

2010 B 744

3 E EXPERTISE – 3 E

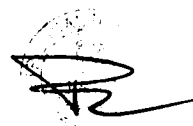
Société par Actions Simplifiée au capital de 100 euros

Siège social : 1, avenue Foch – 57000 Metz

524 722 725 RCS TI Metz

2018 B 2385

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 15 NOVEMBRE 2017**



PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2013 :

DEUXIÈME DÉCISION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le déficit de l'exercice clos le 31 décembre 2013 s'élevant à la somme de -6.596,80 euros de la manière suivante :

. au compte « report à nouveau »	-6.596,80 euros

Total affecté	-6.596,80 euros

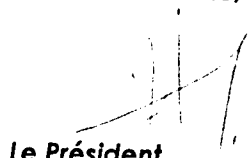
Compte tenu de cette affectation, le montant du report à nouveau est négatif de -19.984,47 euros.

L'assemblée générale prend acte que, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, aucun dividende n'a été distribué au titre d'un exercice antérieur.

VOTE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 15 NOVEMBRE 2017 :

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme,



Le Président

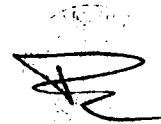
3 E EXPERTISE – 3 E

Société par Actions Simplifiée au capital de 100 euros
Siège social : 1, avenue Foch – 57000 Metz
524 722 725 RCS TI Metz

2018 B 2385

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT

COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2013



Messieurs,

Conformément à l'article L 227-9 et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle afin de vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2013, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir, et soumettre à votre approbation le Bilan et les Comptes dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

1°) SITUATION ET ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ DURANT L'EXERCICE ÉCOULÉ

Valeurs comparées des exercices clos les 31 décembre 2013 et 2012 (en euros)

Comptes de Bilan : actif

ACTIF	31/12/2013	31/12/2012
immobilisé	1 059.60	1 397.47
circulant	97 113.95	85 989.14
total actif	98 173.55	87 386.61

Comptes de Bilan : passif

PASSIF	31/12/2013	31/12/2012
fonds propres	-19 884.47	-13 287.67
dont capital social	100.00	100.00
dont réserve légale		
dont réserves réglementées		
dont autres réserves		
dont report à nouveau	-13 387.67	
dont résultat de l'exercice	-6 596.80	-13 387.67
emprunts et dettes Etabliss. Crédit	49.92	
emprunts et des dettes financières divers		
avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 668.33	3 135.70
dettes fiscales et sociales	43 241.80	26 630.28
autres dettes	66 955.97	70 908.30
produits constatés d'avance	6 142.00	
total passif	98 173.55	87 386.61

Comptes de résultat

COMPTES DE RESULTAT	31/12/2013	31/12/2012
produits d'exploitation	88 179.02	79 440.83
dont le chiffre d'affaires net	99 403.86	67 685.44
dont production stockée	-11 754.00	11 754.00
dont RAP, transferts de charges	528.89	
dont autres produits	0.27	1.39
achats de marchandises		
variation de stock (marchandises)		
achats de mat. premières & autres approvisionnements		
variation de stock (mat. premières & approvisionnements)		
autres achats et charges externes	24 598.82	25 854.85
impôts, taxes et versements assimilés	803.00	762.00
salaires et traitements	44 845.20	43 540.00
charges sociales	21 948.28	21 281.10
dotations aux amortissements sur immob.	337.87	291.88
dotations aux dépréciations sur actif circulant	545.00	
autres charges	2.18	3.87
total des charges d'exploitation	93 080.35	91 733.70
résultat d'exploitation	-4 901.33	-12 292.87
résultat financier	-1 367.47	-817.80
résultat courant avant impôt	-6 268.80	-13 110.67
résultat exceptionnel	-328.00	-277.00
impôt sur les bénéfices		
résultat net	-6 596.80	-13 387.67

2°) ANALYSE DES RÉSULTATS

► L'examen du compte de résultat fait apparaître :

Au titre des produits d'exploitation,

Un chiffre d'affaires hors taxe de ----- **99.403,86 €**

Le chiffre équivalent du précédent exercice était 67.685,44 €, soit une variation de 46,86%.

Des autres produits d'exploitation relatifs à :

- De la production stockée pour ----- -11.754,00 €

- Des reprises sur amortissements et provisions et transferts de charges pour ----- 528,89 €

- Des autres produits divers pour ----- 0,27 €

Soit un total de produits d'exploitation de ----- 88.179,02 €

Le chiffre équivalent du précédent exercice était 79.440,83 €, soit une variation de 11%.

Au titre des charges d'exploitation,

Un montant pour les « Achats et Charges Externes » de ----- 24.598,82 €

Lequel était pour l'exercice précédent de 25.854,85 €, soit une variation de -4,86%.

Un montant pour les « Impôts et Taxes » de ----- 803,00 €

Lequel était pour l'exercice précédent de 762 €, soit une variation de 5,38%.

Un montant pour les « Traitements et Salaires » de ----- 44.845,20 €

Lequel était pour l'exercice précédent de 43.540 €, soit une variation de 3%.

Un montant pour les « Charges Sociales » de ----- 21.948,28 €

Lequel était pour l'exercice précédent de 21.281,10 €, soit une variation de 3,14%.

Un montant pour les « Dotations aux Amortissements » de ----- 337,87 €

Lequel était pour l'exercice précédent de 291,88 €, soit une variation de 15,76%.

Un montant pour les « Dotations aux Provisions pour Dépréciations » de-----545,00 €
Lequel était nul pour l'exercice précédent, soit une variation non significative.

Un montant pour les « Autres Charges d'Exploitation » de----- 2,18 €
Lequel était pour l'exercice précédent de 3,87 €, soit une variation de -43.67%.

Soit un total de charges d'exploitation de-----93.080,35 €
Le chiffre équivalent du précédent exercice était 91.733,70 €, soit une variation de 1,47%.

D'où pour l'exercice,

Un Résultat d'Exploitation de ----- -4.901,33 €

Pour l'exercice précédent, il s'élevait à -12.292,87 €, soit une variation de -60,13%.

Dans ce Résultat d'Exploitation n'est pas compris le Résultat Financier, soit----- -1.367,47 €
(Excédent des charges financières sur les produits financiers)

Ce qui fait ressortir pour l'exercice,

Un Résultat Courant avant Impôts de ----- -6.268,80 €

Pour l'exercice précédent, il s'élevait à -13.110,67 €, soit une variation de -52,19%.

Après prise en compte :

Du Résultat Exceptionnel qui est négatif de ----- -328,00 €

Le Résultat Net Comptable de l'exercice s'élève à ----- -6.596,80 €

Pour l'exercice précédent, ce résultat s'élevait à -13,387,67 €, soit une variation de -50,72%.

► État d'endettement

Vous noterez que les encours auprès des établissements de crédit sont remboursables à un an au plus pour 49,92 euros.

En outre, les comptes de la Société comportent une dette vis-à-vis du partenaire 3^E CONSULTANTS à hauteur de 64.014,15 euros, correspondant à une avance de cette dernière à 3^E EXPERTISE, destinée à favoriser son développement auprès d'une clientèle commune et rémunérée comme des comptes courants d'associés, à savoir au taux fiscalement déductible.

Les charges financières supportées par la société sur l'exercice, tous concours bancaires confondus et notamment les intérêts et frais de comptes, se sont élevées à 1.367,47 euros.

► Divers

Nous préciserons ici que, durant l'exercice écoulé, l'effectif moyen du personnel de la Société s'est élevé à 1 et qu'elle n'a pas supporté de dépenses de travail intérimaire.

3°) FAITS MARQUANTS INTERVENUS AU COURS DE L'EXERCICE ; DIFFICULTÉES RENCONTRÉES ET PROGRÈS RÉALISÉS

L'activité de la Société monte en charge progressivement et on se rapproche de l'équilibre au niveau du résultat d'exploitation.

4°) ÉVÉNEMENTS SURVENUS DEPUIS LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Depuis le 31 décembre 2013, date de clôture de l'exercice, et jusqu'au jour où le présent rapport est établi, aucun événement majeur n'est intervenu dans l'activité de la société.

5°) ÉVOLUTION PRÉVISIBLE DE LA SITUATION ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Concernant l'exercice en cours, nous mettons tout en œuvre pour continuer à développer le niveau d'activité et accroître les résultats.

6°) INFORMATIONS COMPTABLES DE L'EXERCICE

Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013 ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues sont identiques à celles de l'exercice précédent.

5°) PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Nous vous proposons d'affecter le déficit de l'exercice clos le 31 décembre 2013 s'élevant à la somme de -6.596,80 euros de la manière suivante :

. au compte « report à nouveau »	-6.596,80 euros

Total affecté	-6.596,80 euros

Compte tenu du résultat de l'exercice et de l'affectation ci-dessus proposée, les capitaux propres de la Société, qui ressortiront à -19.884,47 euros, demeurent inférieurs à la moitié du capital social.

6°) DIVIDENDES DISTRIBUÉS AU TITRE DES TROIS DERNIERS EXERCICES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été distribué au titre d'un exercice antérieur.

7°) ACTIVITES EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT

Eu égard à l'article L.232-1 du Code de Commerce, nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et développement au cours de l'exercice écoulé.

8°) FILIALES ET PARTICIPATIONS

Durant l'exercice, la société n'a pris aucune participation dans une société. Par ailleurs, il est ici rappelé que la société n'a ni filiale ni participation.

9°) DÉPENSES NON DÉDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater du Code général des impôts, nous vous signalons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge une somme de 328 euros correspondant à des dépenses non-déductibles du résultat fiscal et plus précisément à des pénalités.

10°) FRAIS DE REPRÉSENTATION ET DE DÉPLACEMENTS

Nous vous proposons la prise en charge par la Société des dépenses engagées par les dirigeants dans l'intérêt de la Société, sur présentation de justificatifs.

11°) APPROBATION DES COMPTES ET QUITUS AU PRÉSIDENT

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (Bilan, Compte de Résultat et Annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2013 tels qu'ils vous sont présentés et qui, ainsi arrêtés, font apparaître un déficit de -6.596,80 euros.

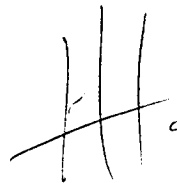
Après avoir approuvé les comptes, il vous appartiendra de donner quitus à votre Président de sa gestion pour l'exercice écoulé.

Enfin, et plus globalement, nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui seront soumises à votre approbation.

12°) CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Conformément aux articles L 233-16 et L 227-9-1 du Code de Commerce, aucun Commissaire aux Comptes n'ayant été nommé par les associés de notre société, nous allons vous présenter notre rapport spécial sur les conventions réglementées visées à l'article L 227-10 et suivants du Code de Commerce sur lesquelles il vous appartiendra de vous prononcer.

Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical strokes and a horizontal crossbar, followed by a small dot.

3 E EXPERTISE – 3 E

Société par Actions Simplifiée au capital de 100 euros
Siège social : 1, avenue Foch – 57000 Metz
524 722 725 RCS TI Metz

2018 B 2385

**RAPPORT SPÉCIAL
SUR LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2013**



Messieurs,

En application de l'article L.227-10 du Code de Commerce, nous vous présentons un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant.

Nous vous indiquons qu'aucune convention n'a été conclue durant l'exercice et qu'aucune convention n'a été conclue durant un exercice antérieur et poursuivie au cours de l'exercice.

Le Président



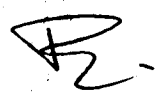
3 E EXPERTISE – 3 E

Société par Actions Simplifiée au capital de 100 euros

Siège social : 1, avenue Foch – 57000 Metz

524 722 725 RCS TI Metz

2018 B 2385



**COMPTES SOCIAUX
DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DÉCEMBRE 2013**

Certifiés conformes,

Didier DUPUIS,
Président



BILAN ACTIF

			Note	Exercice N, clos le :		31/12/2013	31/12/2012		
				Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé			(I) 30						
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	31	1 689,35	629,75	1 059,60	1 397,47		
		Frais de développement							
		Concessions, brevets et droits similaires							
		Fonds commercial (1)							
		Autres immobilisations incorporelles							
		Immobilisations incorporelles en cours							
		Avances et acomptes							
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains							
		Constructions							
		Installations techniques, matériel et outillage industriels							
		Autres immobilisations corporelles							
		Immobilisations en-cours							
		Avances et acomptes							
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)							
		Autres participations							
		Créances rattachées à des participations							
		T.I.A.P							
		Autres titres immobilisés							
		Prêts							
		Autres immobilisations financières							
	Total (II)				1 689,35	629,75	1 059,60	1 397,47	
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS		Matières premières, approvisionnements	32				11 754,00
				En-cours de production de biens					
En-cours de production de services									
Produits intermédiaires et finis									
Marchandises									
		Avances et acomptes versés	33						
CRÉANCES		Clients et comptes rattachés (3)	34	90 073,14	545,00	89 528,14	63 891,15		
		Autres créances (3)							
		Capital souscrit et appelé, non versé							
DIVERS		V.M.P (dont actions propres :)	35						
		Instruments de trésorerie							
		Disponibilités							
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)	36	87,25		87,25	282,24			
	Total (III)		97 658,95	545,00	97 113,95	85 989,14			
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	36							
	Primes de remboursement d'obligations (V)								
	Ecarts de conversion actif (VI)								
	TOTAL GENERAL (I à VI)			99 348,30	1 174,75	98 173,55	87 386,61		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an					
Clause de réserve de propriété		Immobilisations :	Stocks :	Créances :					

BILAN PASSIF

		Note	31/12/2013	31/12/2012
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé :	100,00)	100,00	100,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :	)		
	Réserve légale (3)			
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	) 40		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants	)		
	Report à nouveau		-13 387,67	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		-6 596,80	-13 387,67
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
	Total (I)		-19 884,47	-13 287,67
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs	41		
	Avances conditionnées			
	Total (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	42		
	Provisions pour charges			
	Total (III)			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		49,92	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43	1 668,33	3 135,70
	Dettes fiscales et sociales		43 241,80	26 630,28
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes		66 955,97	70 908,30
Comptes régul.	Instruments de trésorerie			
	Produits constatés d'avance (4)	44	6 142,00	
	Total (IV)		118 058,02	100 674,28
	Ecart de conversion passif	(V) 44		
	TOTAL GENERAL (I à V)		98 173,55	87 386,61
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital			
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)			
	Ecart de réévaluation libre			
	Réserve de réévaluation (1976)			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		118 058,02	100 674,28
	(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP		49,92	

COMPTE DE RESULTAT

					Note	31/12/2013	31/12/2012
Nombre de mois de la période						12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 - France	2 - Exportation	50	Total	Total
	Ventes de marchandises						
	Production vendue	biens	99 403,86			99 403,86	67 685,44
		services					
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)		99 403,86			99 403,86	67 685,44
	Production stockée					-11 754,00	11 754,00
	Production immobilisée						
	Subventions d'exploitation						
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					528,89	
	Autres produits (1) (11)					0,27	1,39
Total des produits d'exploitation (2) (I)						88 179,02	79 440,83
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				51		
	Variation de stock (marchandises)						
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)						
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)					24 598,82	25 854,85
	Impôts, taxes et versements assimilés					803,00	762,00
	Salaires et traitements					44 845,20	43 540,00
	Charges sociales (10)					21 948,28	21 281,10
	Dotations aux amortissements sur immobilisations					337,87	291,88
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations						
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant					545,00	
	Dotations aux provisions						
	Autres charges (12)					2,18	3,87
Total des charges d'exploitation (4) (II)						93 080,35	91 733,70
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						-4 901,33	-12 292,87
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			52			
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			53			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges						
	Différences positives de change						
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total des produits financiers (V)							
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			54	1 367,47	817,80	
	Intérêts et charges assimilées (6)						
	Différences négatives de change						
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)						1 367,47	817,80
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						-1 367,47	-817,80
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)						-6 268,80	-13 110,67

COMPTE DE RESULTAT

		Note	31/12/2013	31/12/2012
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	55		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital			
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
	Total des produits exceptionnels (VII)			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	56	328,00	277,00
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions			
	Total des charges exceptionnelles (VIII)		328,00	277,00
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-328,00	-277,00
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	57		
	Impôts sur les bénéfices (X)	58		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)			88 179,02	79 440,83
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)			94 775,82	92 828,50
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)			-6 596,80	-13 387,67

Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
	(2)	Dont	- Produits de locations immobilières	
			- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier	
			- Crédit-bail immobilier	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		
	(9)	Dont transferts de charges	528,89	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		
	(13)	Dont primes et cotisations complém. obligatoires personnelles : facultatives		
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes	99 403,86	67 685,44
	(15)	Résultat en Euros et centimes	-6 596,80	-13 387,67

Annexe

Note 10 - Faits caractéristiques

Aucun fait marquant ne mérite une info particulière, l'activité montant en charge progressivement.

Note 20 - Principes, règles et méthodes comptables**Généralités sur les règles comptables**

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux règles en vigueur. L'application des conventions générales s'est fait dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

Les titres détenus, le cas échéant, par l'entreprise ont été comptabilisés sur la base du coût d'acquisition. A l'inventaire, si leur valeur d'évaluation retenue est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée.

Les stocks et en-cours sont évalués selon leur coût d'acquisition (biens acquis à titre onéreux) ou selon leur coût de production (biens produits).

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.

Aucune dérogation significative aux principes, règles et méthodes de base de la comptabilité ne mérite d'être signalée.

A titre de précision, s'agissant de l'application des nouvelles normes comptables depuis le 01.01.2005, il convient d'indiquer les éléments suivants :

* coût d'entrée des immobilisations (incorporation ou non des coûts d'emprunt, traitement des frais d'acquisition) : sans objet sur l'exercice.

* mode comptabilisation frais développement (activation ou charge) : non applicable à cette société pour le moment compte tenu de l'activité telle qu'exercée.

Note 30 - Capital souscrit non appelé

Non applicable.

Note 31 - Immobilisations

Frais d'établissement : néant

Frais recherche et développement : néant.

Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virlements	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 689			1 689
Total	1 689			1 689
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
. sur sol propre				
. sur sol d'autrui				
. installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres immobilisations corporelles				
. instal, agencements, aménagements divers				
. matériel de transport				
. matériel de bureau				
. emballages récupérables, divers				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total				
<u>Immobilisations financières</u>				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Total				
Total général	1 689			1 689

Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	292	338		630
Total	292	338		630
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
. Sur sol propre				
. Sur sol d'autrui				
. Installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres Immobilisations corporelles				
. Instal, agencements, aménagements divers				
. Matériel de transport				
. Matériel de bureau				
. Emballages récupérables, divers				
Total				
Total général	292	338		630

Mouvements des immobilisations incorporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 1 689	+ 292	+ 1 397
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+		+
Dotation de l'exercice		+ 338	- 338
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 1 689	= 630	= 1 060

Note 32 - Stocks

Les "encours de Prestations de Services" sont valorisés en prix de vente en fonction du degré d'avancement des travaux à la date de clôture de l'exercice.

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

Note 34 - Créances

Les créances 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.

Note 36 - Comptes de régularisation actif**Détail des charges constatées d'avance**

Désignation	Période		Exploitation	Financier	Exceptionnel
	du	au			
Charges d'exploit. const. d'avance	01/01/2014		87		
Total			87		

Note 40 - Capitaux propres**Composition du capital social**

Désignation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice	100	1,00	100
Emises dans l'exercice			
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	100	1,00	100
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			

Note 43 - Dettes

Dettes garanties par des sûretés réelles : non recensées à la clôture de l'exercice.

Effets escomptés non échus : non recensés à la clôture de l'exercice.

Créances cédées en garantie (DAILLY) : non recensés à la clôture de l'exercice.

Echéances des emprunts

Désignation	Reste dû	A un an au plus	A plus d'un an à 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit	50	50		
à 1 an maximum à l'origine				
à plus d'1 an à l'origine	50	50		
Emprunts et dettes financières divers				
Total	50	50		

Note 44 - Comptes de régularisation passif**Détail des produits constatés d'avance**

Désignation	Période		Exploitation	Financier	Exceptionnel
	du	au			
Prod exploit. constatés d'avance	01/01/2014		6 142		
Total			6 142		

Note 55 - Produits exceptionnels

Les produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel en égard à leurs montants.

Note 58 - Impôt sur les bénéfices**Incidence des évaluations fiscales dérogatoires**

Désignation	Montant
Résultat de l'exercice après impôts	-6 596,00
Impôts sur les bénéfices	+
Résultat de l'exercice avant impôts	= -6 596,00
<u>Provisions réglementées</u>	
. Dotations aux provisions réglementées	+
. Reprises sur provisions réglementées	-
Résultat de l'exercice hors évaluations fiscales dérogatoires	= -6 596,00

Note 60 - Autres informations**Détail des charges à payer**

Désignation	Montant
Fournisseurs factures non parvenues	1 046
Dettes prov p/ congés payés	3 985
Provision charges s/congés payés	1 878
Format*continue à payer	286
Taxe Apprentissage à payer	193
Débit crédit charges à payer	1 313
Intérêts courus s/concours bancaire	50
Total	8 751

Détail des produits à recevoir

Désignation	Montant
Clients factures à établir	57 384
Produits à recevoir	490
Total	57 874

Identité de la société mère consolidant les comptes

Dénomination sociale	Siège social	Capital

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	90 073	90 073	
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	3 429	3 429	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 925	1 925	
Charges constatées d'avance	87	87	
Totaux	95 514	95 514	
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice			
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine à plus d'1 an à l'origine	50	50	
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 668	1 668		
Personnel et comptes rattachés	3 985	3 985		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 144	11 144		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	27 633	27 633		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	479	479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes	66 956	66 956		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	6 142	6 142		
Total	118 057	118 057		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice				

Provisions et dépréciations

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'ex.	Diminutions : Reprises de l'ex.	Montant à la fin de l'exercice
PROVISIONS REGLEMENTEES					
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers					
Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992					
Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992					
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)					
Autres provisions réglementées					
Total (I)					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total (II)					
DEPRECIATIONS					
sur Immobilisations	- incorporelles				
	- corporelles				
	- titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients			545		545
Autres dépréciations					
Total (III)			545		545
Total (I + II + III)			545		545
dont dotations et reprises	- d'exploitation		545		
	- financières				
	- exceptionnelles				
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.					