

RCS : PONTOISE
Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 00698
Numéro SIREN : 389 814 104
Nom ou dénomination : SOCIETE D ETUDES DE DEVELOPPEMENT DE REALISATIONS ET D
ASSISTANC TECHNIQUE

Ce dépôt a été enregistré le 22/11/2019 sous le numéro de dépôt 17073

Greffe du tribunal de commerce de Pontoise



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 22/11/2019

Numéro de dépôt : 2019/17073

Déposant :

Nom/dénomination : SOCIETE D ETUDES DE DEVELOPPEMENT DE REALISATIONS ET D ASSISTANC TECHNIQUE

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 389 814 104

N° gestion : 2000 B 00698



SED RAT SAS
SAS au capital de 40 000 €
Siège social : 7, chemin de la Hutte Gaillonnet
95450 SERAINCOURT

17073

389 814 104 RCS PONTOISE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31/12/2018

Fiduciaire du Val de Marne - 89 boulevard Haussmann - 75008 Paris
SARL au capital de 36 930 euros inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de la région Paris Ile de France
RCS Créteil 702 037 1367 - contact@alea-reunis.fr - 01 43 72 30 00

Aux Associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS SEDRAT relatifs à l'exercice clos le 31/12/2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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 SAS SEDRAT à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01/01/2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

W

Fiduciaire du Val de Marne - 89 boulevard Haussmann - 75008 Paris
SARL au capital de 36 930 euros inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de la région Paris Ile de France
RCS Créteil 702 037 367 - contact@lesreunis.fr - 01 48 72 80 00



[Signature]

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Actionnaires.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie

HT

Educare du Val de Marne - 20 boulevard Haussmann - 75008 Paris
SARL au capital de 36 930 euros, inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de la région Paris Ile de France
RCS Créteil 702 037 367 - contact@lesreurs.fr - 01 48 72 80 00



[Signature]

significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

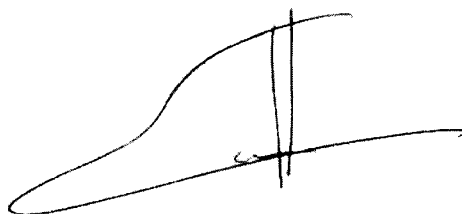
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris, le 13 juin 2019

Le Commissaire aux comptes

FIDUCIAIRE DU VAL DE MARNE,

Représenté par Hrag SOUDJIAN



Fiduciaire du Val de Marne - 89 boulevard Haussmann - 75008 Paris.
SARL au capital de 36 930 euros inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de la région Paris Ile de France
RCS Créteil 702 037 367 - contact@lesreunis.fr - 01 48 72 80 00

COMPTES ANNUELS AUDITES

Fiduciaire du Val de Marne - 89, boulevard Haussmann - 75008 Paris
SARL au capital de 36 930 euros inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de la région Paris-Ile de France
RCS Créteil 702 037 367 - contact@levaldeum.fr - 01 48 72 80 00

Bilan Actif

SED RAT

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 26/04/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2018	Net (N+1) 31/12/2017
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	9 296	2 216	7 080	8 077
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	9 296	2 216	7 080	8 077
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	1 435 296		1 435 296	1 435 296
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	1 435 296		1 435 296	1 435 296
ACTIF IMMOBILISÉ	1 444 592	2 216	1 442 377	1 443 373

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	3 862		3 862	10 679
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	3 862		3 862	10 679
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	4 087 245	13 219	4 074 026	4 012 548
Disponibilités	380 589		380 589	596 610
Charges constatées d'avance	2 696		2 696	2 709
TOTAL disponibilités et divers :	4 470 530	13 219	4 457 311	4 611 867
ACTIF CIRCULANT	4 474 392	13 219	4 461 173	4 622 545

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	5 918 985	15 435	5 903 550	6 065 918
----------------------	------------------	---------------	------------------	------------------

© Sage

Page 3



[Signature]

Bilan Passif

SED RAT

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 26/04/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 40 000	40 000	40 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	3 811	3 811
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	6 029 015	6 029 015
Report à nouveau	(236 428)	
Résultat de l'exercice	(43 866)	(236 428)
TOTAL situation nette :	5 792 533	5 836 398
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	5 792 533	5 836 398
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	(5 886)	(5 747)
Emprunts et dettes financières divers	21 176	155 129
TOTAL dettes financières :	15 290	149 382
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 525	22 050
Dettes fiscales et sociales	72 202	58 088
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	95 727	80 137
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	111 017	229 520
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	5 903 550	6 065 918



[Signature]

Compte de Résultat (Première Partie)

SED RAT

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 26/04/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	304 000		304 000	303 999
Chiffres d'affaires nets	304 000		304 000	303 999
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				(193 460)
Autres produits			441	5
PRODUITS D'EXPLOITATION			304 441	110 541
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			116 381	12 186
TOTAL charges externes :			116 381	12 186
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			5 436	4 400
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			367 000	304 050
Charges sociales			149 187	139 907
TOTAL charges de personnel :			516 187	443 957
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			994	994
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			994	994
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			4	5
CHARGES D'EXPLOITATION			639 002	461 543
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(334 561)	(350 999)



[Signature]

Compte de Résultat (Seconde Partie)

SEDRAT

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 26/04/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(334 561)	(350 999)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	192 402	206 675
Reprises sur provisions et transferts de charges	69 408	11 614
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	253 298	63 508
	515 108	281 798
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	13 219	69 408
Intérêts et charges assimilées	11 483	18 759
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	199 711	79 369
	224 413	167 535
RÉSULTAT FINANCIER	290 695	114 263
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(43 866)	(236 736)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		1 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		33
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		33
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		967
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		659
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	819 549	393 342
TOTAL DES CHARGES	863 415	629 770
BÉNÉFICE OU PERTE	(43 866)	(236 428)



[Signature]

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
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les comptes annuels se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan en euros : 5 903 549.67
- Chiffre d'affaire en euros : 303 999.96
- Résultat net comptable en euros : - 43 865.94

L'exercice considéré débute le 01/01/2018 et finit le 31/12/2018. Il a une durée de 12 mois.

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 :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

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

- Constructions : 20 ans
- Agencements et aménagements des constructions : 10 ans
- Matériel et outillage industriel : 10 ans
- Installations générales et agencement : 10 ans
- Matériel de transport : 5 ans
- Matériel de bureau et informatique : 5 ans
- Mobilier : 5 ans

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode du prix moyen pondéré

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu. Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

DISPONIBILITES :

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

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence

Immobilisations

SED RAT

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 26/04/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	2 983		
Emballages récupérables et divers	6 314		
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	9 296		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	1 435 296		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :	1 435 296		
TOTAL GÉNÉRAL	1 444 592		

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			2 983	
Emballages récupérables et divers			6 314	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			9 296	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			1 435 296	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :			1 435 296	
TOTAL GÉNÉRAL			1 444 592	

© Sage

Page 16



[Signature]

Amortissements

SED RAT

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 26/04/19

Tenue de compte EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	1 220	996		2 216
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	1 220	996		2 216

TOTAL GÉNÉRAL	1 220	996		2 216
----------------------	--------------	------------	--	--------------

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			

TOTAL GÉNÉRAL			
----------------------	--	--	--



[Signature]

Amortissements (suite)

SED RAT

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 26/04/19
Tenue de compte EURO

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL		
----------------------	--	--

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes de remboursem. des obligations				



[Signature]

Provisions Inscrites au Bilan

SED RAT

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 26/04/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	69 408	13 219	69 408	13 219
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	69 408	13 219	69 408	13 219

TOTAL GÉNÉRAL	69 408	13 219	69 408	13 219
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------



[Signature]

État des Échéances des Créances et Dettes

SED RAT

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Édition du 26/04/19
Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	3 862	3 862	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	3 862	3 862	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	2 696	2 696	

TOTAL GÉNÉRAL	6 558	6 558	
----------------------	--------------	--------------	--

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	(5 886)		(5 886)	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23 525	23 525		
Personnel et comptes rattachés	1 024	1 024		
Sécurité sociale et autres organismes	66 197	66 197		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	4 981	4 981		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	21 176	21 176		
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	111 017	116 903	(5 886)	
----------------------	----------------	----------------	----------------	--



[Signature]

Charges à Payer

SED RAT

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 26/04/19
Tenue de compte EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 952
Dettes fiscales et sociales	6 125
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	(5 886)
Autres dettes	
TOTAL	15 191



Produits à Recevoir

SED RAT

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 26/04/19
Tenue de compte EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	
TOTAL	



Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

SED RAT

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 26/04/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant	Taux d'amortissen.
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		



Charges et Produits Constatés d'Avance

SED RAT

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 26/04/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	2 696	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	2 696	



Composition du Capital Social

SED RAT

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 26/04/19
Tenue de compte EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice		
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice		



RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine					
Amortissements : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice					
TOTAL					

REDEVANCES PAYÉES : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice					
TOTAL					

REDEV. RESTANT À PAYER : - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans					
TOTAL					

VALEUR RÉSIDUELLE - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans					
TOTAL					

Mont. pris en charge dans l'exercice					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

Rappel : Redevance de crédit bail	
-----------------------------------	--

Engagements Financiers

SED RAT

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 26/04/19

Tenue de compte EURO

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	

TOTAL

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

TOTAL



SED RAT

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 26/04/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	



[Signature]

Bilan Actif

SED RAT

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 26/04/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	9 296	2 216	7 080	8 077
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	9 296	2 216	7 080	8 077
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	1 435 296		1 435 296	1 435 296
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	1 435 296		1 435 296	1 435 296
ACTIF IMMOBILISÉ	1 444 592	2 216	1 442 377	1 443 373

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	3 862		3 862	10 679
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	3 862		3 862	10 679
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	4 087 245	13 219	4 074 026	4 012 548
Disponibilités	380 589		380 589	596 610
Charges constatées d'avance	2 696		2 696	2 709
TOTAL disponibilités et divers :	4 470 530	13 219	4 457 311	4 611 867
ACTIF CIRCULANT	4 474 392	13 219	4 461 173	4 622 545

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	5 918 985	15 435	5 903 550	6 065 918
----------------------	------------------	---------------	------------------	------------------

© Sage

Page 3



[Signature]

Bilan Passif

SED RAT

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 26/04/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 40 000	40 000	40 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence	3 811	3 811
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	6 029 015	6 029 015
Report à nouveau	(236 428)	(236 428)
Résultat de l'exercice	(43 866)	(236 428)
TOTAL situation nette :	5 792 533	5 836 398
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	5 792 533	5 836 398
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	(5 886)	(5 747)
Emprunts et dettes financières divers	21 176	155 129
TOTAL dettes financières :	15 290	149 382
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 525	22 050
Dettes fiscales et sociales	72 202	58 088
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	95 727	80 137
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	111 017	229 520
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	5 903 550	6 065 918



[Signature]

Compte de Résultat (Première Partie)

SED RAT

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 26/04/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	304 000		304 000	303 999
Chiffres d'affaires nets	304 000		304 000	303 999
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				(193 460)
Autres produits			441	5
PRODUITS D'EXPLOITATION			304 441	110 544
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			116 381	12 186
TOTAL charges externes :			116 381	12 186
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			5 436	4 400
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			367 000	304 050
Charges sociales			149 187	139 907
TOTAL charges de personnel :			516 187	443 957
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			994	994
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			994	994
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			4	5
CHARGES D'EXPLOITATION			639 002	461 543
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(334 561)	(350 999)



[Signature]

Compte de Résultat (Seconde Partie)

SED RAT

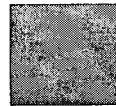
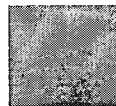
Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 26/04/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(334 561)	(350 999)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	192 402	206 675
Reprises sur provisions et transferts de charges	69 408	11 614
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	253 298	63 508
	515 108	281 798
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	13 219	69 408
Intérêts et charges assimilées	11 483	18 759
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	199 711	79 369
	224 413	167 535
RÉSULTAT FINANCIER	290 695	114 263
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(43 866)	(236 735)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
		1 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		33
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
		33
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		967
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		659
TOTAL DES PRODUITS	819 549	393 342
TOTAL DES CHARGES	863 415	629 770
BÉNÉFICE OU PERTE	(43 866)	(236 428)



[Signature]

Annexe



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
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les comptes annuels se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan en euros : 5 903 549.67
- Chiffre d'affaire en euros : 303 999.96
- Résultat net comptable en euros : - 43 865.94

L'exercice considéré débute le 01/01/2018 et finit le 31/12/2018. Il a une durée de 12 mois.

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 :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

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

- Constructions : 20 ans
- Agencements et aménagements des constructions : 10 ans
- Matériel et outillage industriel : 10 ans
- Installations générales et agencement : 10 ans
- Matériel de transport : 5 ans
- Matériel de bureau et informatique : 5 ans
- Mobilier : 5 ans

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode du prix moyen pondéré

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu. Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

DISPONIBILITES :

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

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence

Immobilisations

SED RAT

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 26/04/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	2 983		
Emballages récupérables et divers	6 314		
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	9 296		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	1 435 296		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :	1 435 296		
TOTAL GÉNÉRAL	1 444 592		

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			2 983	
Emballages récupérables et divers			6 314	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			9 296	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			1 435 296	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :			1 435 296	
TOTAL GÉNÉRAL			1 444 592	

© Sage

Page 16



[Signature]

Amortissements

SED RAT

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 26/04/19
Tenue de compte EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	1 220	996		2 216
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	1 220	996		2 216

TOTAL GÉNÉRAL	1 220	996		2 216
----------------------	--------------	------------	--	--------------

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			

TOTAL GÉNÉRAL			
----------------------	--	--	--



[Signature]

Amortissements (suite)

SED RAT

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 26/04/19
Tenue de compte EURO

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL		
----------------------	--	--

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

Provisions Inscrites au Bilan

SED RAT

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 26/04/19

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
	69 408	13 219	69 408	13 219
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	69 408	13 219	69 408	13 219

TOTAL GÉNÉRAL	69 408	13 219	69 408	13 219
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

État des Échéances des Créances et Dettes

SED RAT

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 26/04/19
Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	3 862	3 862	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	3 862	3 862	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	2 696	2 696	
TOTAL GÉNÉRAL	6 558	6 558	

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	(5 886)		(5 886)	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23 525	23 525		
Personnel et comptes rattachés	1 024	1 024		
Sécurité sociale et autres organismes	66 197	66 197		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	4 981	4 981		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	21 176	21 176		
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	111 017	116 903	(5 886)	

© Sage

Page 20



[Signature]

Charges à Payer

SED RAT

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 26/04/19
Tenue de compte EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 952
Dettes fiscales et sociales	6 125
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	(5 886)
Autres dettes	
TOTAL	15 191



[Handwritten signature]

Produits à Recevoir

SED RAT

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 26/04/19
Tenue de compte EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	

TOTAL	
-------	--



Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

SED RAT

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 26/04/19

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant	Taux d'amortissem.
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		



Charges et Produits Constatés d'Avance

SED RAT

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 26/04/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	2 696	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	2 696	



Composition du Capital Social

SED RAT

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 26/04/19
Tenue de compte EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice		
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice		



RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine					
Amortissements :					
- cumuls exercices antérieurs					
- dotations de l'exercice					
TOTAL					

REDEVANCES PAYÉES :					
- cumuls exercices antérieurs					
- dotations de l'exercice					
TOTAL					

REDEV. RESTANT À PAYER :					
- à un an au plus					
- à plus d'un an et cinq ans au plus					
- à plus de cinq ans					
TOTAL					

VALEUR RÉSIDUELLE					
- à un an au plus					
- à plus d'un an et cinq ans au plus					
- à plus de cinq ans					
TOTAL					

Mont. pris en charge dans l'exercice					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

Rappel : Redevance de crédit bail	
-----------------------------------	--

**SOCIETE D'ETUDES DE DEVELOPPEMENT DE REALISATIONS ET
D'ASSISTANCE TECHNIQUE - SEDRAT**
Société par actions simplifiée
au capital de 40 000 euros
Siège social : 7 chemin de la Hutte
Gaillonnet, 95450 SERAINCOURT
389 814 104 RCS PONTOISE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
DU 28 juin 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à -43 865,94 euros de la manière suivante :

Au compte "report à nouveau"

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
André ABERGEL

