



RCS : CRETEIL

Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1996 B 02137

Numéro SIREN : 388 478 489

Nom ou dénomination : 3S

Ce dépôt a été enregistré le 21/04/2017 sous le numéro de dépôt 7628

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : PRODIVA 3S		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 69 RUE DE PERPIGNAN		94550 CHEVILLY LARUE	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 38847848900056		Néant *	
		Exercice N clos le, 31122014, N-1 31122013	
		Net 3, Net 4	
		Amortissements, provisions 2	
		Brut 1	
Capital souscrit non appelé (I) AA			
Frais d'établissement * AB		AC	
Frais de développement * CX		CQ	
Concessions, brevets et droits similaires AF		AG	
Fonds commercial (1) AH		AI	
Autres immobilisations incorporelles AJ		AK	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM	
Terrains AN		AO	
Constructions AP		AQ	
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR		AS	
Autres immobilisations corporelles AT		AU	
Immobilisations en cours AV		AW	
Avances et acomptes AX		AY	
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	
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	
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			
Ecart de conversion actif* (VI) CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		IA	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

* Des modifications concernant cette rubrique ont été introduites dans le décret n° 2013-1234 du 11 septembre 2013.

CABINET SEROC AUDIT

Désignation de l'entreprise : PRODIVA 3S

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1...0.0.0...0.0.0.....)	DA	1 000 000	1 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	100 000	100 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	1 296 816	974 880
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	801 292	621 936
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	3 198 108	2 696 816
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	112 967	112 967
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	112 967	112 967
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	193 066	2 030
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	312 659	307 608
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	3 429 830	3 964 281
	Dettes fiscales et sociales	DY	294 814	281 997
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	105 876	205 239
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	1 599	
	TOTAL (IV)	EC	4 337 843	4 761 155
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	7 648 918	7 570 938
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	3 983 316	4 761 155
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : PRODIVA 3S

Néant ☐ *

		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	20 522 387	FB	724 572	FC	21 246 959	22 604 154	
	Production vendue biens* services*	FD		FE		FF			
		FG	60 851	FH		FI	60 851	32 060	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	20 583 238	FK	724 572	FL	21 307 810	22 636 214	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	58 696	31 748	
	Autres produits (1) (11)					FQ	5 927	550	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	21 372 433	22 668 512
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	16 032 697	17 376 795	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(11 396)	28 733	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(5 403)	(4 369)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	3 617 554	3 365 977	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	114 818	140 934	
	Salaires et traitements*					FY	380 332	363 423	
	Charges sociales (10)					FZ	173 733	158 456	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements*			GA	84 137	108 854	
			{ - dotations aux provisions			GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	12 263	85 319
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		75 000
	Autres charges (12)					GE	7 241	11 035	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	20 405 976	21 710 157
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	966 457	958 354
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	23 977	19 798	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	3 829	3 927	
	Total des produits financiers (V)						GP	27 806	23 725
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	9 685	6 207	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	9 685	6 207
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	18 121	17 518	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	984 577	975 873	

En Euros.

CABINET SÉROC AUDIT

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : PRODIVA 3S

Néant ☐ *

				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	900	236	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	311 417	1 500	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	312 317	1 736	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	20 242	2 387	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	88 626	12 969	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	108 868	15 356	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	203 448	(13 620)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices *				HK	386 734	340 317	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	21 712 555	22 693 973	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	20 911 264	22 072 037	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	801 292	621 936	
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO			
	(2) Dont {	produits de locations immobilières		HY			
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	811	80	
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *		HP	32 015	24 997	
		- Crédit bail immobilier		HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	14 208	1 144	
	(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	35 718	15 606	
	(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	
Amendes				2 497			
Régularisation clients et fournisseurs divers				3 537		89	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				88 626		311 417	
Charges et Produits sur exercice antérieurs				14 208		811	
				Exercice N			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Charges antérieures		Produits antérieurs	
Rappel CFE 2011 ET 2010				13 979			
Facture achat de marchandises				229			
Ristourne						811	

PRODIVA 3S
69 RUE DE PERPIGNAN
BATIMENT D3
94550 CHEVILLY LARUE

ANNEXE DU 01/01/2014 AU 31/12/2014

CABINET SEROC AUDIT

70 A AVENUE DE NORMANDIE

PLA 222 BAT E5

94150 RUNGIS

0145122778

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 7 648 917.50 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 21 307 810.14 Euros et dégageant un bénéfice de 801 291.58 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2014 au 31/12/2014 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

(Code du Commerce Art. R 123-196 3°)

Cession d'une partie du DPA et achat d'un autre DPA.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(Code du Commerce - Art. R 123-196 1° et 2°; PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Dérogations

A l'exception des dérogations suivantes:

Néant

Permanence des méthodes

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants:

Néant

Il n'existe pas d'immobilisation décomposable.

ANNEXE

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

Les amortissements sont pratiqués sur la durée d'utilisation.

Les nouvelles règles de comptabilisation des actifs par composant sont appliquées depuis l'exercice 2006.

Informations générales complémentaires

Néant

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 22 848€. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Le CICE 2013 totalisait un montant de 15 117 euros. Il a pour objet le financement des efforts de l'entreprise en matière d'investissement, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés.

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part de bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	254 163		215 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	271 871		7 600
Installations générales agencements aménagements divers	596 780		62 417
Matériel de transport	37 521		4 441
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	49 231		4 548
Avances et acomptes	100 000		5 600
TOTAL	1 055 404		84 606
Prêts, autres immobilisations financières	59 973		25 290
TOTAL	59 973		25 290
TOTAL GENERAL	1 369 539		324 896

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		84 152	385 011	385 011
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			279 471	279 471
Installations générales agencements aménagements divers			659 197	659 197
Matériel de transport		4 633	37 329	37 329
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		0	53 780	53 780
Avances et acomptes	100 000		5 600	5 600
TOTAL	100 000	4 633	1 035 377	1 035 377
Prêts, autres immobilisations financières		20 813	64 450	64 450
TOTAL		20 813	64 450	64 450
TOTAL GENERAL	100 000	109 598	1 484 838	1 484 838

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	30 062			30 062
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	229 771	15 061		244 833
Installations générales agencements aménagements divers	389 645	62 866		452 510
Matériel de transport	37 384	104	159	37 329
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	33 200	6 106		39 306
TOTAL	690 000	84 137	159	773 977
TOTAL GENERAL	720 062	84 137	159	804 039

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	15 061				
Instal.générales agenc.aménag.divers	62 866				
Matériel de transport	104				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 748	358			
TOTAL	83 779	358			
TOTAL GENERAL	83 779	358			

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	112 967				112 967
TOTAL	112 967				112 967

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	6 489	11 397	6 488		11 397
Sur comptes clients	130 971	866	16 490		115 348
TOTAL	137 460	12 263	22 978		126 745
TOTAL GENERAL	250 427	12 263	22 978		239 712
Dont dotations et reprises d'exploitation		12 263	22 978		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	64 450	0	64 450
Clients douteux ou litigieux	122 569	0	122 569
Autres créances clients	3 106 851	3 106 851	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 163	4 163	
Taxe sur la valeur ajoutée	79 291	79 291	
Divers état et autres collectivités publiques	2 274	2 274	
Débiteurs divers	8 974	8 974	
Charges constatées d'avance	8 623	8 623	
TOTAL	3 397 196	3 210 177	187 019

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	2 327	2 327		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	190 739	42 088	148 651	
Fournisseurs et comptes rattachés	3 429 830	3 429 830		
Personnel et comptes rattachés	67 110	67 110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105 996	105 996		
Impôts sur les bénéfices	38 144	38 144		
Taxe sur la valeur ajoutée	76 367	76 367		
Autres impôts taxes et assimilés	7 196	7 196		
Groupe et associés	312 659	312 659		
Autres dettes	105 876	105 876		
Produits constatés d'avance	1 599	1 599		
TOTAL	4 337 843	4 189 192	148 651	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	215 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	24 261			

ANNEXE

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

Composition du capital social

(Code du Commerce Art. R 123-197; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	40.0000	6 000	19 000		25 000

Provision spéciale de réévaluation

(Code du Commerce Art.R 123-196-6°)

Néant

Variations de la réserve de réévaluation

(Code du Commerce Art.R 123-196-6°)

Néant

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

Néant

ANNEXE

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

Frais de recherche appliquée et de développement

(PCG Art. 831-2/2.1)

Néant

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds commercial	3 54 949			3 54 949	
Total	3 54 949			3 54 949	

Evaluation des immobilisations corporelles

(Code du Commerce Art. R 123-196 1°)

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, y compris les droits de mutation, honoraires et frais d'actes.

Evaluation des amortissements

(Code du Commerce Art. R 123-196 2°)

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	1 an
Matériels et outillages	Linéaire	1 à 5 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 20 ans
Matériel de transport	Linéaire	1 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire et dégressif	2 à 5 ans
Mobilier	Linéaire et dégressif	3 à 5 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

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

Créances immobilisées

(Code du Commerce Art. R 123-196; PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

ANNEXE

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

Evaluation des matières et marchandises

(Code du Commerce Art. R 123-196 4°; PCG Art. 831-2)

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

Evaluation des produits et en cours

(Code du Commerce Art. R 123-196 4°; PCG Art. 831-2)

Néant

Variation détaillée des stocks et des en-cours

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
- Marchandises revendues en l'état	80 650	69 254	11 396	
Approvisionnements				
- Autres approvisionnements	18 524	13 122	5 403	
Total I	99 174	82 376	16 799	
Production				
Production en cours				

Dépréciation des stocks

(Code du Commerce Art. R 123-196 2°; PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Opérations à long terme

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Néant

Produits nets partiels sur travaux en cours

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Néant

Evaluation des créances et des dettes

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Néant

Dépréciation des valeurs mobilières

(Code du Commerce Art. R 123-196; PCG Art.831-2/3)

Néant

Disponibilités en devises

(PCG Art. 420-7 et 420-8)

Néant

Produits à recevoir

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	56 690
Autres créances	4 405
Disponibilités	14 450
Total	75 545

Charges à payer

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 327
Emprunts et dettes financières diverses	7 462
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	472 921
Dettes fiscales et sociales	127 938
Autres dettes	63 198
Total	673 845

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 623
Total	8 623
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	1 599
Total	1 599

Primes de remboursement des obligations

(Code du Commerce Art. R 123-185; PCG Art.831-3)

Néant

Ecart de conversion sur créances et dettes en monnaies étrangères

(PCG Art. 946-66 et 947-76)

Néant

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(Code du Commerce Art. R 123-198; PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié	Personnel mis à la dis- position de l'entreprise
Employés	15	
Total	15	

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat est de
10 561 euros

ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(Code du Commerce Art. R 123-196; PCG Art. 531-2/9)

Néant

Engagements financiers

(Code du Commerce Art. R 123-196; PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés : credit bail	46 314	46 314
Total (1)		46 314

Engagements reçus

Néant

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				103 568	103 568
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				15 866	15 866
- dotations de l'exercice				14 647	14 647
Total				30 513	30 513
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				32 220	32 220
- exercice				27 466	27 466
Total				59 686	59 686
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				20 488	20 488
- entre 1 et 5 ans				24 400	24 400
Total				44 888	44 888
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				780	780
- entre 1 et 5 ans				646	646
Total				1 426	1 426

ANNEXE

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

Engagement en matière de pensions et retraites

(Code du Commerce Art. R 123-197; PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice. Le montant global de l'entreprise au 31/12/2014 s'élève à 4 068,25 euros

Droit individuel à la formation

Dans le cadre du droit individuel à la formation institué par la loi 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie, au 31/12/2014, le volume d'heures de formation cumulées relatif aux droits acquis et non exercés est de 958.13 heures, la valeur correspondante est estimée à 8 766.89 euros.

Information sur les parties liées

Principal actionnaire :

La SAS PRONOVA détient 100% du capital de la SAS PRODIVA.

Au cours de l'exercice, la société PRODIVA a enregistré une charge de 486 K euros au titre de la rémunération de présidence, une charge de 168 K euros au titre de la prestation administrative et une charge de 122 K euros au titre de la prestation qualité.

Le solde des comptes suivants concernant les entreprises liées PRODIVA et PRONOVA

s'élève à :

- compte fournisseurs: 115 200,00 euros
- compte 408100 : 240 000,00 euros
- compte 455140 : 305 196,75 euros
- compte 455800 : 7 461,96 euros

Entreprises soeurs : SAS SFD, SAS PRODIVA 3S et SAS L'R BIO, filiales de la SAS PRONOVA :

Le solde des comptes suivants concernant les entreprises liées PRODIVA 3S et SFD s'élève à :

- compte clients : 61 376,00 euros
- compte 418100 : 0 euros

Le solde des comptes suivants concernant les entreprises liées PRODIVA 3S et L'R BIO

s'élève à :

- compte fournisseurs: 2 399,91 euros
- compte clients : 112 883,86 euros
- compte 418100 : 14 894,30 euros

Autres société : NOVELLO

- compte fournisseur : 1 082 619,55 euros

ANNEXE

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

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15 et Art. R 123-197; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Néant



INTERNATIONAL AUDIT COMPANY

Société de Commissariat aux Comptes

3, rue du Docteur Dumont

92300 Levallois-Perret

Tel. : +33 (0)1 41 49 95 50

Fax : +33 (0)1 41 49 95 51

E-mail : groupegea@geaconseil.com

3 S

69 rue de Perpignan
Bâtiment D3
94150 Rungis

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2014

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2014

A l'associée,

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

- le contrôle des comptes annuels de la société 3 S, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

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

I. Opinion sur les comptes annuels

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

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

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes.

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

III. Vérifications et informations spécifiques

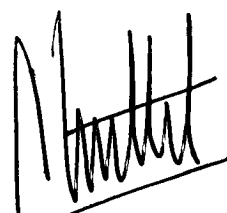
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés à l'associée sur la situation financière et les comptes annuels.

Paris, le 15 juin 2015

Le Commissaire aux Comptes

INTERNATIONAL AUDIT COMPANY

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'François Caillet', written over a horizontal line.

François Caillet

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2014 12			Exercice N-1 31/12/2013 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	354 949		354 949	224 101	130 848	58.39
	Autres immobilisations incorporelles	30 062	30 062				
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	279 471	244 833	34 639	42 100	7 461	17.72
	Autres immobilisations corporelles	750 305	529 145	221 160	223 304	2 144	0.96
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes	5 600		5 600	100 000	94 400	94.40
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	64 450		64 450	59 973	4 477	7.47
TOTAL II							
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS						
	Matières premières, approvisionnements	18 524		18 524	13 122	5 403	41.17
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	80 650	11 397	69 253	62 766	6 487	10.34
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	CRÉANCES (3)						
	Clients et Comptes rattachés	3 229 420	115 348	3 114 072	2 383 238	730 834	30.67
	Autres créances	94 703		94 703	45 951	48 752	106.10
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	3 662 944		3 662 944	4 345 306	682 362	15.70
	Charges constatées d'avance (3)	8 623		8 623	71 077	62 455	87.87
TOTAL III							
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		8 579 791					

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

0
122 569

CABINET SEROC AUDIT

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2014 12	Exercice N-1 31/12/2013 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000 000)	1 000 000	1 000 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	RESERVES				
	Réserve légale	100 000	100 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	1 296 816	974 880	321 936	33.02
	Report à nouveau				
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)				
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	TOTAL I				
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	TOTAL II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	112 967	112 967		
	Provisions pour charges				
	TOTAL III				
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	190 939		190 939	
	Concours bancaires courants	2 127	2 030	97	4.78
	Emprunts et dettes financières diverses	312 659	307 608	5 050	1.64
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	DETTES D'EXPLOITATION				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 429 830	3 964 281	534 451	13.48
	Dettes fiscales et sociales	294 814	281 997	12 816	4.54
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	105 876	205 239	99 363	48.41
	TOTAL IV				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	1 599		1 599	
	TOTAL IV				
Ecart de conversion passif (V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)					

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

3 983 316 4 761 155

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2014 12			Exercice N-1 31/12/2013 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)						
Ventes de marchandises	20 522 387	724 572	21 246 959	22 604 154	1 357 195	6.00
Production vendue de Biens						
Production vendue de Services	60 851		60 851	32 060	28 791	89.80
CHIFFRE D'AFFAIRES NET						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			58 696	31 748	26 947	84.88
Autres produits			5 927	550	5 377	978.11
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)						
CHARGES D'EXPLOITATION (2)						
Achats de marchandises			16 032 697	17 376 795	1 344 098	7.74
Variation de stock (marchandises)			11 396	28 733	40 129	139.66
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			5 403	4 369	1 034	23.66
Autres achats et charges externes *			3 617 554	3 365 977	251 577	7.47
Impôts, taxes et versements assimilés			114 818	140 934	26 116	18.53
Salaires et traitements			380 332	363 423	16 909	4.65
Charges sociales			173 733	158 456	15 277	9.64
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			84 137	108 854	24 717	22.71
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			12 263	85 319	73 056	85.63
Dotations aux provisions				75 000	75 000	100.00
Autres charges			7 241	11 035	3 793	34.38
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)						
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

811 80
14 208 1 144

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2014 12	Exercice N-1 31/12/2013 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	23 977	19 798	4 179	21.11
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	3 829	3 927	98	2.49
TOTAL V				
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	9 685	6 207	3 479	56.05
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL VI				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	900	236	664	281.08
Produits exceptionnels sur opérations en capital	311 417	1 500	309 917	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
TOTAL VII				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	20 242	2 387	17 855	747.93
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	88 626	12 969	75 658	583.39
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VIII				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	386 734	340 317	46 417	13.64

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

32 015 24 997

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 7 648 917.50 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 21 307 810.14 Euros et dégageant un bénéfice de 801 291.58 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2014 au 31/12/2014 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

(Code du Commerce Art. R 123-196 3°)

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(Code du Commerce - Art. R 123-196 1° et 2°; PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Dérogations

A l'exception des dérogations suivantes :
Néant

Permanence des méthodes

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :
Néant

Il n'existe pas d'immobilisation décomposable.

ANNEXE

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

Les amortissements sont pratiqués sur la durée d'utilisation.

Les nouvelles règles de comptabilisation des actifs par composant sont appliquées depuis l'exercice 2006.

Informations générales complémentaires

Néant

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 22 848€. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Le CICE 2013 totalisait un montant de 15 117 euros. Il a pour objet le financement des efforts de l'entreprise en matière d'investissement, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés.

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part de bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	254 163		215 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	271 871		7 600
Installations générales agencements aménagements divers	596 780		62 417
Matériel de transport	37 521		4 441
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	49 231		4 548
Avances et acomptes			5 600
TOTAL	955 404		84 606
Prêts, autres immobilisations financières	39 160		25 290
TOTAL	39 160		25 290
TOTAL GENERAL	1 248 726		324 897

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		84 152	385 011	385 011
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			279 471	279 471
Installations générales agencements aménagements divers			659 197	659 197
Matériel de transport		4 633	37 329	37 329
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			53 780	53 780
Avances et acomptes			5 600	5 600
TOTAL		4 633	1 035 377	1 035 377
Prêts, autres immobilisations financières			64 450	64 450
TOTAL			64 450	64 450
TOTAL GENERAL		88 785	1 484 838	1 484 838

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	30 062			30 062
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	229 771	15 061		244 833
Installations générales agencements aménagements divers	389 645	62 866		452 510
Matériel de transport	37 384	104	159	37 329
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	33 200	6 106		39 306
TOTAL	690 000	84 137	159	773 977
TOTAL GENERAL	720 062	84 137	159	804 039

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	15 061				
Instal. générales agenc. aménag. divers	62 866				
Matériel de transport	104				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 748	358			
TOTAL	83 779	358			
TOTAL GENERAL	83 779	358			

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	112 967				112 967
TOTAL	112 967				112 967

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	6 489	11 397	6 488		11 397
Sur comptes clients	130 971	866	16 490		115 348
TOTAL	137 460	12 263	22 978		126 745
TOTAL GENERAL	250 427	12 263	22 978		239 712
Dont dotations et reprises d'exploitation		12 263	22 978		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	64 450	0	64 450
Clients douteux ou litigieux	122 569	0	122 569
Autres créances clients	3 106 851	3 106 851	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 163	4 163	
Taxe sur la valeur ajoutée	79 291	79 291	
Divers état et autres collectivités publiques	2 274	2 274	
Débiteurs divers	8 974	8 974	
Charges constatées d'avance	8 623	8 623	
TOTAL	3 397 196	3 210 177	187 019

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	2 327	2 327		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	190 739	42 088	148 651	
Fournisseurs et comptes rattachés	3 429 830	3 429 830		
Personnel et comptes rattachés	67 110	67 110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105 996	105 996		
Impôts sur les bénéfices	38 144	38 144		
Taxe sur la valeur ajoutée	76 367	76 367		
Autres impôts taxes et assimilés	7 196	7 196		
Groupe et associés	312 659	312 659		
Autres dettes	105 876	105 876		
Produits constatés d'avance	1 599	1 599		
TOTAL	4 337 843	4 189 192	148 651	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	215 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	24 261			

ANNEXE

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

Composition du capital social

(Code du Commerce Art. R 123-197; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	40.0000	6 000	19 000		25 000

Provision spéciale de réévaluation

(Code du Commerce Art.R 123-196-6°)

Néant

Variations de la réserve de réévaluation

(Code du Commerce Art.R 123-196-6°)

Néant

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

Néant

ANNEXE

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

Frais de recherche appliquée et de développement

(PCG Art. 831-2/2.1)

Néant

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds commercial	224 101			224 101	
Total	224 101			224 101	

Evaluation des immobilisations corporelles

(Code du Commerce Art. R 123-196 1°)

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, y compris les droits de mutation, honoraires et frais d'actes.

Evaluation des amortissements

(Code du Commerce Art. R 123-196 2°)

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	1 an
Matériels et outillages	Linéaire	1 à 5 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 20 ans
Matériel de transport	Linéaire	1 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire et dégressif	2 à 5 ans
Mobilier	Linéaire et dégressif	3 à 5 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

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

Créances immobilisées

(Code du Commerce Art. R 123-196; PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

ANNEXE

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

Evaluation des matières et marchandises

(Code du Commerce Art. R 123-196 4°; PCG Art. 831-2)

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

Evaluation des produits et en cours

(Code du Commerce Art. R 123-196 4°; PCG Art. 831-2)

Néant

Variation détaillée des stocks et des en-cours

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
- Marchandises revendues en l'état	80 650	69 254	11 396	
Approvisionnements				
- Autres approvisionnements	18 524	13 122	5 403	
Total I	99 174	82 376	16 799	
Production				
Production en cours				

Dépréciation des stocks

(Code du Commerce Art. R 123-196 2°; PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Opérations à long terme

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Néant

Produits nets partiels sur travaux en cours

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Néant

Evaluation des créances et des dettes

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Néant

Dépréciation des valeurs mobilières

(Code du Commerce Art. R 123-196; PCG Art.831-2/3)

Néant

Disponibilités en devises

(PCG Art. 420-7 et 420-8)

Néant

Produits à recevoir

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	56 690
Autres créances	4 405
Disponibilités	14 450
Total	75 545

Charges à payer

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 327
Emprunts et dettes financières diverses	7 462
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	472 921
Dettes fiscales et sociales	127 938
Autres dettes	63 198
Total	673 845

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 623
Total	8 623
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	1 599
Total	1 599

Primes de remboursement des obligations

(Code du Commerce Art. R 123-185; PCG Art.831-3)

Néant

Ecart de conversion sur créances et dettes en monnaies étrangères

(PCG Art. 946-66 et 947-76)

Néant

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(Code du Commerce Art. R 123-198; PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié	Personnel mis à la dis- position de l'entreprise
Employés	15	
Total	15	

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat est de
10 561 euros

ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(Code du Commerce Art. R 123-196; PCG Art. 531-2/9)

Néant

Engagements financiers

(Code du Commerce Art. R 123-196; PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés : credit bail	46 314	46 314
Total (1)		46 314

Engagements reçus

Néant

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				103 568	103 568
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				15 866	15 866
- dotations de l'exercice				14 647	14 647
Total				30 513	30 513
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				32 220	32 220
- exercice				27 466	27 466
Total				59 686	59 686
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				20 488	20 488
- entre 1 et 5 ans				24 400	24 400
Total				44 888	44 888
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				780	780
- entre 1 et 5 ans				646	646
Total				1 426	1 426

ANNEXE

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

Engagement en matière de pensions et retraites

(Code du Commerce Art. R 123-197; PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.
Le montant global de l'entreprise au 31/12/2014 s'élève à 4 068,25 euros

Droit individuel à la formation

Dans le cadre du droit individuel à la formation institué par la loi 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie, au 31/12/2014, le volume d'heures de formation cumulées relatif aux droits acquis et non exercés est de 958.13 heures, la valeur correspondante est estimée à 8 766.89 euros.

Information sur les parties liée

Principal actionnaire :

La SAS PRONOVA détient 100% du capital de la SAS PRODIVA.
Au cours de l'exercice, la société PRODIVA a enregistré une charge de 486 K euros au titre de la rémunération de présidence, une charge de 168 K euros au titre de la prestation administrative et une charge de 122 K euros au titre de la prestation qualité.

Le solde des comptes suivants concernant les entreprises liées PRODIVA et PRONOVA

s'élève à :

- compte fournisseurs : 115 200,00 euros
- compte 408100 : 240 000,00 euros
- compte 455140 : 305 196,75 euros
- compte 455800 : 7 461,96 euros

Entreprises soeurs : SAS SFD, SAS PRODIVA 3S et SAS L'R BIO, filiales de la SAS PRONOVA :

Le solde des comptes suivants concernant les entreprises liées PRODIVA 3S et SFD s'élève à :

- compte clients : 61 376,00 euros
- compte 418100 : 0 euros

Le solde des comptes suivants concernant les entreprises liées PRODIVA 3S et L'R BIO

s'élève à :

- compte fournisseurs : 2 399,91 euros
- compte clients : 112 883,86 euros
- compte 418100 : 14 894,30 euros

Autres société : NOVELLO

- compte fournisseur : 1 082 619,55 euros

ANNEXE

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

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15 et Art. R 123-197; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Néant

3 S
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros
Siège social : 69 rue de Perpignan
Bâtiment D3, 94150 RUNGIS
388 478 489 RCS CRETEIL

**DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 30 JUIN 2015**

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2014**

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 801 292,58 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	801 292,58 euros
A titre de dividendes	500 000,00 euros
Soit 20 euros par action	-----
Le solde	301 292,58 euros
En totalité au compte "autres réserves"	
qui s'élève ainsi à 1 598 108,67 euros.	

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 1^{er} juillet 2015.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 500.000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

Exercice	Dividende global	Revenu éligible à l'abattement de 40 %
31/12/2011	400.000 €	400.000 €
31/12/2012	300.000 €	300.000 €
31/12/2013	300.000 €	300.000 €

Certifié conforme
La Présidente

