RCS : COUTANCES
Code greffe : 5002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00070
Numéro SIREN : 421 196 007
Nom ou dénomination : FACY

Ce dépôt a été enregistré le 06/01/2017 sous le numéro de dépôt 58

Duplicata

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE COUTANCES

67 RUE SAINT NICOLAS
50208 COUTANCES Cedex
www.infogreffe.fr ;
www.greffe-tc-coutances.fr
02.33.19.42.11

COGESTEN SAS

93 Av.de FONTAINEBLEAU
94270 Kremlin-Bicêtre

V/REF :
N/REF : 2004 B 70 / 2017-B-58

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE COUTANCES certifie qu'il a reçu le 06/01/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2015.

Concernant la société

FACY
Société anonyme
Le Pont de Sée
50150 Sourdeval

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-58 le 06/01/2017

R.C.S. COUTANCES 421 196 007 (2004 B 70)

Fait à COUTANCES le 06/01/2017,

LE GREFFIER



CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL
Fernand BERSON

FACY SA

LE PONT DE SEE

50150 SOURDEVAL

BILAN AU 31/12/2015

COGESTEN

EXPERTS COMPTABLES - COMMISSAIRES AUX COMPTES

93 Avenue de Fontainebleau - 94270 Le Kremlin Bicêtre
Tél : 01 46 86 45 45 - Fax : 01 46 87 08 69
courrier@cogesten.fr - www.cogesten.fr

FACY SA

BILAN

ACTIF

	BRUT	AMORT.PROV.	31/12/2015 NET	31/12/2014 NET
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:				
FONDS COMMERCIAL	4 573,47		4 573,47	4 573,47
AUTRES IMMOBILISATIONS	58 835,50	-24 619,03	34 216,47	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:				
INSTALLATIONS TECHNIQUES	40 753,93	-32 363,95	8 389,98	13 674,47
AUTRES IMMOBILISATIONS	109 356,00	-32 676,55	76 679,45	33 784,49
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:				
PARTICIPATIONS	1 108 405,12		1 108 405,12	1 088 405,12
CREANCES RAT.A DES PARTICIP.	304,45		304,45	304,45
TOTAL	1 322 228,47	-89 659,53	1 232 568,94	1 140 742,00
CREANCES D'EXPLOITATION:				
CREANCES CLIENTS	57 528,91		57 528,91	48 661,59
AUTRES CREANCES	1 521 192,94	-1 180 000,00	341 192,94	37 114,68
CREANCES DIVERSES				
VALEURS MOBILIERES PLACEMENT	467 441,04		467 441,04	458 483,57
DISPONIBILITES	20 885,87		20 885,87	35 576,35
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 720,85		2 720,85	1 009,87
TOTAL	2 069 769,61	-1 180 000,00	889 769,61	580 846,06
TOTAL GENERAL	3 391 998	-1 269 659	2 122 338	1 721 588

FACY SA

BILAN

PASSIF

	31/12/2015	31/12/2014
CAPITAUX PROPRES		
CAPITAL	1 067 143,12	1 067 143,12
RESERVE LEGALE	106 714,90	106 714,90
REPORT A NOUVEAU	195 619,64	-190 781,17
BENEFICE DE L'EXERCICE	413 391,33	386 400,81
TOTAL	1 782 868,99	1 369 477,66
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
TOTAL		
DETTES		
DETTES FINANCIERES:		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLIS. DE CREDIT	101 211,34	16 574,32
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	10 548,00	225 097,80
DETTES D'EXPLOITATION:		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	58 384,55	41 311,78
DETTES FISCALES ET SOCIALES	168 147,15	68 394,90
DETTES DIVERSES:		
AUTRES DETTES	1 178,52	731,60
COMPTES DE REGULARISATION		
TOTAL	339 469,56	352 110,40
TOTAL GENERAL	2 122 338	1 721 588

FACY SA

COMPTE DE RESULTAT

	FRANCE	ETRANGER	31/12/2015 TOTAL	31/12/2014 PRECEDENT
PRODUITS D'EXPLOITATION :				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUC.VENDUE (BIENS)				
PRODUC.VENDUE (SERVICES)	320 990,62		320 990,62	294 958,75
CHIFFRE D'AFFAIRES NET :	320 990,62		320 990,62	294 958,75
AUTRES PRODUITS			8,75	5,72
TOTAL I			320 999,37	294 964,47
CHARGES D'EXPLOITATION :				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES			66 688,28	58 166,05
IMPOTS ,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			8 510,52	6 174,69
SALAIRES ET TRAITEMENTS			180 021,26	129 238,32
CHARGES SOCIALES			91 192,51	56 600,06
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS :				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS			34 340,03	20 844,80
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			1,62	7,38
TOTAL II			380 754,22	271 031,30
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-59 754,85	23 933,17

FACY SA

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2015	31/12/2014
PRODUITS FINANCIERS :		
DE PARTICIPATIONS	600 288,39	399 765,21
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	9 696,88	3 380,56
TOTAL V	609 985,27	403 145,77
CHARGES FINANCIERES :		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	-140 000,00	-150 000,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILES	-5 233,06	-20 778,83
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VAL. MOBILIERES DE PLACEMENT		-4,22
TOTAL VI	-145 233,06	-170 783,05
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	464 752,21	232 362,72
3. RESULTAT COURANT (I-II+III+IV+V+VI)	404 997,36	256 295,89
PRODUITS EXCEPTIONNELS :		
SUR OPERATIONS DE GESTION		741,92
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	25 000,00	
TOTAL VII	25 000,00	741,92
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
SUR OPERATIONS DE GESTION	-135,00	-45,00
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	-19 726,03	
TOTAL VIII	-19 861,03	-45,00
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	5 138,97	696,92
IMPOTS SUR LES BENEFICES (TOTAL X)	-3 255,00	-129 408,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	955 984,64	698 852,16
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	-542 593,31	-312 451,35
----------> BENEFICE	413 391,33	386 400,81
* Y COMPRIS :		
. PRODUITS D'EXPLOITATION AFFERENTES A DES EXERC.ANTERIEURS		741,92
. PRODUITS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES	600 288,39	399 765,21

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2015 dont le total est de 2 122 338 Euros, et au compte de résultat en liste dégageant un bénéfice de 413 391 Euros

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.

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

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION, COMPARABILITES DES COMPTES ET FAITS MARQUANTS

Les comptes de l'exercice ont été établis conformément aux P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014 et aux articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce.

Les règles comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence conformément aux hypothèses fondamentales de continuité d'exploitation, d'indépendance des exercices et de permanence des méthodes.
Attestation : conformément aux normes professionnelles, il a été délivré à l'entreprise une attestation signée par l'Expert-comptable.

Faits marquants

Les comptes de l'exercice ne font pas l'objet d'informations particulières nécessitant une mention en annexe.

MODES ET METHODES D'EVALUATION APPLIQUES AUX DIVERS POSTES DU BILAN

Immobilisations incorporelles et corporelles

Ces actifs sont évalués à leur coût d'acquisition.
Les amortissements pratiqués, tant au niveau comptable que fiscal, linéaires ou dégressifs sont représentatifs de l'amortissment économique.

Les méthodes et les durées d'amortissement sont les suivants :

- Logiciels :	mode linéaire sur 1 an
- Constructions :	mode linéaire sur 20 et 50 ans
- Matériel et Outillage :	mode linéaire sur 5 et 10 ans
- Inst. générales et mobilier :	mode linéaire sur 5 et 10 ans
- Matériel de transport :	mode linéaire sur 4 et 5 ans
- Matériel de bureau :	mode linéaire sur 5 ans
- Matériel informatique :	mode linéaire sur 3 ans

Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont enregistrées au coût d'acquisition.
Les titres et autres immobilisations financières sont estimés à leur valeur d'utilité. La valeur d'utilité s'apprécie en fonction de la valeur d'entreprise, fondée notamment sur les résultats antérieurs, les perspectives de rentabilité et de la valeur de l'actif net corrigé. Lorsque cette valeur est supérieure à la valeur comptable enregistrée au bilan, cette dernière n'est pas modifiée. Dans le cas contraire, une dépréciation des titres est comptabilisée.

Stocks et en cours

Les stocks de marchandises sont évalués selon la méthode "premier entré -premier sorti".

Les travaux en cours correspondent à des prestations de services en cours. Ils sont valorisés en fonction de leurs stade d'avancement.

Une dépréciation est comptabilisée pour les stocks et en-cours dont la valeur de réalisation estimée est inférieure au coût de revient.

Créances

Les comptes clients sont évalués à leur coût historique diminué des dépréciations.
Une dépréciation des créances douteuses est enregistrée lorsqu'il devient probable que la créance ne soit pas encaissée et qu'il est possible d'estimer raisonnablement le montant de la perte.
Les dépréciations sont estimées en tenant compte de l'historique des pertes sur créances, de l'analyse de l'antériorité et d'une estimation détaillée des risques.

Valeurs mobilières

Les valeurs mobilières comprennent principalement des SICAV et des fonds communs de placement qui sont enregistrés à leur coût d'acquisition ou à la valeur de marché si celle-ci est inférieure à ce coût.

Provisions pour risques et charges

Les engagements pour retraite uniquement mentionnés en annexe

correspondent aux droits acquis par les salariés et résultent d'un calcul actuariel. ils sont basés sur l'utilisation des tables de mortalité, des salaires, de l'ancienneté, des taux de turn-over par tranche d'âge, d'un taux d'actualisation, d'un taux d'inflation et d'un taux de revalorisation des salaires.
Cette information n'a pas de caractère significatif et n'est pas chiffrée en annexe.

Notes relatives au bilan et au compte de résultat

autres informations complémentaires
La société FACY est "société Mère" du groupe fiscal composée des filiale DISPERE et SNE RENAUD SAVEUR.
La société DIS BIO sise au 8 rue de Rennes 94150 RUNGIS est détenue à 100% par la SA FACY.
La société TRAITEUR DE LA SEE sise au ZA le Pont de See 50150 SOURDEVAL est détenue a 100% par la SA FACY

FACY SA

IMMOBILISATIONS AU 31/12/2015

	DEB. EXERCICE	AUGMENTATIONS	DIMINUTIONS	FIN EXERCICE
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
FRAIS D'ETABLISSEMENT,DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
TOTAL I				
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 873	45 536		63 409
TOTAL II	17 873	45 536		63 409
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
SUR SOL PROPRE				
SUR SOL D'AUTRUI				
AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS				
INSTALLATIONS TECHNIQUES,MATERIEL,OUTILLAG	40 754			40 754
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
INSTALLATIONS GENERALES				
MATERIEL DE TRANSPORT	77 071	63 582	50 400	90 252
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE,MOBI	2 328	16 776		19 104
EMBALLAGES RECUPERABLES ET DIVERS				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
AVANCES ET ACOMPTES				
TOTAL III	120 153	80 358	50 400	150 110
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	1 088 709	20 000		1 108 709
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS ET AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERE				
TOTAL IV	1 088 709	20 000		1 108 709
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	1 226 735	145 894	50 400	1 322 228

FACY SA

AMORTISSEMENTS AU 31/12/2015

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		MONTANT DES AMORTISSEMENTS DEBUT D'EXERCICE	AUGMENTATIONS: DOTATIONS DE L'EXERCICE	DIMINUTIONS : AMORT. AFFERENTS AUX ELEMENTS SORTIS DE L'ACTIF ET REPRISES	MONTANT DES AMORTISSEMENTS FIN D'EXERCICE
FRAIS D'ETABLISSEMENT,DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	TOTAL I				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	TOTAL II	13 300	11 319		24 619
TERRAINS			23 021		
CONSTRUCTIONS					
SUR SOL PROPRE					
SUR SOL D'AUTRUI					
INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT ET AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS					
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		27 079			32 363
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS					
MATERIEL DE TRANSPORT		43 286		30 676	29 582
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER		2 328			3 094
EMBALLAGES RECUPERABLES ET DIVERS					
	TOTAL III	72 693	23 021	30 676	65 040
TOTAL GENERAL		85 993	34 340	30 676	89 659

ERREUR TABLEAU

FACY SA

PROVISIONS AU 31/12/2015

NATURE DES PROVISIONS	MONTANT DEBUT EXERC.	AUGMENTATIONS DOTATIONS EX.	DIMINUTIONS REPRISES EX.	MONTANT FIN EXERC.
PROVISIONS REGLEMENTEES				
TOTAL I				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL II				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
AUTRES PROVISIONS POUR DEPRECIATION	1040000,00	140000,00		1180000,00
TOTAL III	1040000,00	140000,00		1180000,00
TOTAL GENERAL I+II+III	1040000,00	140000,00		1180000,00
DONT DOTATIONS ET REPRISES FINANCIERES		140000,00		

FACY SA

ECHEANCE CREANCES & DETTES AU 31/12/2015

ETAT DES CREANCES	BRUT	A MOINS D'1 AN	A PLUS D'1 AN
DE L'ACTIF IMMOBILISE			
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	304	304	
PRETS (1) (2)			
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX			
AUTRES CREANCES CLIENTS	57 529	57 529	
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES			
SECURITE SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX			
ETATS ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - IMPOTS SUR LES BENEFICES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES - DIVERS	11 909	11 909	
GROUPE ET ASSOCIES (2)	1 509 284	1 509 284	
DEBITEURS DIVERS			
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 721	2 721	
TOTAUX	1 581 747	1 581 747	

RENVOIS

(1) DONT: - PRETS ACCORDES EN COURS D'EXERCICE
(1) - REMBOURSEMENTS OBTENUS EN COURS EXERC
(2) PRETS ET AVANCES CONSENTIS AUX ASSOCIES

FACY SA

ECHEANCE CREANCES & DETTES AU 31/12/2015

ETAT DES DETTES	BRUT	A MOINS D'1 AN	DE 1 A 5 ANS	PLUS DE 5 ANS
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES (1)				
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES (1)				
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
A 2 ANS MAXIMUM	57 146	57 146		
A PLUS DE 2 ANS	44 066			44 066
EMPRUNTS,DETTES FINANCIERES DIVERSES (1) (2)				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	58 385	58 385		
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	10 619	10 619		
SECURITE SOCIALE ET AUTRES ORG.SOC.	51 169	51 169		
ETAT ET AUTRES COLLECTIV.PUBLIQUES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES	89 533	89 533		
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE	12 600	12 600		
OBLIGATIONS CAUTIONNEES				
AUTRES IMPOTS,TAXES ET ASSIMILES	4 226	4 226		
DETTES SUR IMMOB. ET CPTES RATTACHES				
GROUPE ET ASSOCIES (2)	10 548	10 548		
AUTRES DETTES	1 179	1 179		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCES				
TOTAUX	339 471	295 405		44 066

RENVOIS

(1) EMPRUNTS SOUSCRITS EN COURS D'EXERC.	81 966
(1) EMPRUNTS REMBOURSES EN COURS D'EX.	22 038
(2) MONTANTS DES EMPRUNTS ET DETTES CONTRACTES AUPRES DES ASSOCIES	

FACY SA

CHARGES A PAYER AU 31/12/2015

		MONTANTS	TOTAUX
	408100 FOURNISSEURS FACT/N.PARVENUES	21 896,40	
408	FACTURES NON PARVENUES		21 896,40
	428210 PERSONNEL CONGES PAYES ET CS	10 619,34	
4280	PERSONNEL		10 619,34
	438200 PROVISION CHARGES SUR CP	3 610,57	
4380	ORGANISMES SOCIAUX		3 610,57
	448600 ETAT, CHARGES A PAYER	4 226,23	
4480	ETAT, COLLECTIVITES		4 226,23
	TOTAL DES CHARGES A PAYER		40 352,54

FACY SA

PRODUITS A RECEVOIR AU 31/12/2015

		MONTANTS	TOTAUX
518800	INTERETS COURUS A RECEVOIR DAT	2 662,00	
5187	INTERETS COURUS BANCAIRES		2 662,00
	TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR		2 662,00

FACY SA

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE AU 31/12/2015

		MONTANTS	TOTAUX
486000	CHARGES CONSTATEES D AVANCE	2 720,85	
486	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		2 720,85

FACY SA

CHARGES EXCEPTIONNELLES AU 31/12/2015

		MONTANTS	TOTAUX
	671250 *AMENDES NON DEDUCTIBLES	135,00	
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GESTION		135,00
	675000 VNC ACTIFS CEDES	19 726,03	
675	VALEUR COMPTABLE DES ACTIFS CEDES		19 726,03

FACY SA

PRODUITS EXCEPTIONNELS AU 31/12/2015

		MONTANTS	TOTAUX
	775100 PROD.CESS. IMMOBILISATIONS	25 000,00	
775	PRIX DE VENTE DES ELEMENTS D'ACTIF		25 000,00

FACY SA

ENGAGEMENTS AU 31/12/2015

ENGAGEMENTS DE GARANTIES

- ENGAGEMENTS DONNES
  - EFFETS NEGOCIES NON ECHUS
  - AVALS
  - CAUTIONS
  - AUTRES ENGAGEMENTS DE GARANTIE
- ENGAGEMENTS RECUS
  - SURETES REELLES

TOTAL

ENGAGEMENTS RECIPROQUES EXCEPTIONNELS

- ENGAGEMENTS SUR COMMANDES EN COURS
  - MONTANT DU SUR COMMANDES IMMOB
- OPERATIONS DE CREDIT-BAIL
  - LEASING A PAYER MOBILIER
  - LEASING A PAYER IMMOBILIER
- INTERETS SOUS EMPRUNTS EN COURS
  - INTERETS A ECHOIR A - 1 AN
  - INTERETS A ECHOIR A PLUS 1 AN

TOTAL

ENGAGEMENTS SUR CREANCES ET DETTES AU BILAN

- CREANCES ASSORTIES DE GARANTIES
- DETTES ASSORTIES DE GARANTIES
- CREANCIERS PRIVILEGIES
  - PRIVILEGE DU TRESOR
  - PRIVILEGE DE LA SEC.SOCIALE
  - PRIVILEGE CAISSE RETRAITE
  - PRIVILEGE DU VENDEUR
- DETTES ASSORTIES DE SURETES REELLES
  - NANTISSEMENT DU FONDS
  - EMPRUNTS HYPOTHECAIRES
  - NANTISSEMENT DE TITRES

TOTAL

FACY SA

CAPITAL SOCIAL AU 31/12/2015

NOMBRE DE TITRES

CATEGORIES DE TITRES	A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	CREES PENDANT L'EXERCICE	REMBOURSES PENDANT L'EXERCICE	VALEUR NOMINALE
ACTIONS ORDINAIRES	70 000			15,24

ELYSEA conseil

FACY S.A.

Le Pont de Sée

50150 SOURDEVAL

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015

FACY S.A.

Le Pont de Sée

50150 SOURDEVAL

RAPPORT

DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE DU 1er JANVIER 2015 AU 31 DECEMBRE 2015

ooo 0 ooo

Aux actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale ordinaire du 30 juin 2014, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2015, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la FACY S.A., tels qu'ils sont joints au présent rapport,

- la justification de nos appréciations,

- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre conseil d'administration le 13 mai 2016. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

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

Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

ELYSEA conseil

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

II - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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

La note « immobilisations financières » de l'annexe expose notamment les règles et méthodes comptables relatives aux prises de participations. Nous avons été conduits à examiner les dispositions en cours à cet égard. Sur la base de nos travaux et des informations qui nous ont été communiquées à ce jour, et dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre société, nous estimons que les informations fournies dans l'annexe des comptes donnent une information appropriée sur la situation de la société au regard des participations mentionnées.

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

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les documents adressés à actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Paris, le 15 juin 2016

Le Commissaire aux Comptes
SAS ELYSEA CONSEIL



Marc de SALINELLES
Président

ELYSEA conseil

FACY SA

BILAN

ACTIF

	BRUT	AMORT. PROV.	31/12/2015 NET	31/12/2014 NET
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:				
FONDS COMMERCIAL	4 573,47		4 573,47	4 573,47
AUTRES IMMOBILISATIONS	58 835,50	-24 619,03	34 216,47	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:				
INSTALLATIONS TECHNIQUES	40 753,93	-32 363,95	8 389,98	13 674,47
AUTRES IMMOBILISATIONS	109 356,00	-32 676,55	76 679,45	33 784,49
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:				
PARTICIPATIONS	1 108 405,12		1 108 405,12	1 088 405,12
CREANCES RAT.A DES PARTICIP.	304,45		304,45	304,45
TOTAL	1 322 228,47	-89 659,53	1 232 568,94	1 140 742,00
CREANCES D'EXPLOITATION:				
CREANCES CLIENTS	57 528,91		57 528,91	48 661,59
AUTRES CREANCES	1 521 192,94	-1 180 000,00	341 192,94	37 114,68
CREANCES DIVERSES				
VALEURS MOBILIERES PLACEMENT	467 441,04		467 441,04	458 483,57
DISPONIBILITES	20 885,87		20 885,87	35 576,35
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 720,85		2 720,85	1 009,87
TOTAL	2 069 769,61	-1 180 000,00	889 769,61	580 846,06
TOTAL GENERAL	3 391 998	-1 269 659	2 122 338	1 721 588

FACY SA — BILAN

PASSIF

	31/12/2015	31/12/2014
CAPITAUX PROPRES		
CAPITAL	1 067 143,12	1 067 143,12
RESERVE LEGALE	106 714,90	106 714,90
REPORT A NOUVEAU	195 619,64	-190 781,17
BENEFICE DE L'EXERCICE	413 391,33	386 400,81
TOTAL	1 782 868,99	1 369 477,66
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
TOTAL		
DETTES		
DETTES FINANCIERES:		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLIS. DE CREDIT	101 211,34	16 574,32
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	10 548,00	225 097,80
DETTES D'EXPLOITATION:		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	58 384,55	41 311,78
DETTES FISCALES ET SOCIALES	168 147,15	68 394,90
DETTES DIVERSES:		
AUTRES DETTES	1 178,52	731,60
COMPTES DE REGULARISATION		
TOTAL	339 469,56	352 110,40
TOTAL GENERAL	2 122 338	1 721 588

FACY SA

COMPTE DE RESULTAT

	FRANCE	ETRANGER	31/12/2015 TOTAL	31/12/2014 PRECEDENT
PRODUITS D'EXPLOITATION :				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUC.VENDUE(BIENS)				
PRODUC.VENDUE(SERVICES)	320 990,62		320 990,62	294 958,75
CHIFFRE D'AFFAIRES NET :	320 990,62		320 990,62	294 958,75
AUTRES PRODUITS			8,75	5,72
TOTAL I			320 999,37	294 964,47
CHARGES D'EXPLOITATION :				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES			66 688,28	58 166,05
IMPOTS ,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			8 510,52	6 174,69
SALAIRES ET TRAITEMENTS			180 021,26	129 238,32
CHARGES SOCIALES			91 192,51	56 600,06
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS :				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS			34 340,03	20 844,80
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			1,62	7,38
TOTAL II			380 754,22	271 031,30
1. RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)			-59 754,85	23 933,17

FACY SA — COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2015	31/12/2014
PRODUITS FINANCIERS :		
DE PARTICIPATIONS	600 288,39	399 765,21
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	9 696,88	3 380,56
TOTAL V	609 985,27	403 145,77
CHARGES FINANCIERES :		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	-140 000,00	-150 000,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILES	-5 233,06	-20 778,83
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VAL. MOBILIERES DE PLACEMENT		-4,22
TOTAL VI	-145 233,06	-170 783,05
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	464 752,21	232 362,72
3. RESULTAT COURANT (I-II+III+IV+V+VI)	404 997,36	256 295,89
PRODUITS EXCEPTIONNELS :		
SUR OPERATIONS DE GESTION		741,92
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	25 000,00	
TOTAL VII	25 000,00	741,92
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
SUR OPERATIONS DE GESTION	-135,00	-45,00
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	-19 726,03	
TOTAL VIII	-19 861,03	-45,00
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	5 138,97	696,92
IMPOTS SUR LES BENEFICES (TOTAL X)	-3 255,00	-129 408,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	955 984,64	698 852,16
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	-542 593,31	-312 451,35
----------> BENEFICE	413 391,33	386 400,81
* Y COMPRIS :		
. PRODUITS D'EXPLOITATION AFFERENTES A DES EXERC.ANTERIEURS		741,92
. PRODUITS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES	600 288,39	399 765,21

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2015 dont le total est de 2 122 338 Euros, et au compte de résultat en liste dégageant un bénéfice de 413 391 Euros

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.

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

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION, COMPARABILITES DES COMPTES ET FAITS MARQUANTS

Les comptes de l'exercice ont été établis conformément aux P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014 et aux articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce.

Les règles comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence conformément aux hypothèses fondamentales de continuité d'exploitation, d'indépendance des exercices et de permanence des méthodes.
Attestation : conformément aux normes professionnelles, il a été délivré à l'entreprise une attestation signée par l'Expert-comptable.

Faits marquants

Les comptes de l'exercice ne font pas l'objet d'informations particulières nécessitant une mention en annexe.

MODES ET METHODES D'EVALUATION APPLIQUES AUX DIVERS POSTES DU BILAN

Immobilisations incorporelles et corporelles

Ces actifs sont évalués à leur coût d'acquisition.
Les amortissements pratiqués, tant au niveau comptable que fiscal, linéaires ou dégressifs sont représentatifs de l'amortissment économique.

Les méthodes et les durées d'amortissement sont les suivants :

- Logiciels :	mode linéaire sur 1 an
- Constructions :	mode linéaire sur 20 et 50 ans
- Matériel et Outillage :	mode linéaire sur 5 et 10 ans
- Inst. générales et mobilier :	mode linéaire sur 5 et 10 ans
- Matériel de transport :	mode linéaire sur 4 et 5 ans
- Matériel de bureau :	mode linéaire sur 5 ans
- Matériel informatique :	mode linéaire sur 3 ans

Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont enregistrées au coût d'acquisition.
Les titres et autres immobilisations financières sont estimés à leur valeur d'utilité. La valeur d'utilité s'apprécie en fonction de la valeur d'entreprise, fondée notamment sur les résultats antérieurs, les perspectives de rentabilité et de la valeur de l'actif net corrigé. Lorsque cette valeur est supérieure à la valeur comptable enregistrée au bilan, cette dernière n'est pas modifiée. Dans le cas contraire, une dépréciation des titres est comptabilisée.

Stocks et en cours

Les stocks de marchandises sont évalués selon la méthode "premier entré -premier sorti".

Les travaux en cours correspondent à des prestations de services en cours. Ils sont valorisés en fonction de leurs stade d'avancement.

Une dépréciation est comptabilisée pour les stocks et en-cours dont la valeur de réalisation estimée est inférieure au coût de revient.

Créances

Les comptes clients sont évalués à leur coût historique diminué des dépréciations.
Une dépréciation des créances douteuses est enregistrée lorsqu'il devient probable que la créance ne soit pas encaissée et qu'il est possible d'estimer raisonnablement le montant de la perte.
Les dépréciations sont estimées en tenant compte de l'historique des pertes sur créances, de l'analyse de l'antériorité et d'une estimation détaillée des risques.

Valeurs mobilières

Les valeurs mobilières comprennent principalement des SICAV et des fonds communs de placement qui sont enregistrés à leur coût d'acquisition ou à la valeur de marché si celle-ci est inférieure à ce coût.

Provisions pour risques et charges

Les engagements pour retraite uniquement mentionnés en annexe

correspondent aux droits acquis par les salariés et résultent d'un calcul actuariel. ils sont basés sur l'utilisation des tables de mortalité, des salaires, de l'ancienneté, des taux de turn-over par tranche d'âge, d'un taux d'actualisation, d'un taux d'inflation et d'un taux de revalorisation des salaires.
Cette information n'a pas de caractère significatif et n'est pas chiffrée en annexe.

Notes relatives au bilan et au compte de résultat

autres informations complémentaires
La société FACY est "société Mère" du groupe fiscal composée des filiale DISPERE et SNE RENAUD SAVEUR.
La société DIS BIO sise au 8 rue de Rennes 94150 RUNGIS est détenue à 100% par la SA FACY.
La société TRAITEUR DE LA SEE sise au ZA le Pont de See 50150 SOURDEVAL est détenue a 100% par la SA FACY

FACY SA

IMMOBILISATIONS AU 31/12/2015

	DEB. EXERCICE	AUGMENTATIONS	DIMINUTIONS	FIN EXERCICE
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
FRAIS D'ETABLISSEMENT,DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
TOTAL I				
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 873	45 536		63 409
TOTAL II	17 873	45 536		63 409
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
SUR SOL PROPRE				
SUR SOL D'AUTRUI				
AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS				
INSTALLATIONS TECHNIQUES,MATERIEL,OUTILLAG	40 754			40 754
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
INSTALLATIONS GENERALES				
MATERIEL DE TRANSPORT	77 071	63 582	50 400	90 252
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE,MOBI	2 328	16 776		19 104
EMBALLAGES RECUPERABLES ET DIVERS				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
AVANCES ET ACOMPTES				
TOTAL III	120 153	80 358	50 400	150 110
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	1 088 709	20 000		1 108 709
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS ET AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERE				
TOTAL IV	1 088 709	20 000		1 108 709
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	1 226 735	145 894	50 400	1 322 228

FACY SA

AMORTISSEMENTS AU 31/12/2015

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	MONTANT DES AMORTISSEMENTS DEBUT D'EXERCICE	AUGMENTATIONS: DOTATIONS DE L'EXERCICE	DIMINUTIONS : AMORT. AFFERENTS AUX ELEMENTS SORTIS DE L'ACTIF ET REPRISES	MONTANT DES AMORTISSEMENTS FIN D'EXERCICE
FRAIS D'ETABLISSEMENT,DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT TOTAL I				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES TOTAL II	13 300	11 319		24 619
TERRAINS		23 021		
CONSTRUCTIONS				
SUR SOL PROPRE				
SUR SOL D'AUTRUI				
INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT ET AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS				
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	27 079			32 363
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS				
MATERIEL DE TRANSPORT	43 286		30 676	29 582
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
MOBILIER	2 328			3 094
EMBALLAGES RECUPERABLES ET DIVERS				
TOTAL III	72 693	23 021	30 676	65 040
TOTAL GENERAL	85 993	34 340	30 676	89 659

FACY SA

PROVISIONS AU 31/12/2015

NATURE DES PROVISIONS	MONTANT DEBUT EXERC.	AUGMENTATIONS DOTATIONS EX.	DIMINUTIONS REPRISES EX.	MONTANT FIN EXERC.
PROVISIONS REGLEMENTEES				
TOTAL I				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL II				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
AUTRES PROVISIONS POUR DEPRECIATION	1040000,00	140000,00		1180000,00
TOTAL III	1040000,00	140000,00		1180000,00
TOTAL GENERAL I+II+III	1040000,00	140000,00		1180000,00
DONT DOTATIONS ET REPRISES FINANCIERES		140000,00		

FACY SA

ECHEANCE CREANCES & DETTES AU 31/12/2015

ETAT DES CREANCES	BRUT	A MOINS D'1 AN	A PLUS D'1 AN
DE L'ACTIF IMMOBILISE			
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	304	304	
PRETS (1) (2)			
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX			
AUTRES CREANCES CLIENTS	57 529	57 529	
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES			
SECURITE SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX			
ETATS ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES			
- IMPOTS SUR LES BENEFICES			
- TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE	11 909	11 909	
- AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			
- DIVERS			
GROUPE ET ASSOCIES (2)	1 509 284	1 509 284	
DEBITEURS DIVERS			
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 721	2 721	
TOTAUX	1 581 747	1 581 747	

RENVOIS

(1) DONT: - PRETS ACCORDES EN COURS D'EXERCICE
(1) - REMBOURSEMENTS OBTENUS EN COURS EXERC
(2) PRETS ET AVANCES CONSENTIS AUX ASSOCIES

FACY SA

ECHEANCE CREANCES & DETTES AU 31/12/2015

ETAT DES DETTES	BRUT	A MOINS D'1 AN	DE 1 A 5 ANS	PLUS DE 5 ANS
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES (1)				
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES (1)				
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
A 2 ANS MAXIMUM	57 146	57 146		
A PLUS DE 2 ANS	44 066			44 066
EMPRUNTS,DETTES FINANCIERES DIVERSES (1) (2)				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	58 385	58 385		
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	10 619	10 619		
SECURITE SOCIALE ET AUTRES ORG.SOC.	51 169	51 169		
ETAT ET AUTRES COLLECTIV.PUBLIQUES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES	89 533	89 533		
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE	12 600	12 600		
OBLIGATIONS CAUTIONNEES				
AUTRES IMPOTS,TAXES ET ASSIMILES	4 226	4 226		
DETTES SUR IMMOB. ET CPTES RATTACHES				
GROUPE ET ASSOCIES (2)	10 548	10 548		
AUTRES DETTES	1 179	1 179		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCES				
TOTAUX	339 471	295 405		44 066

RENVOIS

(1) EMPRUNTS SOUSCRITS EN COURS D'EXERC.	81 966
(1) EMPRUNTS REMBOURSES EN COURS D'EX.	22 038
(2) MONTANTS DES EMPRUNTS ET DETTES CONTRACTES AUPRES DES ASSOCIES	

FACY SA

CHARGES A PAYER
AU 31/12/2015

		MONTANTS	TOTAUX
	408100 FOURNISSEURS FACT/N.PARVENUES	21 896,40	
408	FACTURES NON PARVENUES		21 896,40
	428210 PERSONNEL CONGES PAYES ET CS	10 619,34	
4280	PERSONNEL		10 619,34
	438200 PROVISION CHARGES SUR CP	3 610,57	
4380	ORGANISMES SOCIAUX		3 610,57
	448600 ETAT, CHARGES A PAYER	4 226,23	
4480	ETAT, COLLECTIVITES		4 226,23
	TOTAL DES CHARGES A PAYER		40 352,54

FACY SA

PRODUITS A RECEVOIR AU 31/12/2015

		MONTANTS	TOTAUX
518800	INTERETS COURUS A RECEVOIR DAT	2 662,00	
5187	INTERETS COURUS BANCAIRES		2 662,00
	TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR		2 662,00

FACY SA

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE AU 31/12/2015

		MONTANTS	TOTAUX
	486000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	2 720,85	
486	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		2 720,85

FACY SA

CHARGES EXCEPTIONNELLES AU 31/12/2015

		MONTANTS	TOTAUX
	671250 *AMENDES NON DEDUCTIBLES	135,00	
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GESTION		135,00
	675000 VNC ACTIFS CEDES	19 726,03	
675	VALEUR COMPTABLE DES ACTIFS CEDES		19 726,03

FACY SA

PRODUITS EXCEPTIONNELS AU 31/12/2015

		MONTANTS	TOTAUX
775100	PROD.CESS.IMMOBILISATIONS	25 000,00	
775	PRIX DE VENTE DES ELEMENTS D'ACTIF		25 000,00

FACY SA

ENGAGEMENTS AU 31/12/2015

ENGAGEMENTS DE GARANTIES

- ENGAGEMENTS DONNES	
EFFETS NEGOCIES NON ECHUS	
AVALS	
CAUTIONS	975 000
AUTRES ENGAGEMENTS DE GARANTIE	
- ENGAGEMENTS RECUS	
SURETES REELLES	
TOTAL	

ENGAGEMENTS RECIPROQUES EXCEPTIONNELS

- ENGAGEMENTS SUR COMMANDES EN COURS	
MONTANT DU SUR COMMANDES IMMOB	
- OPERATIONS DE CREDIT-BAIL	
LEASING A PAYER MOBILIER	
LEASING A PAYER IMMOBILIER	
- INTERETS SOUS EMPRUNTS EN COURS	
INTERETS A ECHOIR A - 1 AN	
INTERETS A ECHOIR A PLUS 1 AN	
TOTAL	

ENGAGEMENTS SUR CREANCES ET DETTES AU BILAN

- CREANCES ASSORTIES DE GARANTIES	
- DETTES ASSORTIES DE GARANTIES	
- CREANCIERS PRIVILEGIES	
PRIVILEGE DU TRESOR	
PRIVILEGE DE LA SEC.SOCIALE	
PRIVILEGE CAISSE RETRAITE	
PRIVILEGE DU VENDEUR	
- DETTES ASSORTIES DE SURETES REELLES	
NANTISSEMENT DU FONDS	
EMPRUNTS HYPOTHECAIRES	
NANTISSEMENT DE TITRES	270 234
TOTAL	

FACY SA

CAPITAL SOCIAL AU 31/12/2015

NOMBRE DE TITRES

CATEGORIES DE TITRES	A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	CREES PENDANT L'EXERCICE	REMBOURSES PENDANT L'EXERCICE	VALEUR NOMINALE
ACTIONS ORDINAIRES	70 000			15,24

916066 FACY SA — MONNAIE : EURO

ENTREPRISES LIEES (FILIALES ET PARTICIPATIONS) AU 31/12/2015

FILIALE DISPERE SA
NO SIRET 3037386600051 APE
CAPITAL 38 158
RESERVES + REPRISES A NOUVEAU AVANT AFFECTATION DU RESULTAT 1 088 674
QUOTE PART DU CAPITAL DETENU 99%

DESIGNATION	MONTANT	PROVISION	NET	EXERC.N-1
VALEUR COMPTABLE DES TITRES DETENUS	1 064 155		1 064 155	1 064 155
CREANCES RATTACHEES				
CREANCES RESULTANT DES VENTES	48 981		48 981	48 662
CREANCES DIVERSES				
PROVISION POUR RISQUES				
DETTES SUR ACHATS				
CHIFFRE D'AFFAIRES HT DERNIER EXERCICE	9 826 418		9 826 418	9 541 118
RESULTAT DERNIER EXERCICE BENEFICE	532 696		532 696	543 527
DIVIDENDES ENCAISSES PAR LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE	598 322		598 322	398 881
VENTES A LA FILIALE PENDANT L'EXERCICE	294 306		294 306	
ACHATS A LA FILIALE PENDANT L'EXERCICE				20 108
CAUTIONS ET AVALS DONNES PAR LA SOCIETE	600 000		600 000	600 000
DETTES RATTACHEES	-76 073		-76 073	214 550

916066 FACY SA — MONNAIE : EURO

ENTREPRISES LIEES (FILIALES ET PARTICIPATIONS) AU 31/12/2016

FILIALE SNE RENAUD SAVEU
NO SIRET 43485856900016 APE
CAPITAL 15 000
RESERVES + REPRISES A NOUVEAU AVANT AFFECTATION DU RESULTAT -1 077 110
QUOTE PART DU CAPITAL DETENU 95%

DESIGNATION	MONTANT	PROVISION	NET	EXERC.N-1
VALEUR COMPTABLE DES TITRES DETENUS	14 250		14 250	14 250
CREANCES RATTACHEES	1 290 861		1 290 861	1 047 862
CREANCES RESULTANT DES VENTES	7 559		7 559	
CREANCES DIVERSES				
PROVISION POUR RISQUES				
DETTES SUR ACHATS				
CHIFFRE D'AFFAIRES HT DERNIER EXERCICE	1 795 720		1 795 720	3 251 902
RESULTAT DERNIER EXERCICE PERTE	-147 983		-147 983	-199 225
DIVIDENDES ENCAISSES PAR LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE				
VENTES A LA FILIALE PENDANT L'EXERCICE	6 299		6 299	9 101
ACHATS A LA FILIALE PENDANT L'EXERCICE				
CAUTIONS ET AVALS DONNES PAR LA SOCIETE				
DETTES RATTACHEES				

916066 FACY SA — MONNAIE : EURO

ENTREPRISES LIEES (FILIALES ET PARTICIPATIONS) AU 31/12/2015

FILIALE TRAITEUR DE LA S
NO SIRET 80852242900014 APE 1089Z
CAPITAL 10 000
RESERVES + REPRISES A NOUVEAU AVANT AFFECTATION DU RESULTAT
QUOTE PART DU CAPITAL DETENU 100%

DESIGNATION	MONTANT	PROVISION	NET	EXERC.N-1
VALEUR COMPTABLE DES TITRES DETENUS	10 000		10 000	
CREANCES RATTACHEES	40 000		40 000	
CREANCES RESULTANT DES VENTES	989		989	
CREANCES DIVERSES				
PROVISION POUR RISQUES				
DETTES SUR ACHATS				
CHIFFRE D'AFFAIRES HT DERNIER EXERCICE	540 595		540 595	
RESULTAT DERNIER EXERCICE BENEFICE	43 019		43 019	
DIVIDENDES ENCAISSES PAR LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE				
VENTES A LA FILIALE PENDANT L'EXERCICE	20 107		20 107	
ACHATS A LA FILIALE PENDANT L'EXERCICE				
CAUTIONS ET AVALS DONNES PAR LA SOCIETE				
DETTES RATTACHEES				

916066 FACY SA — MONNAIE : EURO

ENTREPRISES LIEES (FILIALES ET PARTICIPATIONS) AU 31/12/2015

FILIALE SARL DISBIO

NO SIRET 81317908200017 — APE

CAPITAL 20 000

RESERVES + REPRISES A NOUVEAU AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

QUOTE PART DU CAPITAL DETENU 100%

DESIGNATION	MONTANT	PROVISION	NET	EXERC.N-1
VALEUR COMPTABLE DES TITRES DETENUS				
CREANCES RATTACHEES				
CREANCES RESULTANT DES VENTES				
CREANCES DIVERSES				
PROVISION POUR RISQUES				
DETTES SUR ACHATS				
CHIFFRE D'AFFAIRES HT DERNIER EXERCICE				
RESULTAT DERNIER EXERCICE PERTE	-11 734		-11 734	
DIVIDENDES ENCAISSES PAR LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE				
VENTES A LA FILIALE PENDANT L'EXERCICE				
ACHATS A LA FILIALE PENDANT L'EXERCICE				
CAUTIONS ET AVALS DONNES PAR LA SOCIETE				
DETTES RATTACHEES				

FACY
Société Anonyme
au capital de 1 067 143 euros
Siège social : LE PONT DE SEE
50150 SOURDEVAL
421 196 007 RCS COUTANCES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2016

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 413 391 euros en totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 609 009 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 Juin 2016 :

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

Fernand BERSON
Président du Conseil d'Administration