

RCS : COUTANCES

Code greffe : 5002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00201

Numéro SIREN : 512 913 518

Nom ou dénomination : 2ed

Ce dépôt a été enregistré le 23/04/2019 sous le numéro de dépôt 1646

Désignation de l'entreprise : 2ED		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 127 RUE DE NORMANDIE 50000 ST LO		Durée de l'exercice précédent* 12	
Numéro SIRET* 51291351800027			Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N clos le 31/12/2013	N-1 31/12/2012
		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)	AI	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	AU
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	CV
	Créances rattachées à des participations	BB	BC
	Autres titres immobilisés	BD	BE
	Prêts	BF	BG
Autres immobilisations financières*	BH	BI	
TOTAL (II)	BJ	BK	
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	BW
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
	Autres créances (3)	BZ	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE
Disponibilités	CF	CG	
CREANCES	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI
	TOTAL (III)	CJ	CK
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
DIVERS	Ecart de conversion actif* (VI)	CN	
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	IA
Revenus : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP
Créances :		(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété*	Immobilisations :	Stocks :	Créances :

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2014) ISACOMPTA

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

g/c

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

Désignation de l'entreprise		2ED	Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N	Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)		DA	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)		DG	638 875	439 988
	Report à nouveau		DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	176 562	198 887
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)			DL	925 436
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	298 602	110 951
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)		DV	332 997	388 216
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	970 102	827 158
	Dettes fiscales et sociales		DY	429 820	437 048
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
Compte régul.	Autres dettes		EA	244 367	165 920
	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL (IV)			EC	2 275 888	1 929 293
Ecart de conversion passif *		(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	3 201 324	2 678 168
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
			Ecart de réévaluation libre	ID	
			Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 114 760		
(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

Copyright Groupe ISA (2014) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise : 2ED		Exercice N						Néant <input type="checkbox"/> *	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			Exercice (N-1)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	6 811 262	FB		FC	6 811 262	5 880 543	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		-11 545	
		FG	59	FH		FI	59		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	6 811 320	FK		FL	6 811 320	5 868 999	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN	17 900		
	Subventions d'exploitation					FO		1 650	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	37 025	37 409	
	Autres Produits (1) (11)					FQ	1 554	2	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	6 867 798	5 908 060
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	5 360 452	4 391 054	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	-491 899	-180 547	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	330		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	532 001	392 387	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	57 754	39 136	
	Salaires et traitements *					FY	656 260	602 402	
	Charges sociales (10)					FZ	247 090	208 690	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	42 663	16 514
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		37 380
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	180 392	69 991	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	6 585 043	5 577 008		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	282 755	331 052		
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			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	6 325		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)					GP	6 325			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	25 151	19 151	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)					GU	25 151	19 151		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	-18 826	-19 151		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	263 929	311 902		

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

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

Désignation de l'entreprise		2ED		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			4 315
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1 392		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 392		4 315
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	687		2 691
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	2 566		17 323
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	3 253		20 014
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-1 862		-15 699
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	85 506		97 316
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	6 875 515		5 912 375
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	6 698 953		5 713 489
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	176 562		198 887
(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			4 315
(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	37 172		9 735
		HQ			
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			2 529
(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	13 400		15 563
(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	
CONTRAVENTION PENAL AMENDES FISCALES PENALES		90			
CONTRAVENTION PENAL AMENDES FISCALES PENALES		35			
CONTRAVENTION PENAL AMENDES FISCALES PENALES		45			
CONTRAVENTION PVL AMENDES		45			
CONTRAVENTION PENAL AMENDES FISCALES PENALES		68			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENVois

Désignation de l'entreprise		2ED		Néant <input type="checkbox"/> *						
INCORP.	CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
			1		2		3			
					Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
		Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ	D8	D9				
		Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	24 487	KE	KF	30 170		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Terrains		KG		KH	KI			
		Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants L9]	KJ		KK	KL		
			Sur sol d'autrui	[Dont Composants M1]	KM		KN	KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		[Dont Composants M2]	KP		KQ	KR	220 215	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants M3]	KS	14 576	KT	KU	7 227	
		Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	22 745	KW	KX	20 981	
		Matériel de transport *			KY		KZ	LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	17 620	LC	LD	9 425	
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF	LG		
		Immobilisations corporelles en cours			LH	185 333	LI	LJ		
		Avances et acomptes			LK		LL	LM		
		TOTAL III			LN	240 274	LO	LP	257 848	
		FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M	8T	
			Autres participations			8U		8V	8W	
Autres titres immobilisés				IP		IR	IS			
Prêts et autres immobilisations financières				IT		IU	IV	2 850		
TOTAL IV				LQ		LR	LS	2 850		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				OG	264 762	OH	OJ	290 868		
INCORP.	CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
			par virements de poste à poste			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
			1		3		4			
		Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CØ	DØ	D7			
		Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV	LW	IX	54 657		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Terrains		IP	LX	LY	LZ			
		Constructions	Sur sol propre	IQ	MA	MB	MC			
			Sur sol d'autrui	IR	MD	ME	MF			
		Inst. gales, agencés et am. des constructions		IS	MG	MH	MI	220 215		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	MJ	MK	ML	21 803		
		Inst. gales., agencés, aménagements divers		IU	MM	MN	MO	43 727		
		Matériel de transport		IV	MP	MQ	MR			
		Matériel de bureau et mobilier informatique		IW	MS	MT	MU	27 045		
		Emballages récupérables et divers *		IX	MV	MW	MX			
		Immobilisations corporelles en cours		MY	185 333	MZ	NA	NB		
Avances et acomptes		NC		ND	NE	NF				
TOTAL III		IY	185 333	NG	NH	NI	312 789			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU	M7	ØW			
	Autres participations		IØ		ØX	ØY	ØZ			
	Autres titres immobilisés		II		2B	2C	2D			
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	2F	2G	2 850		
	TOTAL IV		I3		NJ	NK	2H	2 850		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4	185 333	ØK	ØL	ØM	370 297		

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054 bis

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

Exercice N clos le 31/12/2013

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : 2ED

Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
 - a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
 - b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2014) ISACOMPTA

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

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

Désignation de l'entreprise 2ED										Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A													
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I			CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles			TOTAL II			PE	2 500	PF	11 949	PG		PH	14 449
Terrains						PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre					PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui					PR		PS		PT		PU	
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions					PV		PW	19 712	PX		PY	19 712
Installations techniques, matériel et outillage industriels						PZ	5 535	QA	2 755	QB		QC	8 290
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagements divers					QD	10 546	QE	5 307	QF		QG	15 853
	corporelles	Matériel de transport					QH		QI		QJ		QK
Matériel de bureau et informatique, mobilier					QL	7 124	QM	2 940	QN		QO	10 065	
Emballages récupérables et divers					QP		QR		QS		QT		
TOTAL III						QU	23 205	QV	30 714	QW		QX	53 919
TOTAL GENERAL (I + II + III)						ØN	25 705	ØP	42 663	ØQ		ØR	68 368
CADRE B													
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
			DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice				
			Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissements TOTAL I			M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
Autres Immob. incorporelles TOTAL II			N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				
Terrains			Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				
Constructions	Sur sol propre		Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6				
	Sur sol d'autrui		R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4				
	Inst. gales, agenc et am. des const.		S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2				
Inst. techniques mat. et outillage			T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9				
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7				
	Matériel de transport		U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5				
	Mat. bureau et inform. mobilier		V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3				
	Emballages récup. et divers		W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1				
TOTAL III			X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV			NL				NM	NO					
Total général (I + II + III + IV)			NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)			NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY	Total général non ventilé (NW-NY)			NZ		
CADRE C													
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			Montant net au début de l'exercice			Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler								Z9			Z8		
Primes de remboursement des obligations								SP			SR		

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Désignation de l'entreprise 2ED Néant <input type="checkbox"/> *						
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992*	IA	IB	IC	ID	
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992*	IE	IF	IG	IH	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y		
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- Titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
Sur comptes clients	6T	37 380	6U	23 625	6W	13 756
Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		7A	
TOTAL III	7B	37 380	TY	23 625	UA	13 756
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	37 380	UB	23 625	UD	13 756
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	23 625		
	- financières		UG			
	- exceptionnelles		UJ			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2014) ISACOMPTA

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

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

Désignation de l' entreprise : 2ED

Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	2 850	UV		UW	2 850		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	43 588	43 588					
	Autres créances clients			UX	1 016 685	1 016 685					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)			ZI							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	30 098	30 098					
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	31 949	31 949					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	300 578	300 578					
	Charges constatées d'avance			VS							
	TOTAUX				VT	1 425 747	VU	1 422 897	VV	2 850	
RENOVOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF						
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y								
Autres emprunts obligataires (1)			7Z								
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d'1 an à l'origine		VH	298 602	137 474	118 732	42 395				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A								
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	970 102	970 102						
Personnel et comptes rattachés			8C	165 798	165 798						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	82 896	82 896						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	128 525	128 525						
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	52 601	52 601						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J								
Groupe et associés (2)			VI	332 997	332 997						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	244 367	244 367						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ								
Produits constatés d'avance			8L								
TOTAUX				VY	2 275 888	VZ	2 114 760	118 732	42 395		
RENOVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK							

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

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

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

Désignation de l'entreprise <u>2ED</u>										Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves	ZB					
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	198 887			ZD	198 887				
	Prélèvements sur les réserves	ØE			ZE						
					ZF						
	TOTAL I	ØF	198 887			ZG					
					Report à nouveau	ZH	198 887				
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II					
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)											
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice										XV	
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
						Exercice N :		Exercice N-1 :			
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail)	J7	145 432		YQ	17 485					
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS						
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	1 521					
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8			XQ	151 393	115 321				
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU		120				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	19 697	17 645				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES	6 877		ST	359 389	259 300				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	532 001	392 387				
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle * , CFE, CVAE				YW						
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS			9Z	57 754	39 136				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	57 754	39 136				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	1 385 814					
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	1 144 564					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2013) *				ØB	713 076					
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS						
	- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : 0 handicapés : 0)				YP	19					
	- Effectif affecté à l'activité artisanale				RL						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK	2.79	%				
- Numéro de centre de gestion agréé *	XP				Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 sinon 0		ZR		
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL			
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC			
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO			
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2014) ISACOMPTA

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n°2058-NOT pour le régime de groupe)

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	0		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	0		
CRÉDIT BAIL	0		
LOCATIONS	0		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			
ÉTAT DES STOCKS	0		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES			
<i>Identité de la société consolidante</i>			
<i>Situation fiscale latente et conditionnelle</i>			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	0		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
LES ENGAGEMENTS	0		
<i>Engagements hors bilan, engagements donnés</i>			
<i>Engagements reçus, engagements réciproques</i>			
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES	0		
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
COMMENTAIRE	0		



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2013 dont le total est de 3 201 324.22 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 176 561.65 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2013 au 31/12/2013.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

Les comptes annuels ont été établis par le Président..

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

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

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

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été établis dans le respect des dispositions du plan comptable général 1999, règlement CRC 1999-03 et des règlements CRC 2002-10, 2003-07 et 2004-06.

Pour l'application de ces règlements, l'entreprise a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Amortissements des biens décomposables :

Les biens décomposables sont amortis sur la durée réelle d'utilisation.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	10 à 15 ans ans
- Agencement et aménagement des constructions	5 à 10 ans ans
- Installations techniques	5 à 10 ans ans
- Matériels et outillages industriels	3 à 7 ans ans
- Matériels et outillages	3 à 7 ans ans

Immobilisations financières**Stocks**

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

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.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

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.



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Plusieurs comptes client ont été provisionné sur l'exercice 2013.



8601 - 2ED

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
					suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		24 487		30 170
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Instal.géné., agencts & aménagts const.				220 215
		Installations techniques, matériel & outillage indust.			14 576	7 227
	Autres immos corporelles	Instal. générale, agencts & aménagts divers			22 745	20 981
		Matériel de transport				
Matériel de bureau & info., mobilier				17 620	9 425	
	Emballages récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours			185 333		
	Avances et acomptes					
		TOTAL III		240 274		257 848
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					2 850
		TOTAL IV				2 850
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				264 762		290 868

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II				54 657	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Ins. gal. agen. amé. cons					220 215
		Inst.tech., mat. outillage indust.					21 803
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div.					43 727
		Matériel de transport					
Mat.bureau, info., mob.						27 045	
	Emballages récup. div.						
	Immos corporelles en cours			185 333			
	Avances et acomptes						
		TOTAL III		185 333		312 789	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières					2 850	
		TOTAL IV				2 850	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				185 333		370 297	



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	2 500	11 949		14 449
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.		19 712		19 712
Inst. techniques matériel et outil. industriels		5 535	2 755		8 290
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	10 546	5 307		15 853
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatique, mob. Emballages récupérables divers	7 124	2 940		10 065
	TOTAL	23 205	30 714		53 919
	TOTAL GENERAL	25 705	42 663		68 368

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements								
TOTAL								
Immob. incorporelles								
TOTAL								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
	Inst. techniques mat. et outil.							
Immo. corpor.	Inst. gales, agenc. am divers							
	Mat. transport							
	Mat. bureau mobilier							
	Emballages récup. divers							
	TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations								
	TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé								
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice			
	Frais d'émission d'emprunt à étaler							
	Primes de remboursement des obligations							



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE					
RUBRIQUES		Dépréciations début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatique, mob.				
	Emballages récupérables divers				
TOTAL					
Stocks Créances Valeurs mobilières de placement					
TOTAL GENERAL					



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
	Prov. fiscales implantat. étranger avant 01/01/92				
	Prov. fiscales implantat. étranger après 01/01/92				
	Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées					
	TOTAL I				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grandes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges					
	TOTAL II				
Provisions pour dépréciation	/ immobilisations	- incorporelles			
		- corporelles			
		- Titres mis en équivalence			
		- titres de participation			
		- autres immobs financières			
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	37 380		23 625	13 756	
Autres provisions pour dépréciation					
	TOTAL III	37 380		23 625	13 756
TOTAL GENERAL (I + II + III)		37 380		23 625	13 756
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation			23 625	
	- financières				
	- exceptionnelles				
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Cumuls exerc. antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles	128 517			128 517
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL	128 517			128 517

	Cumuls exercice antérieurs	REDEVANCES PAYÉES	
		Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles	32 771	37 208	69 979
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles			
Immobilisations en cours			
TOTAL	32 771	37 208	69 979

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs incorpor.	19 059	39 352	4 772	63 184				
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs corpor.								
Immob. en cours								
TOTAL	19 059	39 352	4 772	63 184				



8601 - 2ED

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2013 au 31/12/2013



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	2 850		2 850
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	43 588	43 588	
	Autres créances clients	1 016 685	1 016 685	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres	30 098	30 098	
	coll. publiques	31 949	31 949	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	300 578	300 578		
Charges constatées d'avance				
TOTAUX		1 425 747	1 422 897	2 850
Renvois (1) (2)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	300 134
Disponibilités	
TOTAL	300 134



8601 - 2ED

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2013 au 31/12/2013



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine		298 602	137 474	118 732	42 395
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		970 102	970 102		
Personnel & comptes rattachés		165 798	165 798		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		82 896	82 896		
Etat & Impôts sur les bénéfices autres Taxe sur la valeur ajoutée		128 525	128 525		
collectiv. Obligations cautionnées publiques Autres impôts, taxes & assimilés		52 601	52 601		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		332 997	332 997		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		244 367	244 367		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		2 275 888	2 114 760	118 732	42 395
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	282
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 800
Dettes fiscales et sociales	263 095
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	204 816
TOTAL DES CHARGES À PAYER	472 993



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION (DIF)

Au 31/12/2013, le nombre d'heures de formation ouvertes par le DIF s'élevait pour l'ensemble du personnel présent, à 1 045 heures.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI- PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	145 432					145 432
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	145 432					145 432
	AUTRES	DIRIGEANTS	PROVISIONS			MONTANT
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	145 432					145 432



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

Les emprunts font l'objet d'un nantissement sur le fonds de commerce de la société.

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	243 320	243 320
Emprunts et dettes financières divers		
solde emprunt non déblocage	200 000	200 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	443 320	443 320



2ED
 Société par actions Simplifiée
 Capital : 100.000 Euros
 Siège Social : SAINT-LO (50000)
 127 rue de Normandie - Zone d'Activité Europe II
 R.C.S. COUTANCES 512 913 518

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2013

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
 EN DATE DU 24 JUIN 2014

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
 PROPOSEE ET ADOPTEE**

L'Assemblée Générale, après avoir rappelé que le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2013 se solde par un bénéfice de 176.561,65 Euros, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de la manière suivante :

- Virement de la totalité du résultat, soit la somme de 176.561,65 Euros, y compris les centimes additionnels au poste « Autres Réserves ».

Compte tenu de cette affectation les capitaux propres de la Société s'élèvent à la somme de 925.436,34 Euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte que la société a distribué, au cours des trois derniers exercices, les dividendes suivants :

EXERCICE CLOS LE	Exercice 31/12/12	Exercice 31/12/11	Exercice 31/12/10
DIVIDENDE DISTRIBUE Par action	Néant	5 €	Néant
ABATTEMENT (ART. 158-3-2° ET 243 CGI) Par action	Néant	40 %	Néant

*Certifié Conforme
Le Président*



SAS 2ED
127, rue de Normandie
Zone d'activité Europe II

50000 SAINT-LO

Capital : 100 000 €
RCS COUTANCES : 512 913 518

**RAPPORT DU
COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2013**

Frédéric LETERRIER
Commissaire aux comptes inscrit près de la Cour d'Appel de Caen
Z.A. La Croix Carrée – 50180 AGNEAUX
Tél. : 02.33.57.53.89 Fax : 02.33.57.10.57
Mèl : f.letterier@socogestion.fr

SAS 2ED

SAS 2ED

Société par actions Simplifiée

Au capital de 100 000 €

127, Rue de Normandie

Zone d'activité Europe II

50 000 SAINT-LO

R.C.S. COUTANCES 512 913 518

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2013

**Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2013**

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Associés,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2013, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société SAS 2ED, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de mes appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

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

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé ont porté sur le caractère approprié des principes et méthodes comptables et des informations fournies dans les notes de l'annexe, et dont je me suis assuré de la correcte application.



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

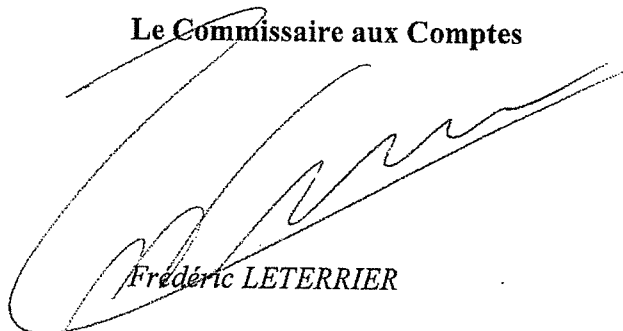
III. Vérifications et informations spécifiques

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

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux Actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

A Saint-Lô, le 6 Juin 2014

Le Commissaire aux Comptes



Frédéric LETERRIER

Désignation de l'entreprise : 2ED Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 127 RUE DE NORMANDIE 50000 ST LO Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 51291351800027 Néant *

				Exercice N clos le, 31/12/2013	N - 1 31/12/2012			
		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	54 657	14 449	40 209	21 987	
	Fonds commercial (1)	AH	AI					
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO					
	Constructions	AP	AQ	220 215	19 712	200 503		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	21 803	8 290	13 513	9 041	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	70 771	25 918	44 854	22 695	
	Immobilisations en cours	AV	AW				185 333	
	Avances et acomptes	AX	AY					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV				
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
ACTIF IMMOBILISE *	Prêts	BF	BG					
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	2 850		2 850		
	TOTAL (II)	BJ	BK	370 297	68 368	301 928	239 056	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU	1 409 924		1 409 924	918 025
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW					
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	1 060 272	13 756	1 046 517	881 740
		Autres créances (3)	BZ	CA	362 624		362 624	304 322
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Disponibilités		CF	CG	80 331		80 331	335 025	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI					
	TOTAL (III)	CJ	CK	2 913 152	13 756	2 899 396	2 439 111	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1A	82 124	3 201 324	2 678 168		
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:*	Immobilisations:	Stocks :		Créances:				

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2014) ISACOMPTA

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

Désignation de l'entreprise		2ED	Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N	Exercice N - 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)	DA	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)	DG	638 875	439 988
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	176 562	198 887
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	925 436
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	298 602	110 951
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	332 997	388 216
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	970 102	827 158
	Dettes fiscales et sociales	DY	429 820	437 048
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	244 367	165 920	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	2 275 888	1 929 293
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3 201 324	2 678 168
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart 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	2 114 760		
(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

Copyright Groupe ISA (2014) ISACOMPTIA

Désignation de l'entreprise : 2ED		Exercice N						Exercice (N-1)
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	6 811 262	FB		FC	6 811 262	5 880 543
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		-11 545
		FG	59	FH		FI	59	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	6 811 320	FK		FL	6 811 320	5 868 999
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN	17 900	
	Subventions d'exploitation					FO		1 650
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	37 025	37 409
	Autres Produits (1) (11)					FQ	1 554	2
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	6 867 798
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	5 360 452	4 391 054
	Variation de stock (marchandises) *					FT	-491 899	-180 547
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	330	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	532 001	392 387
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	57 754	39 136
	Salaires et traitements *					FY	656 260	602 402
	Charges sociales (10)					FZ	247 090	208 690
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	42 663	16 514
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	180 392	69 991	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	6 585 043	5 577 008	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	282 755	331 052	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	6 325	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP	6 325		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	25 151	19 151
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	25 151	19 151	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	-18 826	-19 151	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	263 929	311 902	

4 **COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)**

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

Désignation de l'entreprise <u>2ED</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	
		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	4 315
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1 392
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 392 4 315
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	687 2 691
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	2 566 17 323
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	3 253 20 014
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-1 862 -15 699
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	85 506 97 316
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	6 875 515 5 912 375
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	6 698 953 5 713 489
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	176 562 198 887
(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	4 315
(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	37 172 9 735
		HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	2 529
(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	13 400 15 563
(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
CONTRAVENTION PENAL AMENDES FISCALES PENALES		90	
CONTRAVENTION PENAL AMENDES FISCALES PENALES		35	
CONTRAVENTION PENAL AMENDES FISCALES PENALES		45	
CONTRAVENTION PVL AMENDES		45	
CONTRAVENTION PENAL AMENDES FISCALES PENALES		68	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENVOIS

Copyright Groupe JSA (2014) ISACOMPTA

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

FL

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DEL'EXERCICE	0		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	0		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	0		
CRÉDIT BAIL	0		
LOCATIONS	0		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			
ETAT DES STOCKS	0		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES			
<i>Identité de la société consolidante</i>			
<i>Situation fiscale latente et conditionnelle</i>			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	0		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
LES ENGAGEMENTS	0		
<i>Engagements hors bilan, engagements donnés</i>			
<i>Engagements reçus, engagements réciproques</i>			
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES	0		
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
COMMENTAIRE	0		



E

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2013 dont le total est de 3 201 324.22 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 176 561.65 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2013 au 31/12/2013.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

Les comptes annuels ont été établis par le Président..

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

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

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

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été établis dans le respect des dispositions du plan comptable général 1999, règlement CRC 1999-03 et des règlements CRC 2002-10, 2003-07 et 2004-06.

Pour l'application de ces règlements, l'entreprise a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Amortissements des biens décomposables :

Les biens décomposables sont amortis sur la durée réelle d'utilisation.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	10 à 15 ans ans
- Agencement et aménagement des constructions	5 à 10 ans ans
- Installations techniques	5 à 10 ans ans
- Matériels et outillages industriels	3 à 7 ans ans
- Matériels et outillages	3 à 7 ans ans

Immobilisations financières**Stocks**

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

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.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

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.



fr

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Plusieurs comptes client ont été provisionné sur l'exercice 2013.



R

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations		
				suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	24 487		30 170	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Instal.géné., agencés & aménagés const.			220 215	
	Installations techniques, matériel & outillage indust.		14 576		7 227	
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencés & aménagés divers		22 745		20 981
		Matériel de transport				
Matériel de bureau & info., mobilier			17 620		9 425	
Emballages récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours			185 333			
Avances et acomptes						
		TOTAL III	240 274		257 848	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières				2 850	
		TOTAL IV			2 850	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			264 762		290 868	

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine	
		par virt poste	par cessions			
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II		54 657		
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons			220 215	
	Inst.tech., mat. outillage indust.				21 803	
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div.				43 727
		Matériel de transport				
Mat.bureau, info., mob.					27 045	
Emballages récup. div.						
Immos corporelles en cours		185 333				
Avances et acomptes						
		TOTAL III	185 333	312 789		
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				2 850	
		TOTAL IV			2 850	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			185 333	370 297		



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement					
TOTAL					
Autres immobilisations incorporelles		2 500	11 949		14 449
TOTAL					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.			19 712		19 712
Inst. techniques matériel et outill. industriels		5 535	2 755		8 290
Autres immos corporelles		10 546	5 307		15 853
Inst. générales agencem. amén. div.					
Matériel de transport					
Mat. bureau et informatique, mob.		7 124	2 940		10 065
Emballages récupérables divers					
TOTAL		23 205	30 714		53 919
TOTAL GENERAL		25 705	42 663		68 368

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements							
TOTAL							
Immob. incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techniques mat. et outill.							
Immo. corporelles	Inst. gales, agenc. am divers						
	Mat. transport						
	Mat. bureau mobilier						
	Emballages récup. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES		Dépréciations début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres inmos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatique, mob.				
	Emballages récupérables divers				
TOTAL					
Stocks					
Créances					
Valeurs mobilières de placement					
TOTAL GENERAL					

FL



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
	Prov. fiscales implantat. étranger avant 01/01/92				
	Prov. fiscales implantat. étranger après 01/01/92				
	Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grandes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
Provisions pour dépréciation	/ immobilisations	- incorporelles			
		- corporelles			
		- Titres mis en équivalence			
		- titres de participation			
		- autres immobs financières			
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	37 380		23 625	13 756	
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III		37 380		23 625	13 756
TOTAL GENERAL (I + II + III)		37 380		23 625	13 756
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation			23 625	
	- financières				
	- exceptionnelles				
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Cumuls exerc. antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages	128 517			128 517
Autres immobs corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL	128 517			128 517

	Cumuls exercice antérieurs	REDEVANCES PAYÉES	
		Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages	32 771	37 208	69 979
Autres immobs. corporelles			
Immobilisations en cours			
TOTAL	32 771	37 208	69 979

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1 an au plus	à + 1 an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1 an au plus	à + 1 an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages	19 059	39 352	4 772	63 184				
Autres immobs corpor.								
Immob. en cours								
TOTAL	19 059	39 352	4 772	63 184				



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	2 850		2 850
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	43 588	43 588	
	Autres créances clients	1 016 685	1 016 685	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	30 098	30 098	
	Etat & autres	31 949	31 949	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	300 578	300 578		
Charges constatées d'avance				
TOTAUX		1 425 747	1 422 897	2 850
Renvois (1) (2)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
		Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)		



FC

8601 - 2ED

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	300 134
Disponibilités	
TOTAL	300 134

Handwritten mark



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	298 602	137 474	118 732	42 395
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		970 102	970 102		
Personnel & comptes rattachés		165 798	165 798		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		82 896	82 896		
Etat & autres	Impôts sur les bénéfices				
collectiv. publiques	Taxe sur la valeur ajoutée	128 525	128 525		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes & assimilés	52 601	52 601		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		332 997	332 997		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		244 367	244 367		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		2 275 888	2 114 760	118 732	42 395
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				



FR

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	282
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 800
Dettes fiscales et sociales	263 095
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	204 816
TOTAL DES CHARGES À PAYER	472 993

*R*

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION (DIF)

Au 31/12/2013, le nombre d'heures de formation ouvertes par le DIF s'élevait pour l'ensemble du personnel présent, à 1 045 heures.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICIPATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	145 432					145 432
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	145 432					145 432
	AUTRES	DIRIGEANTS	PROVISIONS			MONTANT
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	145 432					145 432



fr

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

Les emprunts font l'objet d'un nantissement sur le fonds de commerce de la société.

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	243 320	243 320
Emprunts et dettes financières divers		
solde emprunt non déblocage	200 000	200 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	443 320	443 320

E



