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 23/11/2017 sous le numéro de dépôt 3949

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

FACY SA

LE PONT DE SEE

50150 SOURDEVAL

BILAN AU 31/12/2016

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.	31/12/2016 NET	31/12/2015 NET
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:				
FONDS COMMERCIAL	4 573,47		4 573,47	4 573,47
AUTRES IMMOBILISATIONS	110 201,00	-96 567,55	13 633,45	34 216,47
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:				
INSTALLATIONS TECHNIQUES	40 753,93	-35 947,21	4 806,72	8 389,98
AUTRES IMMOBILISATIONS	136 595,00	-58 164,80	78 430,20	76 679,45
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:				
PARTICIPATIONS	1 108 405,12		1 108 405,12	1 108 405,12
CREANCES RAT.A DES PARTICIP.	304,45		304,45	304,45
TOTAL	1 400 832,97	-190 679,56	1 210 153,41	1 232 568,94
CREANCES D'EXPLOITATION:				
CREANCES CLIENTS	122 281,10		122 281,10	57 528,91
AUTRES CREANCES	1 498 392,76	-1 294 778,00	203 614,76	341 192,94
CREANCES DIVERSES				
VALEURS MOBILIERES PLACEMENT	1 343 847,12		1 343 847,12	467 441,04
DISPONIBILITES	281 794,36		281 794,36	20 885,87
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 748,38		4 748,38	2 720,85
TOTAL	3 251 063,72	-1 294 778,00	1 956 285,72	889 769,61
TOTAL GENERAL	4 651 896	-1 485 457	3 166 439	2 122 338

FACY SA

BILAN

PASSIF

	31/12/2016	31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
CAPITAL	1 067 143,12	1 067 143,12
RESERVE LEGALE	106 714,90	106 714,90
REPORT A NOUVEAU	609 010,97	195 619,64
BENEFICE DE L'EXERCICE	375 349,88	413 391,33
TOTAL	2 158 218,87	1 782 868,99
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
TOTAL		
DETTES		
DETTES FINANCIERES:		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLIS. DE CREDIT	150 611,81	101 211,34
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	748 935,10	10 548,00
DETTES D'EXPLOITATION:		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	38 960,94	58 384,55
DETTES FISCALES ET SOCIALES	69 254,93	168 147,15
DETTES DIVERSES:		
AUTRES DETTES	457,48	1 178,52
COMPTES DE REGULARISATION		
TOTAL	1 008 220,26	339 469,56
TOTAL GENERAL	3 166 439	2 122 338

FACY SA

COMPTE DE RESULTAT

	FRANCE	ETRANGER	31/12/2016 TOTAL	31/12/2015 PRECEDENT
PRODUITS D'EXPLOITATION :				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUC.VENDUE(BIENS)				
PRODUC.VENDUE(SERVICES)	358 049,66		358 049,66	320 990,62
CHIFFRE D'AFFAIRES NET :	358 049,66		358 049,66	320 990,62
AUTRES PRODUITS			4,00	8,75
TOTAL I			358 053,66	320 999,37
CHARGES D'EXPLOITATION :				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES			68 434,34	66 688,28
IMPOTS ,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			9 387,76	8 510,52
SALAIRES ET TRAITEMENTS			233 203,60	180 021,26
CHARGES SOCIALES			101 233,53	91 192,51
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS :				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS			101 020,03	34 340,03
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			46,32	1,62
TOTAL II			513 325,58	380 754,22
1. RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)			-155 271,92	-59 754,85

FACY SA — COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2016	31/12/2015
PRODUITS FINANCIERS :		
DE PARTICIPATIONS	598 864,48	600 288,39
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1 918,20	9 696,88
TOTAL V	600 782,68	609 985,27
CHARGES FINANCIERES :		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	-114 778,00	-140 000,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILES	-6 208,39	-5 233,06
TOTAL VI	-120 986,39	-145 233,06
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	479 796,29	464 752,21
3. RESULTAT COURANT (I-II+III+IV+V+VI)	324 524,37	404 997,36
PRODUITS EXCEPTIONNELS :		
SUR OPERATIONS EN CAPITAL		25 000,00
TOTAL VII		25 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
SUR OPERATIONS DE GESTION	-170,49	-135,00
SUR OPERATIONS EN CAPITAL		-19 726,03
TOTAL VIII	-170,49	-19 861,03
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-170,49	5 138,97
IMPOTS SUR LES BENEFICES (TOTAL X)	-50 996,00	-3 255,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	958 836,34	955 984,64
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	-583 486,46	-542 593,31
----------> BENEFICE	375 349,88	413 391,33
* Y COMPRIS :		
. CHARGES D'EXPLOITATION AFFERENTES A DES EXERC.ANTERIEURS	80,49	
. PRODUITS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES	598 864,48	600 288,39

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 3 166 439 Euros, et au compte de résultat en liste dégageant un bénéfice de 375 349 Euros

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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 :

- 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

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles a été constaté pour un montant de 2442 Euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel.
Le produit du CICE, propre à l'entreprise, comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.
Ce crédit d'impôt est utilisé pour continuer à maintenir i l'emploi dans l'entreprise et favoriser la competitivité.

Notes relatives au bilan et au compte de résultat

autres informations complémentaires
La société FACY est "société mère" du groupe fiscal composée des filiales DISPERE et 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 à 100% par la SA FACY.

Les tableaux suivants complètent les informations données ci-avant

FACY SA

IMMOBILISATIONS AU 31/12/2016

	DEB. EXERCICE	AUGMENTATIONS	DIMINUTIONS	FIN EXERCICE
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
FRAIS D`ETABLISSEMENT,DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
TOTAL I				
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	63 409	51 366		114 774
TOTAL II	63 409	51 366		114 774
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	90 252	7 200		97 452
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE,MOBI	19 104	20 039		39 143
EMBALLAGES RECUPERABLES ET DIVERS				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
AVANCES ET ACOMPTES				
TOTAL III	150 110	27 239		177 349
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	1 108 709			1 108 709
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS ET AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERE				
TOTAL IV	1 108 709			1 108 709
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	1 322 228	78 605		1 400 832

FACY SA

AMORTISSEMENTS AU 31/12/2016

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	24 619	71 948		96 567
TERRAINS			29 071		
CONSTRUCTIONS					
SUR SOL PROPRE					
SUR SOL D'AUTRUI					
INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT ET AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS					
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		32 363			35 947
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS					
MATERIEL DE TRANSPORT		29 582			47 086
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					
MOBILIER		3 094			11 077
EMBALLAGES RECUPERABLES ET DIVERS					
	TOTAL III	65 040	29 071		94 112
TOTAL GENERAL		89 659	101 020		190 679

ERREUR TABLEAU

FACY SA

PROVISIONS AU 31/12/2016

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	1180000,00	114778,00		1294778,00
TOTAL III	1180000,00	114778,00		1294778,00
TOTAL GENERAL I+II+III	1180000,00	114778,00		1294778,00
DONT DOTATIONS ET REPRISES FINANCIERES		114778,00		

FACY SA

ECHEANCE CREANCES & DETTES AU 31/12/2016

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	122 281	122 281	
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES			
SECURITE SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX			
ETATS ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES			
- IMPOTS SUR LES BENEFICES	97 943	97 943	
- TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE	5 671	5 671	
- AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			
- DIVERS			
GROUPE ET ASSOCIES (2)	1 394 779	1 394 779	
DEBITEURS DIVERS			
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 748	4 748	
TOTAUX	1 625 726	1 625 726	

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 31/12/2016

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 ETA-BLISSEMENTS DE CREDIT				
A 2 ANS MAXIMM	150 612	21 633		128 978
A PLUS DE 2 ANS				
EMPRUNTS,DETTES FINANCIERES DIVERSES (1) (2)				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	38 961	38 961		
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	15 561	15 561		
SECURITE SOCIALE ET AUTRES ORG.SOC.	41 554	41 554		
ETAT ET AUTRES COLLECTIV.PUBLIQUES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE	8 086	8 086		
OBLIGATIONS CAUTIONNEES				
AUTRES IMPOTS,TAXES ET ASSIMILES	4 054	4 054		
DETTES SUR IMMOB. ET CPTES RATTACHES				
GROUPE ET ASSOCIES (2)	748 935	748 935		
AUTRES DETTES	457	457		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCES				
TOTAUX	1 008 220	879 241		128 978

RENVOIS

(1) EMPRUNTS SOUSCRITS EN COURS D'EXERC.	96 382
(1) EMPRUNTS REMBOURSES EN COURS D'EX.	22 272
(2) MONTANTS DES EMPRUNTS ET DETTES CONTRACTES AUPRES DES ASSOCIES	

FACY SA

CHARGES A PAYER
AU 31/12/2016

		MONTANTS	TOTAUX
	408100 FOURNISSEURS FACT/N.PARVENUES	20 280,00	
408	FACTURES NON PARVENUES		20 280,00
	428210 PERSONNEL CONGES PAYES ET CS	15 560,98	
4280	PERSONNEL		15 560,98
	438200 PROVISION CHARGES SUR CP	5 290,73	
4380	ORGANISMES SOCIAUX		5 290,73
	448600 ETAT, CHARGES A PAYER	4 054,00	
4480	ETAT, COLLECTIVITES		4 054,00
	TOTAL DES CHARGES A PAYER		45 185,71

FACY SA

PRODUITS A RECEVOIR AU 31/12/2016

		MONTANTS	TOTAUX
518800	INTERETS COURUS A RECEVOIR DAT	4 183,00	
5187	INTERETS COURUS BANCAIRES		4 183,00
	TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR		4 183,00

FACY SA

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE AU 31/12/2016

		MONTANTS	TOTAUX
	486000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	4 748,38	
486	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		4 748,38

FACY SA

CHARGES EXCEPTIONNELLES AU 31/12/2016

		MONTANTS	TOTAUX
	671250 *AMENDES NON DEDUCTIBLES	90,00	
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GESTION		90,00
	672000 CHARGES D'EXPLOIT.ANTERIEURES	80,49	
672	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS		80,49

FACY SA

ENGAGEMENTS
AU 31/12/2016

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 31/12/2016

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

FACY S.A.

Le Pont de Sée

50150 SOURDEVAL

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

FACY S.A.

Le Pont de Sée

50150 SOURDEVAL

RAPPORT

DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE DU 1er JANVIER 2016 AU 31 DECEMBRE 2016

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 2016, 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 15 mai 2017. 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 :

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables retenues, en particulier pour ce qui concerne l'évaluation des immobilisations financières.

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 2017

Le Commissaire aux Comptes
SAS ELYSEA CONSEIL



Marc de SALINELLES
Président

ELYSEA conseil

FACY SA
LE PONT DE SEE
50150 SOURDEVAL

BILAN AU 31/12/2016

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.	31/12/2016 NET	31/12/2015 NET
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:				
FONDS COMMERCIAL	4 573,47		4 573,47	4 573,47
AUTRES IMMOBILISATIONS	110 201,00	-96 567,55	13 633,45	34 216,47
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:				
INSTALLATIONS TECHNIQUES	40 753,93	-35 947,21	4 806,72	8 389,98
AUTRES IMMOBILISATIONS	136 595,00	-58 164,80	78 430,20	76 679,45
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:				
PARTICIPATIONS	1 108 405,12		1 108 405,12	1 108 405,12
CREANCES RAT.A DES PARTICIP.	304,45		304,45	304,45
TOTAL	1 400 832,97	-190 679,56	1 210 153,41	1 232 568,94
CREANCES D'EXPLOITATION:				
CREANCES CLIENTS	122 281,10		122 281,10	57 528,91
AUTRES CREANCES	1 498 392,76	-1 294 778,00	203 614,76	341 192,94
CREANCES DIVERSES				
VALEURS MOBILIERES PLACEMENT	1 343 847,12		1 343 847,12	467 441,04
DISPONIBILITES	281 794,36		281 794,36	20 885,87
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 748,38		4 748,38	2 720,85
TOTAL	3 251 063,72	-1 294 778,00	1 956 285,72	889 769,61
TOTAL GENERAL	4 651 896	-1 485 457	3 166 439	2 122 338

FACY SA

BILAN

PASSIF

	31/12/2016	31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
CAPITAL	1 067 143,12	1 067 143,12
RESERVE LEGALE	106 714,90	106 714,90
REPORT A NOUVEAU	609 010,97	195 619,64
BENEFICE DE L'EXERCICE	375 349,88	413 391,33
TOTAL	2 158 218,87	1 782 868,99
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
TOTAL		
DETTES		
DETTES FINANCIERES:		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLIS. DE CREDIT	150 611,81	101 211,34
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	748 935,10	10 548,00
DETTES D'EXPLOITATION:		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	38 960,94	58 384,55
DETTES FISCALES ET SOCIALES	69 254,93	168 147,15
DETTES DIVERSES:		
AUTRES DETTES	457,48	1 178,52
COMPTES DE REGULARISATION		
TOTAL	1 008 220,26	339 469,56
TOTAL GENERAL	3 166 439	2 122 338

FACY SA

COMPTE DE RESULTAT

	FRANCE	ETRANGER	31/12/2016 TOTAL	31/12/2015 PRECEDENT
PRODUITS D'EXPLOITATION :				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUC.VENDUE(BIENS)				
PRODUC.VENDUE(SERVICES)	358 049,66		358 049,66	320 990,62
CHIFFRE D'AFFAIRES NET :	358 049,66		358 049,66	320 990,62
AUTRES PRODUITS			4,00	8,75
		TOTAL I	358 053,66	320 999,37
CHARGES D'EXPLOITATION :				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES			68 434,34	66 688,28
IMPOTS ,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			9 387,76	8 510,52
SALAIRES ET TRAITEMENTS			233 203,60	180 021,26
CHARGES SOCIALES			101 233,53	91 192,51
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS :				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS			101 020,03	34 340,03
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			46,32	1,62
		TOTAL II	513 325,58	380 754,22
1. RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)			-155 271,92	-59 754,85

FACY SA — COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2016	31/12/2015
PRODUITS FINANCIERS :		
DE PARTICIPATIONS	598 864,48	600 288,39
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1 918,20	9 696,88
TOTAL V	600 782,68	609 985,27
CHARGES FINANCIERES :		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	-114 778,00	-140 000,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILES	-6 208,39	-5 233,06
TOTAL VI	-120 986,39	-145 233,06
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	479 796,29	464 752,21
3. RESULTAT COURANT (I-II+III+IV+V+VI)	324 524,37	404 997,36
PRODUITS EXCEPTIONNELS :		
SUR OPERATIONS EN CAPITAL		25 000,00
TOTAL VII		25 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
SUR OPERATIONS DE GESTION	-170,49	-135,00
SUR OPERATIONS EN CAPITAL		-19 726,03
TOTAL VIII	-170,49	-19 861,03
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-170,49	5 138,97
IMPOTS SUR LES BENEFICES (TOTAL X)	-50 996,00	-3 255,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	958 836,34	955 984,64
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	-583 486,46	-542 593,31
----------> BENEFICE	375 349,88	413 391,33
* Y COMPRIS :		
. CHARGES D'EXPLOITATION AFFERENTES A DES EXERC.ANTERIEURS	80,49	
. PRODUITS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES	598 864,48	600 288,39

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 3 166 439 Euros, et au compte de résultat en liste dégageant un bénéfice de 375 349 Euros

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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 3 ans (complètement amortis 31/12/16)
- Matériel et Outillage :	mode linéaire sur 5 ans
- Matériel de transport :	mode linéaire sur 5 ans
- Matériel de bureau :	mode linéaire sur 3 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

NEANT

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

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles a été constaté pour un montant de 2442 Euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit

du compte 649 - Charges de personnel.
Le produit du CICE, propre à l'entreprise, comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.
Ce crédit d'impôt est utilisé pour continuer à maintenir i l'emploi dans l'entreprise et favoriser la competitivité.

Notes relatives au bilan et au compte de résultat

autres informations complémentaires
La société FACY est "société mère" du groupe fiscal composée des filiales DISPERE et RENAUD SAVEUR.
La société FACY fait l'objet d'une convention d'intégration fiscale avec les sociétés DISPERE et RENAUD SAVEUR depuis le 1/1/1999. Les charges d'impôts (ou économie en cas de déficit) sont enregistrées dans les comptes de chaque filiale concernée.
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 à 100% par la SA FACY.
-Effectif moyen : 3 salariés.
-Engagements donnés : caution sur emprunt pour la société DISBIO 375 000 euros et pour la société DISPERE 600 000 euros.

Les tableaux suivants complètent les informations données ci-avant

FACY SA

IMMOBILISATIONS AU 31/12/2016

	DEB. EXERCICE	AUGMENTATIONS	DIMINUTIONS	FIN EXERCICE
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
FRAIS D`ETABLISSEMENT,DE RECHERCHE				
ET DE DEVELOPPEMENT				
TOTAL I				
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS				
INCORPORELLES	63 409	51 366		114 774
TOTAL II	63 409	51 366		114 774
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	90 252	7 200		97 452
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE,MOBI	19 104	20 039		39 143
EMBALLAGES RECUPERABLES ET DIVERS				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
AVANCES ET ACOMPTES				
TOTAL III	150 110	27 239		177 349
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	1 108 709			1 108 709
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS ET AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERE				
TOTAL IV	1 108 709			1 108 709
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	1 322 228	78 605		1 400 832

FACY SA

AMORTISSEMENTS AU 31/12/2016

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	24 619	71 948		96 567
TERRAINS			29 071		
CONSTRUCTIONS					
SUR SOL PROPRE					
SUR SOL D'AUTRUI					
INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT ET AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS					
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		32 363			35 947
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS					
MATERIEL DE TRANSPORT		29 582			47 086
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					
MOBILIER		3 094			11 077
EMBALLAGES RECUPERABLES ET DIVERS					
	TOTAL III	65 040	29 071		94 112
TOTAL GENERAL		89 659	101 020		190 679

ERREUR TABLEAU

FACY SA

PROVISIONS AU 31/12/2016

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	1180000,00	114778,00		1294778,00
TOTAL III	1180000,00	114778,00		1294778,00
TOTAL GENERAL I+II+III	1180000,00	114778,00		1294778,00
DONT DOTATIONS ET REPRISES FINANCIERES		114778,00		

FACY SA

ECHEANCE CREANCES & DETTES AU 31/12/2016

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	122 281	122 281	
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES			
SECURITE SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX			
ETATS ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES			
- IMPOTS SUR LES BENEFICES	97 943	97 943	
- TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE	5 671	5 671	
- AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			
- DIVERS			
GROUPE ET ASSOCIES (2)	1 394 779	1 394 779	
DEBITEURS DIVERS			
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 748	4 748	
TOTAUX	1 625 726	1 625 726	

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 31/12/2016

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 ETA-BLISSEMENTS DE CREDIT				
A 2 ANS MAXIMUM	150 612	21 633		128 978
A PLUS DE 2 ANS				
EMPRUNTS,DETTES FINANCIERES DIVERSES (1)(2)				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	38 961	38 961		
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	15 561	15 561		
SECURITE SOCIALE ET AUTRES ORG.SOC.	41 554	41 554		
ETAT ET AUTRES COLLECTIV.PUBLIQUES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE	8 086	8 086		
OBLIGATIONS CAUTIONNEES				
AUTRES IMPOTS,TAXES ET ASSIMILES	4 054	4 054		
DETTES SUR IMMOB. ET CPTES RATTACHES				
GROUPE ET ASSOCIES (2)	748 935	748 935		
AUTRES DETTES	457	457		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCES				
TOTAUX	1 008 220	879 241		128 978

RENVOIS

(1) EMPRUNTS SOUSCRITS EN COURS D'EXERC.	96 382
(1) EMPRUNTS REMBOURSES EN COURS D'EX.	22 272
(2) MONTANTS DES EMPRUNTS ET DETTES CONTRACTES AUPRES DES ASSOCIES	

FACY SA

CHARGES A PAYER AU 31/12/2016

		MONTANTS	TOTAUX
	408100 FOURNISSEURS FACT/N.PARVENUES	20 280,00	
408	FACTURES NON PARVENUES		20 280,00
	428210 PERSONNEL CONGES PAYES ET CS	15 560,98	
4280	PERSONNEL		15 560,98
	438200 PROVISION CHARGES SUR CP	5 290,73	
4380	ORGANISMES SOCIAUX		5 290,73
	448600 ETAT, CHARGES A PAYER	4 054,00	
4480	ETAT, COLLECTIVITES		4 054,00
	TOTAL DES CHARGES A PAYER		45 185,71

FACY SA

PRODUITS A RECEVOIR AU 31/12/2016

		MONTANTS	TOTAUX
518800	INTERETS COURUS A RECEVOIR DAT	4 183,00	
5187	INTERETS COURUS BANCAIRES		4 183,00
	TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR		4 183,00

FACY SA

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE AU 31/12/2016

		MONTANTS	TOTAUX
486000	CHARGES CONSTATEES D AVANCE	4 748,38	
486	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		4 748,38

FACY SA

CHARGES EXCEPTIONNELLES AU 31/12/2016

		MONTANTS	TOTAUX
	671250 *AMENDES NON DEDUCTIBLES	90,00	
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GESTION		90,00
	672000 CHARGES D'EXPLOIT.ANTERIEURES	80,49	
672	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS		80,49

09/11/2017

916066 FACY SA — MONNAIE : EURO

ENGAGEMENTS AU 31/12/2016

ENGAGEMENTS DE GARANTIES	
ENGAGEMENTS DONNES	
EFFETS NEGOCIES NON ECHUS	
AVALS	
CAUTIONS	975 000
AUTRES ENGAGEMENTS DE GARANTIE	
ENGAGEMENTS RECUS	
SURETES REELLES	
	975 000
ENGAGEMENTS RECIPROQUES EXCEPTIONNELS	
ENGAGEMENTS SUR COMMANDES EN COURS	
MONTANT DU SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS	
OPERATIONS DE CREDIT-BAIL	
A PAYER A MOINS D'UN AN	
A PAYER A PLUS D'UN AN	
INTERETS SOUS EMPRUNTS EN COURS	
INTERETS A ECHOIR A MOINS D'UN AN	
INTERETS A ECHOIR A PLUS D'UN AN	
ENGAGEMENTS SUR CREANCES ET DETTES AU BILAN	
CREANCES ASSORTIES DE GARANTIES	
DETTES ASSORTIES DE GARANTIES	
CREANCIERS PRIVILEGIES	
PRIVILEGE DU TRESOR	
PRIVILEGE DE LA SECURITE SOCIALE	
PRIVILEGE CAISSE RETRAITE	
PRIVILEGE DU VENDEUR	
DETTES ASSORTIES DE SURETES REELLES	
NANTISSEMENT DU FONDS	
EMPRUNTS HYPOTHECAIRES	
NANTISSEMENT DE TITRES	

FACY SA

CAPITAL SOCIAL AU 31/12/2016

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 31/12/2016

FILIALE DISPERE
NO SIRET 3037386600051 APE
CAPITAL 38 158
RESERVES + REPRISES A NOUVEAU 1 021 371
AVANT AFFECTATION DU RESULTAT
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	74 387		74 387	48 981
CREANCES DIVERSES				
PROVISION POUR RISQUES				
DETTES SUR ACHATS				
CHIFFRE D'AFFAIRES HT DERNIER EXERCICE	9 496 997		9 496 997	9 826 418
RESULTAT DERNIER EXERCICE BENEFICE	444 519		444 519	532 696
DIVIDENDES ENCAISSES PAR LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE	598 322		598 322	598 322
VENTES A LA FILIALE PENDANT L'EXERCICE	285 037		285 037	294 306
ACHATS A LA FILIALE PENDANT L'EXERCICE				
CAUTIONS ET AVALS DONNES PAR LA SOCIETE	600 000		600 000	600 000
DETTES RATTACHEES	748 387		748 387	-76 073

916066 FACY SA MONNAIE : EURO

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

FILIALE RENAUD SAVEUR
NO SIRET 43485856900016 APE
CAPITAL 15 000
RESERVES + REPRISES A NOUVEAU -1 225 093
AVANT AFFECTATION DU RESULTAT
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	1 294 779		1 294 779	1 290 861
CREANCES RESULTANT DES VENTES	45 125		45 125	7 559
CREANCES DIVERSES				
PROVISION POUR RISQUES				
DETTES SUR ACHATS				
CHIFFRE D'AFFAIRES HT DERNIER EXERCICE	1 336 120		1 336 120	1 795 720
RESULTAT DERNIER EXERCICE PERTE	-170 202		-170 202	-147 983
DIVIDENDES ENCAISSES PAR LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE				
VENTES A LA FILIALE PENDANT L'EXERCICE	45 604		45 604	6 299
ACHATS A LA FILIALE PENDANT L'EXERCICE				
CAUTIONS ET AVALS DONNES PAR LA SOCIETE				
DETTES RATTACHEES				

25/04/2017

916066 FACY SA — MONNAIE : EURO

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

FILIALE TRAITEUR DE LA S
NO SIRET 80852242900014 APE 1089Z
CAPITAL 10 000
RESERVES + REPRISES A NOUVEAU AVANT AFFECTATION DU RESULTAT 43 019
QUOTE PART DU CAPITAL DETENU 100%

DESIGNATION	MONTANT	PROVISION	NET	EXERC.N-1
VALEUR COMPTABLE DES TITRES DETENUS	10 000		10 000	10 000
CREANCES RATTACHEES	40 000		40 000	40 000
CREANCES RESULTANT DES VENTES	2 768		2 768	989
CREANCES DIVERSES				
PROVISION POUR RISQUES				
DETTES SUR ACHATS				
CHIFFRE D'AFFAIRES HT DERNIER EXERCICE	638 001		638 001	540 595
RESULTAT DERNIER EXERCICE BENEFICE	51 209		51 209	43 019
DIVIDENDES ENCAISSES PAR LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE				
VENTES A LA FILIALE PENDANT L'EXERCICE	23 807		23 807	20 107
ACHATS A LA FILIALE PENDANT L'EXERCICE				
CAUTIONS ET AVALS DONNES PAR LA SOCIETE				
DETTES RATTACHEES				

25/04/2017

916066 FACY SA MONNAIE : EURO

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

FILIALE DISBIO
NO SIRET 81317908200017 APE 4639B
CAPITAL 20 000
RESERVES + REPRISES A NOUVEAU -11 734
AVANT AFFECTATION DU RESULTAT
QUOTE PART DU CAPITAL DETENU 100%

DESIGNATION	MONTANT	PROVISION	NET	EXERC.N-1
VALEUR COMPTABLE DES TITRES DETENUS	20 000		20 000	
CREANCES RATTACHEES	60 000		60 000	
CREANCES RESULTANT DES VENTES				
CREANCES DIVERSES				
PROVISION POUR RISQUES				
DETTES SUR ACHATS				
CHIFFRE D'AFFAIRES HT DERNIER EXERCICE	342 104		342 104	
RESULTAT DERNIER EXERCICE PERTE	-87 814		-87 814	-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				

25/04/2017

916066 FACY SA — MONNAIE : EURO

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL AU 31/12/2016

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

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 MIXTE
(ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE)
DU 30 JUIN 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 375 349 euros en totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 984 358 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 Mixte du 30 juin 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

Fernand BERSON
Président du Conseil d'Administration