic :)	426 000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 596 537	1 374 639
Dettes fiscales et sociales	1 919 406	1 763 747
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	65 852	57 722
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	189	3
DETTES	4 007 984	3 196 110
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	5 071 380	4 598 587

2. COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	France	Exercice 2016 Exportation	Total	Exercice 2015
Ventes de marchandises	165 139		165 139	162 181
Production vendue de biens				
Production vendue de services	9 161 139		9 161 139	8 686 223
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	9 326 278		9 326 278	8 848 404
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			37 497	
Reprises sur dép., prov. (et amortissements), transferts de charges			369 094	314 258
Autres produits			990	22 683
PRODUITS D'EXPLOITATION			9 733 858	9 185 345
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			38 251	21 010
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4 586 608	3 840 031
Impôts, taxes et versements assimilés			151 248	165 440
Salaires et traitements			3 478 660	3 284 554
Charges sociales			1 609 820	1 285 978
Dotations d'exploitation :				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			36 028	34 580
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			6 304	40 073
Dotations aux provisions			40 778	23 500
Autres charges			39 830	9 174
CHARGES D'EXPLOITATION			9 987 528	8 704 339
RESULTAT D'EXPLOITATION			-253 669	481 005
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS			1 433	14 548
Produits financiers de participations			410	12 550
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1 023	1 998
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			10 285	2 744
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10 285	2 744
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
RESULTAT FINANCIER			-8 852	11 804
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-262 521	492 809
PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 500	3 587
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				1 003
Produits exceptionnels sur opérations en capital			1 500	2 584
Reprises sur provisions et transferts de charges				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				84
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				84
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
RESULTAT EXCEPTIONNEL			1 500	3 503
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				
Impôts sur les bénéfices			-1 472	
TOTAL DES PRODUITS			9 736 791	9 203 480
TOTAL DES CHARGES			9 996 341	8 707 168
BENEFICE OU PERTE			-259 549	496 312

3. FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

Départ de la société de M. Grimbert, Mme Faustino ainsi que M. Orgues

4. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun évènement significatif n'est survenu depuis la clôture.



5. REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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 du coût historique.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (Règlement ANC 2014-03).

La société applique depuis le 1er janvier 2016 les dispositions du règlement ANC 2015-06, relatives à l'amortissement et à la dépréciation des actifs immobilisés.

5.1. IMMOBILISATIONS

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

5.1.1. Immobilisations incorporelles :

- Fonds de commerce :

Ils comprennent tous les éléments incorporels permettant d'exercer l'activité de la société et son développement.

La société applique depuis le 1er janvier 2016 les dispositions du règlement ANC 2015-06, relatives à l'amortissement et à la dépréciation des actifs immobilisés.

Les éléments du fonds commercial, ont une durée d'utilisation non limitée et à ce titre, ne sont pas amortis. Ils font l'objet de test de dépréciation à chaque clôture, qui consiste à comparer la valeur nette comptable de l'actif à sa valeur actuelle. La valeur actuelle des fonds est appréciée sur la base de données internes et correspond à l'estimation des flux nets de trésorerie actualisés attendus de l'actif.

Si la valeur actuelle de l'actif ainsi déterminée devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation.

Les dépréciations comptabilisées sur le fonds commercial ne sont jamais reprises

- Logiciels :

Les logiciels sont évalués au coût historique, ils font l'objet d'un amortissement sur 3 ans.



5.1.2. Immobilisations corporelles :

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

Les amortissements sont calculés suivant la durée de vie prévue.

Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire).

Immobilisations corporelles	Amort pour dépréciation	Amort fiscalement pratiqués
Constructions	5 % L	5 % L
Installations techniques, mat.outillage	25 % L	25 % L
Install. générales agencés, aménagés	10 % L	10 % L
Matériel de transport	16.66 % L	16.66 % L
Matériel de bureau et informatique	25 % L	25 % L
Mobilier	14.29 % L	14.29 % L

5.1.3. Immobilisations financières :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres est déterminée en fonction des prévisions d'activité de la société à 5 ans et de ses dettes financières nettes, par exception certaines sociétés sont évaluées en valeur liquidatives.

Lorsque cette valeur est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Les prêts consentis à la société mère sont rémunérés à hauteur du taux maximum déductible annuel.

Les autres immobilisations financières sont composées de dépôts et cautionnements. Les dépôts et cautionnements sont enregistrés sur la base des montants payés.

5.2. STOCKS

Les stocks sont évalués à leur coût d'acquisition suivant la méthode premier entré, premier sorti.

5.3. CREANCES CLIENTS

Les créances clients hors groupe sont évaluées à leur valeur nominale. Elles sont dépréciées, le cas échéant, par voie de provision lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure à leur valeur comptable.

La règle pratiquée pour le calcul est la provision de 50% pour les créances en procédure d'injonction de payer et de 100% pour celles en procédures collectives.

Le risque sur les autres créances est quant à lui calculé comme suit :

Nombre de jours de retard	Taux de provision
90 à 180 jours	5 %
180 à 270 jours	10%
270 à 360 jours	30%
360 à 720 jours	60%
Plus de 720 jours	100%



5.4. PROVISIONS POUR RISQUES

Les provisions sont estimées au cas par cas selon les données juridiques en notre possession, en concertation avec nos avocats conseils et nos services juridiques.

5.5. CICE

La troisième loi de finances rectificative pour 2012 a instauré un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) au bénéfice des entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu. Ce crédit d'impôt de 4% est assis sur les rémunérations inférieures ou égales à 2,5 SMIC versées à compter du 1er janvier 2013. Son taux est porté à 6% à compter du 1er janvier 2014. Il peut être imputé sur l'impôt dû ou à défaut est remboursable au bout de 3 ans.

Le Groupe a reconnu ce crédit d'impôt en réduction des charges de personnel au compte de résultat. L'actif correspondant est présenté au bilan dans les autres créances.

Dès sa liquidité, le CICE, par décision unanime des membres de l'animation conjointe, est affecté au désendettement financier du groupe.

5.6. Transactions entreprises liées

Les transactions effectuées avec les entreprises liées, sont conclues à des conditions normales de marché.

5.7. Intégration fiscale

La société a opté pour le régime de l'intégration fiscale au sein du groupe SAMSIC.

Le principe retenu est celui de la neutralité par lequel la société constate dans ces comptes une charge ou un produit analogue à celui qu'elle devrait constater si elle n'avait pas été intégrée.



6. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF

6.1. Immobilisations corporelles et incorporelles

6.1.1. Tableau des acquisitions et des cessions de l'exercice

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2015	Augmentation Réévaluation	Virements corrections +/-	Cessions	Au 31/12/2016
Frais d'établissement et de développement (1)					
Autres postes d'immobilisation incorporelles	992 524				992 524
Total 1 Incorporelles	992 524	0	0	0	992 524
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Constructions installations, agencements.....					
Installations générales et agencements	100 295	1 122			101 417
Installations techniques, matériels et outillages	69 525				69 525
Matériel de transport	382 113	80 380		11 400	451 092
Matériel de bureau et informatique, mobilier	173 325	7 421			180 746
Emballages récupérables et divers					
Total 2 Corporelles	725 258	88 923	0	11 400	802 780
Immobilisations corporelles en cours (2)					
Acomptes					
TOTAL	1 717 782	88 923	0	11 400	1 795 304

(1) Les frais d'établissement contiennent le cas échéant les frais de constitution de la société.

(2) Les variations des postes d'immobilisations corporelles et incorporelles d'un exercice à l'autre sont dues à des mouvements d'acquisitions et de cessions d'actifs réalisées par la société pour les besoins de son activité.



6.1.2. Tableau des amortissements

Les amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles sont calculés suivant le mode linéaire et en fonction de la durée de vie prévue.

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2015	Dotations	Diminutions ou reprises	Au 31/12/2016
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	249 753	459		250 212
Total 1	249 753	459	0	250 212
Terrains				
Constructions				
Installations générales et agencements	99 504	213		99 717
Installations techniques, matériels et outillages	65 059	1 168		66 227
Matériel de transport	257 965	27 175	11 400	273 740
Matériel de bureau informatique, mobilier	160 099	7 013		167 112
Emballages récupérables et divers				
Total 2	582 627	35 569	11 400	606 796
TOTAL	832 380	36 028	11 400	857 008

6.2. Immobilisations financières

Tableau des mouvements de l'exercice :

Chiffres exprimés en euros	Valeur Brute au 31/12/2015	Acquisitions	Cessions	Valeur Brute au 31/12/2016	Provision	Valeur Nette au 31/12/2016
Participations évaluées par mise en équivalence						
Autres participations	254 000		254 000			
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	21 770			21 770		21 770
TOTAL	275 770		254 000	21 770		21 770



6.3. Etat des échéances des créances

Les créances détenues par la société s'élèvent à 4 887 129 € en valeur brute au 31/12/2016 et elles se décomposent comme suit :

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE :	21 770	0	21 770
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	21 770		21 770
ACTIF CIRCULANT :	4 865 358	3 900 728	964 630
Clients	2 634 620	2 634 620	
Clients douteux	1 081 179	116 549	964 630
Personnel et comptes rattachés	41 409	41 409	
Organismes sociaux	18 337	18 337	
Etat : impôts et taxes diverses	303 962	303 962	
Groupe et associés	627 495	627 495	
Débiteurs divers	143 972	143 972	
Charges constatées d'avance	14 384	14 384	
TOTAL	4 887 128	3 900 728	986 400
Montants des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avance consentis aux associés (personnes physiques)			

6.4. Créances sur les entreprises liées

Rubriques	Entreprises liées	Participati on	Effets de commerce
ACTIF IMMOBILISE			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
ACTIF CIRCULANT			
Créances clients et comptes rattachés	881 176		
Autres créances			
COMPTES DE REGULARIATION			
Charges constatées d'avance	486		
Total	881 176	-	-



7. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN PASSIF

7.1. Tableau de variation des capitaux propres

	Capital social	Primes d'émission	Réserves	Report à nouveaux	Résultat	Subvention Provisions régl.	Capitaux propres
Solde au 31/12/2015	810 030		81 003	-228 832	496 312		1 158 513
Affectation de résultat			267 479	228 832	-496 312		-1
Dividendes							0
Augmentation de capital							0
Résultat de l'année					-259 549	0	-259 549
Solde au 31/12/2016	810 030	0	348 482	0	-259 549	0	898 963
Nombre de titres	52260						
Valeur nominal	15.5						

7.2. Etat des provisions

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2015	Dotations	Reprises	Au 31/12/2016
Provisions pour litige prud'homal	146 450	40 778	108 950	78 278
Provisions pour amendes pénalité				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires	97 514		11 359	86 155
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretiens				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total provision risques et charges	243 964	40 778	120 309	164 433
Provisions sur immos incorporelles				
Provisions sur immos corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participations				
Provisions autres immos financières				
Provisions sur stocks et encours				
Provisions sur comptes clients	931 785	6 304	124 583	813 506
Autres provisions pour dépréciation				
Total provision pour dépréciation	931 785	6 304	124 583	813 506
Total général	1 175 749	47 082	244 892	977 939
<i>Dotations et reprises exploitations</i>		47 082	244 892	
<i>Dotations et reprises financières</i>				
<i>Dotations et reprises exceptionnelles</i>				



7.3. Etats des échéances des dettes

DETTEs	Montant brut fin ex.	Moins d'1 an	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :				
à 1 an maximum à l'origine				
à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	426 000		426 000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 596 537	1 596 537		
Personnel et comptes rattachés	667 023	667 023		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	453 714	453 714		
Etat et autres collectivités publiques :				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	718 796	718 796		
Obligations cautionnées				
Autres impôts et comptes rattachés	79 874	79 874		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12 126	12 126		
Autres dettes	53 727	53 727		
Dette rep.de titres emp. ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	189	189		
TOTAL	4 007 986	3 581 986	426 000	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice	426 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice				

7.4. Dettes sur les entreprises liées et effets de commerce

Rubriques	Entreprises liées	Participation	Effets de commerce
Dettes financières			
Emprunts et dettes financières diverses			
Dettes d'exploitation			
Dettes fournisseurs et comptes rattachées	163 870		
Dettes diverses			
Dettes sur immobilisations			
Autres dettes			
Comptes de régularisation			
Produits constatés d'avance	189		
Total	164 059	-	-



8. INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

8.1. Ventilation du montant net du chiffre d'affaires

Natures des produits en K€	Exercice 2016	Exercice 2015	Variation %
PRESTA SERVICES CONTRATS	-10 135.77	-435.50	2227.39%
PRESTA SERV NETTOYAGE	-414 372.29	-446 245.20	-7.14%
PRESTA SERV SECURITE	-42 639.00	-6 410.34	565.16%
PRESTA SERV DECHET	-91 618.81	-82 601.19	10.92%
PRESTA SERVICES ESP VERTS	-3 245 193.80	-612 419.91	429.90%
P. SERV MULTI TECH AUTRE	-3 873 456.38	-4 019 802.69	-3.64%
P. SERV MULTI S AUTRE	-992 164.32	-3 474 838.80	-71.45%
PRESTA SERVICES CONTRATS ETALE	2 804.74	0.00	#DIV/0!
PRESTA SERV ESPACE VERT	-25 869.99	-37 338.56	-30.72%
PRESTATIONS PILOTAGE	-5 970.00	0.00	#DIV/0!
PRESTATIONS ACCUEIL	-28 644.40	-654.85	4274.19%
PRESTA FLEX	-430 759.32	0.00	#DIV/0!
PRESTATION GROUPE	-3 119.20	-5 475.54	-43.03%
VENTES DE MARCHANDISES	-165 139.04	-162 181.24	1.82%
Total	-9 326 277.58	-8 848 403.82	5.40%

8.2. Résultat financier

Le résultat financier de l'exercice s'élève à -8 852 € et s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS FINANCIERS	1 433	14 548
Produits financiers de participations	410	12 550
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 023	1 998
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIERES	10 285	2 744
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	10 285	2 744
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RESULTAT FINANCIER	-8 852	11 804



8.4. Impôt sur les bénéfices

8.4.1. Répartition de l'impôt sur les bénéfices

La société ASERTEC SAS est membre d'un Groupe d'intégration fiscale ayant pour société mère, la société SAMSIC SAS .

Rubriques	Résultat av impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant avant impôt	-262 521	972	-261 549
Résultat exceptionnel à court terme	1 500	500	2 000
Résultat exceptionnel à long terme			0
Participation salarié			0
Crédit d'impôt			0
	-261 021	1472	-259 549

L'impôt dû relatif aux résultats courant et exceptionnel a été calculé en multipliant le taux effectif d'imposition par les résultats courants et exceptionnels comptables, corrigé des réintégrations et déductions fiscales des charges courantes et exceptionnelles.

8.4.2. Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Exercice 2016		
Bénéfice comptable de l'exercice		-259 549
1. Réintégrations fiscales		-752
2. Déductions fiscales		-200 151
Détermination du résultat fiscal	BENEFICE	DEFICIT
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		460 452
Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
RESULTAT FISCAL		460 452



9. INFORMATIONS DIVERSES

9.1. Effectif moyen du personnel salarié et intérimaire

Sur l'année fiscale 2016, l'effectif moyen du personnel s'analyse comme suit :

Année fiscale 2016	Hommes	Femmes	Total
Cadres	12.50	3.58	16.08
Agents de maîtrise, techniciens et employés	98.89	9.00	107.89
Ouvriers			-
TOTAL	111.39	12.58	123.97

9.2. Identité de la société mère consolidante

Les comptes de la société mère sont consolidés selon la méthode de l'intégration globale au taux **93.96%** de dans les comptes de la société **SAS FFR – 6 RUE DE CHATILLON – 35510 CESSON SEVIGNE**



9.3. Liste des filiales et des participations**9.3.1. Filiales (plus de 50%)**

Dénomination	Capital Capitaux propres	Chiffre d'affaires Résultat	Q.P.détenue Divid. Encai.	Val. Brute des titres Val. nettes des titres	Val. Brute des créances Val. nettes des créances

9.3.2. Participations (de 10 à 50%)

Dénomination	Capital Capitaux propres	Chiffre d'affaires Résultat	Q.P.détenue Divid. Encai.	Val. Brute des titres Val. nettes des titres	Val. Brute des créances Val. nettes des créances

9.3.3. Autres titres

Dénomination	Capital Capitaux propres	Chiffre d'affaires Résultat	Q.P.détenue Divid. Encai.	Val. Brute des titres Val. nettes des titres	Val. Brute des créances Val. nettes des créances

9.4. Engagements hors bilans**9.4.1. Engagements financiers donnés**

Engagements donnés	Total
Cautions	-
garanties financières	-
	-

9.4.2. Engagements financiers reçus

	Total
Cautions	-
garanties financières	-
Affacturage	-
	-

9.4.3. Engagements sur le personnel

	Total
Nombres d'heures de CPF	2 773
	-