

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 ASSISTANCE TECHNIQUE
--

Ce dépôt a été enregistré le 19/02/2019 sous le numéro de dépôt 2487

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)① **BILAN - ACTIF**

DGFIP N° 2050 2015

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SOC ETUD DEVELOP REALISA ASSISTANCE TE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 7 CHE DE LA HUTTE GAILLONNET 95450 SERAINCOURT		Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 3 8 9 8 1 4 1 0 4 0 0 0 2 9		Néant ☐ *					
		Exercice N, clos le, 31122014	N-1 31122013				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2				
		Net 3	Net 4				
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement*	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
	Fonds commercial (1)	AH	AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO				
	Constructions	AP	AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
	Autres immobilisations corporelles	AT	8 372	AU	111	8 261	6 336
Immobilisations en cours	AV		AW				
Avances et acomptes	AX		AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU	1 435 296	CV		1 435 296	1 436 296
	Créances rattachées à des participations	BB		BD			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
Autres immobilisations financières *	BH		BI				
TOTAL (II)		BJ	1 443 668	BK	111	1 443 557	1 442 632
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	800	BW		800	
	Clients et comptes rattachés (3) *	BX		BY			
	Autres créances (3)	BZ	257 128	CA		257 128	3 501
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	4 389 333	CE	155 387	4 233 945	4 257 406
Disponibilités	CF	167 220	CG		167 220	414 972	
Charges constatées d'avance (3) *	CH	8 126	CI		8 126	2 626	
TOTAL (III)		CJ	4 822 607	CK	155 387	4 667 220	4 678 505
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	6 266 276	1A	155 498	6 110 777	6 121 137
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP		(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : *	Immobiliations :		Stocks :		Créances :		

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise		SOC ETUD DEVELOP REALISA ASSISTANCE TE		Néant ☐ *
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 40 000)	DA	40 000	40 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	3 811	3 811
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	2 083 124	2 083 124
	Report à nouveau	DH	3 688 938	3 574 814
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	63 896	114 124
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	5 879 769	5 815 873
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	27 133	12 410
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	17 368	19 678
	Dettes fiscales et sociales	DY	77 617	249 476
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	108 891	23 700
Compte régul.	EB			
	TOTAL (IV)	EC	231 008	305 264
	Ecart de conversion passif *	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	6 110 777	6 121 137
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Ecart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	231 008	305 264
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SOC ETUD DEVELOP REALISA ASSISTANCE TE		Exercice N		Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	Production vendue { biens* services* }	FD	FE	FF		
		FG	271 855	FH	271 855	
		FJ	271 855	FK	304 400	
	Chiffres d'affaires nets*			FL	271 855	304 400
	Production stockée *			FM		
	Production immobilisée *			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP		
	Autres produits (1) (11)			FQ	4	3
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	271 860	304 403
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FS		
	Variation de stock (marchandises) *			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	47 275	45 259
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	4 105	5 079
	Salaires et traitements *			FY	288 005	271 550
	Charges sociales (10)			FZ	162 862	147 907
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions }		GA	133	486
				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD		
	Autres charges (12)			GE	3	3
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	502 383	470 285
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				GG	(230 523)	(165 883)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)		GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)		GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ	226	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	232 114	250 892
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM	102 718	410 203
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO	62 558	93 126
	Total des produits financiers (V)			GP	397 616	754 221
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ	155 387	102 718
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	157	3 711
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT	452	152 813
Total des charges financières (VI)				GU	155 996	259 242
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	241 620	494 979
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	11 097	329 096

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2015

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise SOC ETUD DEVELOP REALISA ASSISTANCE TE				Néant ☐ *																							
		Exercice N		Exercice N-1																							
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA																								
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB																								
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC																								
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD																								
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE																								
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF																								
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG																								
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH																								
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI																								
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ																								
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	(52 799)	214 972																						
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	669 476	1 058 623																						
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	605 580	944 499																						
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN	63 896	114 124																						
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO																								
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY																								
			IG																								
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IK																								
			IL																								
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H																								
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J																								
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K																								
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	1L																								
	(9)	Dont transferts de charges	A1																								
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2																								
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3																								
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4																								
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6																									
	obligatoires	A9																									
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges exceptionnelles</th> <th>Produits exceptionnels</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>			Exercice N		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels																		
Exercice N																											
Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels																										
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges antérieures</th> <th>Produits antérieurs</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>			Exercice N		Charges antérieures	Produits antérieurs																		
Exercice N																											
Charges antérieures	Produits antérieurs																										

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



SOC ETUD DEVELOP REALISA ASSISTANCE TE
7 CHE DE LA HUTTE GAILLONNET
95450 SERAINCOURT

*copie certifiée conforme
le Président*

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **6 110 777** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **669 476** euros et un total **charges** de **605 580** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **63 896** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2014** et finit le **31/12/2014**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour 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.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2014
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	6 692				6 692	
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 692				6 692	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	12 576				10 517	2 058
	Emballages récupérables et divers	6 314					6 314
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 889				10 517	8 372	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 436 296				1 000	1 435 296
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 436 296				1 000	1 435 296	
TOTAL		1 461 878				18 210	1 443 668

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2014
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	6 692		6 692	
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 692		6 692	
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	12 553	133	12 576	111
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 553	133	12 576	111
TOTAL	19 246	133	19 268	111

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

31/12/2014

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES				
	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	20 000	20 000	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	234 192	234 192	
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 936	2 936	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	8 126	8 126	
	TOTAL DES CREANCES	265 255	265 255	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

31/12/2014

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES				
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine			
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine			
	Emprunts et dettes financières divers			
	Fournisseurs et comptes rattachés	17 368	17 368	
	Personnel et comptes rattachés	20 696	20 696	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53 303	53 303	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 618	3 618	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés	27 133	27 133	
	Autres dettes	108 891	108 891	
	Dette représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance			
	TOTAL DES DETTES	231 008	231 008	
	Emprunts souscrits en cours d'exercice			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	27 133		

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2014
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Capital social

Etat exprimé en euros

	31/12/2014	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	2 500,00	16,0000	40 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	2 500,00	16,0000	40 000,00

Effectif moyen

	31/12/2014	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures	2	
	Professions intermédiaires		
	Employés		
	Ouvriers		
	TOTAL	2	

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2013	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2014
Capital social	40 000				40 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	3 811				3 811
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	2 083 124				2 083 124
Report à nouveau	3 574 814	114 124			3 688 938
Résultat de l'exercice	114 124	(114 124)		63 896	63 896
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	5 815 873			63 896	5 879 769

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 5 815 873

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 5 815 873

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 63 896

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2014

Total des Charges à payer		51 861
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		14 490
<i>Fournisseurs - fact. non parve</i>	<i>14 490</i>	
Dettes fiscales et sociales		37 371
<i>Dettes prov. cong,s pay,s</i>	<i>20 000</i>	
<i>nf charges ... payer</i>	<i>696</i>	
<i>Charges sur cong,s ... payer</i>	<i>8 600</i>	
<i>Organismes - Autres charges ...</i>	<i>4 457</i>	
<i>Etat - Autres charges ... payer</i>	<i>3 618</i>	

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2014

Total des Produits à recevoir		61 173
Autres créances		61 173
<i>Int,r^{ts} courus</i>	61 173	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2014
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				8 126
MR LUEN 2015			5 000	
IT2015 RIS			500	
CHATEAUDUN 2015			2 626	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				8 126

Produits constatés d'avance (détail)

au 31/12/2014

Détail des produits constatés d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
Totalisation					

ANNEXE - Elément 6.13

Charges à répartir

Etat exprimé en euros	Durée amortissement ou étalement	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2014
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Charges différées					
Frais d'acquisition des immobilisations					
Frais d'émission des emprunts					
Charges à étaler					

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2014

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)		
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

--

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2014

A. Renseignements détaillés	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SCTI	160 000	9 483 477	95,01	1 435 296	1 435 296
2. Participations (10 à 50 %)					
1. Filiales (Plus de 50 %)	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
SCTI			6 773 347	730 850	
2. Participations (10 à 50 %)					
B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

**SOCIETE D'ETUDES DE DEVELOPPEMENT DE REALISATIONS
ET D'ASSISTANCE TECHNIQUES**

Société par actions simplifiée au capital de 40 000 Euros

Siège social : 7, rue de la Hutte – Hameau de Gaillonnet

95450 SERAINCOURT

R.C.S. PONTOISE B 389 814 104

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2015**

L'an deux mil quinze, le 29 Juin à 10 heures, les associés de la société par actions simplifiée **SEDRAT**, au capital de 40 000 euros, divisé en deux mille cinq cents actions de 16 euros chacune, se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social, sur convocation régulière du Président.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

L'assemblée est présidée par Monsieur André ABERGEL.

Monsieur ABERGEL Alexandre et Mademoiselle ABERGEL Delphine, les deux associés présents et acceptants, représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires, le plus grand nombre d'actions, sont appelés comme scrutateurs.

Madame ABERGEL Monique est désignée comme secrétaire.

La feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau, ainsi constitué, permet de constater que les associés présents ou représentés possèdent la totalité des actions composant le capital social.

L'assemblée pouvant ainsi délibérer est déclarée régulièrement constituée.

La société Fiduciaire du Val de Marne, Commissaire aux Comptes, représentée par Monsieur Patrick CAVANNA, a été convoquée et est excusée.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

. La feuille de présence revêtue de la signature des membres du bureau.

- . Le bilan, le compte de résultats et l'annexe comptable de l'exercice clos le 31 Décembre 2014.
- . Le rapport de gestion du Président.
- . Les rapports du Commissaire aux Comptes.
- . Le texte du projet de résolutions présentées au vote de l'assemblée.

Le Président rappelle que ces documents ont été tenus à la disposition des associés quinze jours au moins avant la date fixée pour la présente assemblée générale et qu'ainsi les associés ont pu librement exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- .Lecture du rapport de gestion du Président sur l'exercice 2014.
- .Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes.
- . Approbation de ces comptes et rapports, quitus au Président.
- . Affectation du résultat.
- . Questions diverses.

Lecture est ensuite donnée du rapport de gestion du Président sur les opérations de l'exercice écoulé et des rapports du Commissaire aux Comptes.

Puis, Monsieur le Président déclare la discussion ouverte.

Après un échange de vues, sans débat, entre les associés et personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations qui ont été traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de Commerce, approuve les conventions mentionnées audit rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité, étant précisé que chaque associé concerné par ces conventions n'a pas pris part au vote.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, comme conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent, donne quitus entier et sans réserve au Président pour sa gestion au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, approuvant la proposition du Président décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 63 896 euros ainsi qu'il suit :

. En totalité au compte « Report à nouveau »..... 63 896 euros
=====

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'assemblée rappelle qu'au titre des trois derniers exercices il a été procédé aux distributions suivantes :

	2013	2012	2011
Nombre d'actions	2500	2500	2500
Dividende par action	Néant	120 euros	Néant

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet de remplir toutes formalités légales.

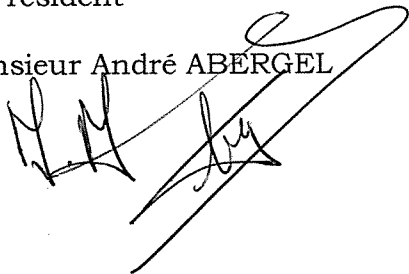
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 11 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président

Monsieur André ABERGEL



La secrétaire de séance

Madame Monique ABERGEL



Les Scrutateurs

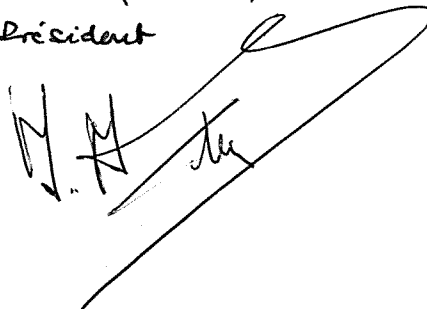
Mademoiselle Delphine ABERGEL



Monsieur Alexandre ABERGEL



copie certifiée conforme
Le Président



FIDUCIAIRE DU VAL DE MARNE

*SARL d'Expertise Comptable
et de Commissariat aux Comptes*

Capital 100 000 €

R.C. CRETEIL 702 037 367

Tél. 01.48.72.80.00 +

Fax. 01.48.72.88.69

e-mail : FVM@wanadoo.fr

14, Rue du Viaduc
94130 NOGENT SUR MARNE

**SA SEDRAT
7 Cheminde la Hutte Gaillonnet
95450 SERAINCOURT**

RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2014

**EXEMPLAIRE DESTINE
AU GREFFE
DU TRIBUNAL DE COMMERCE**

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2014

Messieurs,

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

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

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

1 Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes de la profession ; ces normes requièrent la mise en oeuvre des diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier leur présentation d'ensemble.

Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.

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

2 – Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 225-235 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, introduites par la loi de sécurité financière du 1^{er} août 2003, les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de commentaire particulier.

3 - Vérifications et informations spécifiques.

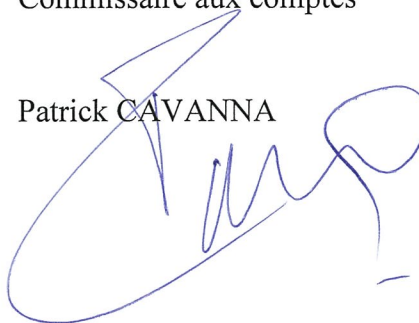
Nous avons également procédé, conformément aux normes de la profession, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Nogent, le 08 juin 2015

FIDUCIAIRE DU VAL DE MARNE
Commissaire aux comptes

Patrick CAVANNA



Désignation de l'entreprise : **SOC ETUD DEVELOP REALISA ASSISTANCE TE**Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * **12**Adresse de l'entreprise : **7 CHE DE LA HUTTE GAILLONNET****95450 SERAINCOURT**Durée de l'exercice précédent * **12**Numéro SIRET * **3 8 9 8 1 4 1 0 4 0 0 0 2 9**Néant ☐ *

				Exercice N, clos le, 31122014		N-1 31122013	
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
						Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG			
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AP			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
	Autres immobilisations corporelles	AT	8 372	AU	111	8 261	6 336
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU	1 435 296	CV		1 435 296	1 436 296
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
Autres titres immobilisés		BD		BE			
Prêts		BF		BG			
Autres immobilisations financières *		BH		BI			
TOTAL (II)		BJ	1 443 668	BK	111	1 443 557	1 442 632
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	800	BW		800	
	Clients et comptes rattachés (3) *	BX		BY			
	Autres créances (3)	BZ	257 128	CA		257 128	3 501
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	4 389 333	CE	155 387	4 233 945
Disponibilités		CF	167 220	CG		167 220	414 972
Charges constatées d'avance (3) *		CH	8 126	CI		8 126	2 626
TOTAL (III)		CJ	4 822 607	CK	155 387	4 667 220	4 678 505
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	6 266 276	1A	155 498	6 110 777	6 121 137
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an : CR			
Clause de réserve de propriété : *	Immobili- sations :	Stocks :		Créances :			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise - SOC ETUD DEVELOP REALISA ASSISTANCE TE		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :40.000.....)	DA	40 000	40 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	3 811	3 811
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	2 083 124	2 083 124
	Report à nouveau	DH	3 688 938	3 574 814
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	63 896	114 124
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	5 879 769	5 815 873
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	27 133	12 410
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	17 368	19 678
	Dettes fiscales et sociales	DY	77 617	249 476
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	108 891	23 700
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	231 008	305 264	
Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	6 110 777	6 121 137	
RENVOS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	231 008	305 264
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SOC ETUD DEVELOP REALISA ASSISTANCE TE								Néant ☐ *		
		Exercice N						Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC				
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF				
		FG	271 855	FH		FI	271 855	304 400		
		FJ	271 855	FK		FL	271 855	304 400		
	Chiffres d'affaires nets*									
	Production stockée *					FM				
	Production immobilisée *					FN				
	Subventions d'exploitation					FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP				
	Autres produits (1) (11)					FQ	4	3		
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	271 860	304 403		
CHARGES D'EXPLOITATION	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS		
		Variation de stock (marchandises) *						FT		
		Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU		
		Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV		
		Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	47 275	45 259
		Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	4 105	5 079
		Salaires et traitements *						FY	288 005	271 550
		Charges sociales (10)						FZ	162 862	147 907
		Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$						GA	133	486
								GB		
	Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD			
	Autres charges (12)						GE	3	3	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	502 383	470 285	
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(230 523)	(165 883)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	226		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	232 114	250 892	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	102 718	410 203	
	Différences positives de change						GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	62 558	93 126	
	Total des produits financiers (V)						GP	397 616	754 221	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	155 387	102 718	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	157	3 711	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	452	152 813	
Total des charges financières (VI)						GU	155 996	259 242		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	241 620	494 979		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	11 097	329 096		

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

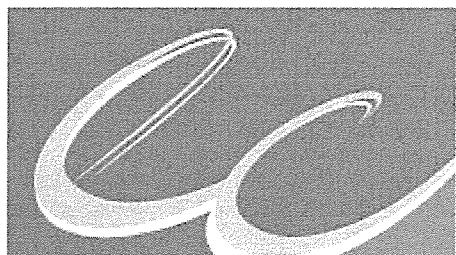
DGFIP N° 2053 2015

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise SOC ETUD DEVELOP REALISA ASSISTANCE TE				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH			
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	(52 799)	214 972	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	669 476	1 058 623	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	605 580	944 499	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	63 896	114 124	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2)	Dont {	produits de locations immobilières	HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3)	Dont {	- Crédit-bail mobilier *	HP			
			- Crédit-bail immobilier	HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX			
	(9)	Dont transferts de charges		A1			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4			
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		obligatoires	A9		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs		

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



SOC ETUD DEVELOP REALISA ASSISTANCE TE
7 CHE DE LA HUTTE GAILLONNET
95450 SERAINCOURT

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **6 110 777** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **669 476** euros et un total **charges** de **605 580** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **63 896** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2014** et finit le **31/12/2014**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour 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.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2014
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	6 692			6 692	
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 692			6 692	

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre					
	sur sol d'autrui					
	instal. agencet aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers					
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	12 576			10 517	2 058
	Emballages récupérables et divers	6 314				6 314
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 889			10 517	8 372

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	1 436 296			1 000	1 435 296
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 436 296			1 000	1 435 296

TOTAL	1 461 878				18 210	1 443 668
--------------	------------------	--	--	--	---------------	------------------

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2014
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	6 692		6 692	
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 692		6 692	
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	12 553	133	12 576	111
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 553	133	12 576	111
TOTAL	19 246	133	19 268	111

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2014	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	20 000	20 000	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	234 192	234 192	
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 936	2 936	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	8 126	8 126	
TOTAL DES CREANCES		265 255	265 255	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2014	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	17 368	17 368		
	Personnel et comptes rattachés	20 696	20 696		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53 303	53 303		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 618	3 618		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	27 133	27 133		
	Autres dettes	108 891	108 891		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		231 008	231 008		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		27 133			

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros

Terrains

Constructions

Matériels et
outillages

Autres

31/12/2014

VALEUR D'ORIGINE

AMORTISSEMENTS

Cumul exercices antérieurs

Dotation exercice

TOTAL

REDEVANCES PAYEES

Cumul exercices antérieurs

Dotation exercice

TOTAL

REDEV. RESTANT A PAYER

à 1 an au plus

entre 1 et 5 ans

à plus de 5 ans

TOTAL

VALEUR RESIDUELLE

à 1 an au plus

entre 1 et 5 ans

à plus de 5 ans

TOTAL

MONTANT PRIS EN CHARGE
DANS L'EXERCICE

Capital social

Etat exprimé en euros

	31/12/2014	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	2 500,00	16,0000	40 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	2 500,00	16,0000	40 000,00

Effectif moyen

	31/12/2014	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures	2	
	Professions intermédiaires		
	Employés		
	Ouvriers		
	TOTAL	2	

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2013	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2014
Capital social	40 000				40 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	3 811				3 811
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	2 083 124				2 083 124
Report à nouveau	3 574 814	114 124			3 688 938
Résultat de l'exercice	114 124	(114 124)		63 896	63 896
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	5 815 873			63 896	5 879 769

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 5 815 873

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 5 815 873

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 63 896

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2014

Total des Charges à payer		51 861
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		14 490
<i>Fournisseurs - fact. non parve</i>	<i>14 490</i>	
Dettes fiscales et sociales		37 371
<i>Dettes prov. cong,s pay,s</i>	<i>20 000</i>	
<i>nf charges ... payer</i>	<i>696</i>	
<i>Charges sur cong,s ... payer</i>	<i>8 600</i>	
<i>Organismes - Autres charges ...</i>	<i>4 457</i>	
<i>Etat - Autres charges ... payer</i>	<i>3 618</i>	

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2014

Total des Produits à recevoir		61 173
Autres créances		61 173
<i>Int,r^{ts} courus</i>	<i>61 173</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2014
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				8 126
MR LUEN 2015			5 000	
1T2015 RIS			500	
CHATEAUDUN 2015			2 626	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				8 126

Produits constatés d'avance (détail)

au 31/12/2014

Détail des produits constatés d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			

Totalisation

ANNEXE - Elément 6.13

Charges à répartir

Etat exprimé en euros

Durée amortissement ou étalement	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2014
---	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Charges différées

Frais d'acquisition des immobilisations

Frais d'émission des emprunts

Charges à étaler

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2014

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

Engagements de crédit-bail

Engagements en pensions, retraite et assimilés

Autres engagements

Total des engagements financiers (1)

(1) Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2014
		TOTAL		

Filiales et participations

31/12/2014

--