



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 01842

Numéro SIREN : 339 149 809

Nom ou dénomination : A F E D E - ACTIONS POUR LA FORMATION, L'EMPLOI ET LE
DEVELOPPEMENT DE L'ENTREPRISE

Ce dépôt a été enregistré le 11/01/2017 sous le numéro de dépôt 3505



20170035052015

DATE DEPOT : 11/01/2017

N° DE DEPOT : 3505

N° GESTION : 1997B01842

N° SIREN : 339149809

DENOMINATION : A F E D E - ACTIONS POUR LA FORMATION, L'EMPLOI ET LE DEVELOPPEMENT DE L'ENTREPRISE

ADRESSE : 21 rue de Fécamp 75012 Paris

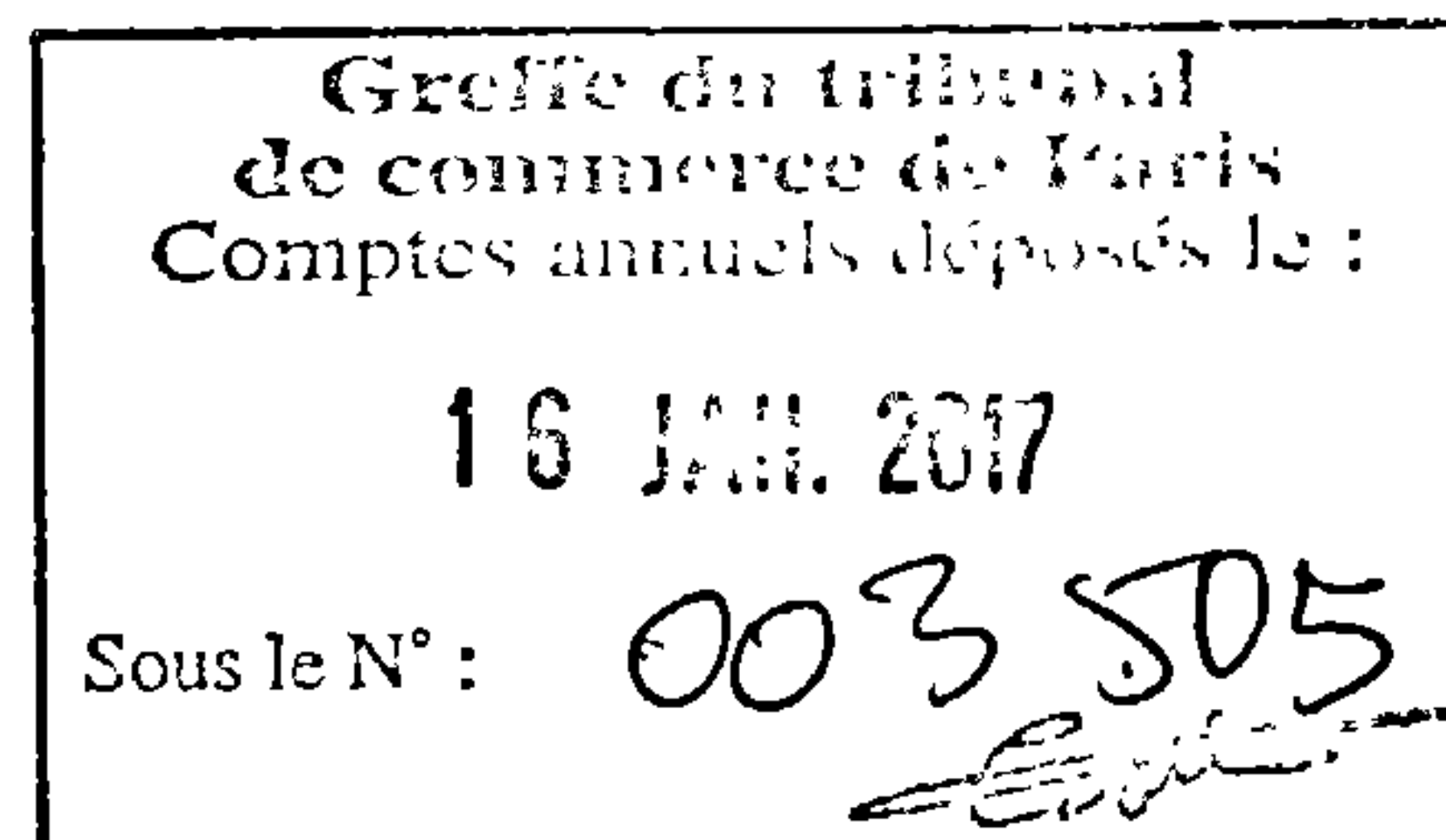
MILLESIME : 2015

A. F. E. D. E.
ACTION POUR LA FORMATION, L'EMPLOI ET
LE DEVELOPPEMENT DE L'ENTREPRISE

Société par actions simplifiée

au capital de 6 000 €

Siège social :
21 rue de Fécamp
75012 PARIS



R.C.S. PARIS B 339 149 809

97 B 1842

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 25 MARS 2016

L'an deux mille seize, le 25 mars à 14 heures, les actionnaires de la société A.F.E.D.E., S.A.S au capital de 6 000 €, dont le siège est à PARIS, 75012, 21 rue de Fécamp, R.C.S. PARIS n° 339149809, SIRET n° 339 149 809 00073 se sont réunis au siège social en assemblée générale annuelle à la suite de la convocation qui leur a été faite par lettre simple adressée à chacun d'eux.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée à leur entrée par les actionnaires présents, ainsi que par les représentants et les mandataires des actionnaires non présents.

L'assemblée procède immédiatement à la composition de son bureau.

Monsieur Pierre DEPOULY, président préside la séance. Madame Eléonore DEPOULY absente.

Il constate que, l'assemblée réunissant le quorum requis par la loi, elle est légalement constituée et qu'elle peut valablement délibérer.

Le président dépose alors sur le bureau pour être mis à la disposition des actionnaires :

- 1°- Copies de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire
- 2°- La feuille de présence
- 3°- L'inventaire, les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2015
- 4°- Le rapport de gestion du président
- 5°- Le projet des résolutions soumises à l'assemblée

Le président rappelle à l'assemblée que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion, et le projet des résolutions ont été tenus à la disposition des actionnaires dans les délais prescrits par la loi.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président rappelle l'ordre du jour de l'assemblée :

- Rapport de gestion du président
- Approbation de ces rapports et examen des comptes annuels, répartition des résultats de l'exercice
- Quitus au président
- Questions diverses

Lecture est ensuite donnée du rapport de gestion du président, lesdits rapports demeurant annexés au présent procès-verbal.

Le président met successivement aux voix les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

Après avoir entendu le rapport de gestion du président, l'assemblée approuve les comptes et le bilan de l'exercice clos le 30 septembre 2015 tels qu'ils ont été présentés ainsi que la gestion de l'entreprise sociale telle qu'elle ressort de l'examen desdits comptes et desdits rapports. En conséquence, elle donne quitus au président de sa gestion pour l'exercice clos le 30 septembre 2015.

Cette résolution est adoptée par Monsieur Pierre DEPOULY.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la répartition des bénéfices telle qu'elle lui est proposée par le président et décide en conséquence que les bénéfices de l'exercice s'élevant à 44 300,84 € seront affectés comme suit :

-Au compte « Report à nouveau »	44 300,84€
---------------------------------	------------

Cette résolution est adoptée par Monsieur Pierre DEPOULY.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, déclare qu'il n'y a pas de conventions visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce.

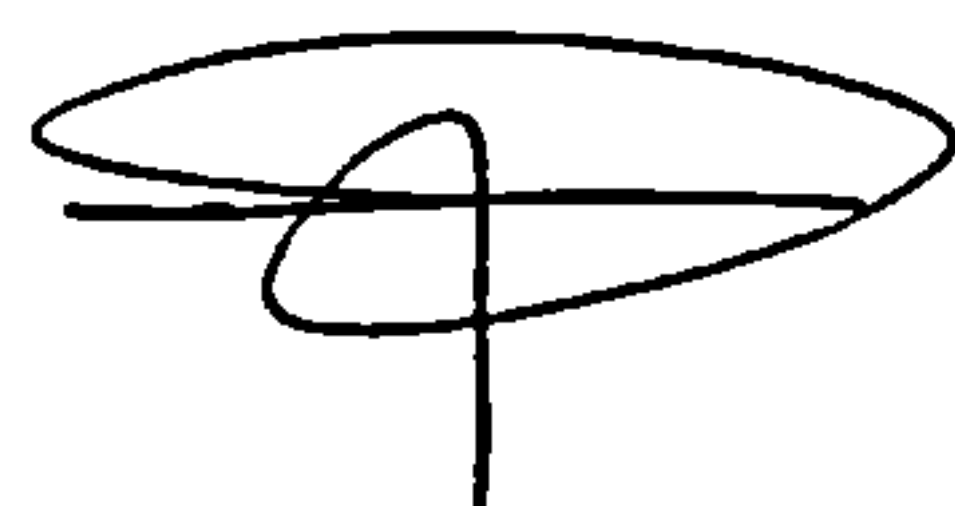
Cette résolution est adoptée par Monsieur Pierre DEPOULY.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole la séance est levée à 15 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé un procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit. Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié

conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité
afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

Le Président

A handwritten signature, possibly reading 'P', consisting of a horizontal line, a vertical line, and a loop.

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2015

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

Désignation de l'entreprise : SARLA.F.E.D.E.

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12

Adresse de l'entreprise 21 RUE DE FECAMP

75012 PARIS

Durée de l'exercice précédent : 12

Numéro SIRET : 3 3 9 1 4 9 8 0 9 0 0 0 7 3

Néant ☐

				Exercice N, clos le : 30/09/2015				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3				
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC				
	Frais de développement *	CX		CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG				
	Fonds commercial (1)	AH		AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	Terrains	AN		AO				
	Constructions	AP		AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS				
	Autres immobilisations corporelles	AT	20 480	AU	15 866	4 613		
Immobilisations en cours	AV		AW					
Avances et acomptes	AX		AY					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (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	242	BI		242			
TOTAL (II)		BJ	20 723	BK	15 866	4 856		
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				
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	159 998	BY		159 998	
		Autres créances (3)	BZ	236 639	CA		236 639	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	40 245	CE		40 245	
Disponibilités		CF	384 686	CG		384 686		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	55	CI		55		
	TOTAL (III)	CJ	821 625	CK		821 625		
	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	842 348	1A	15 866	826 481		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	0	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété :		Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

2 BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise : SARLA.F.E.D.E.		Néant ☐ *		
		Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 6 000.)	DA	6 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 500	
	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'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	528 056	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	44 300	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)		DL	579 857
	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	36 000	
	TOTAL (III)		DR	36 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	10 490	
	Dettes fiscales et sociales	DY	200 133	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)		EC	210 624	
Écart de conversion passif * (V)		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	826 481	
RENOUVOIS	(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	210 624	
(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.

Désignation de l'entreprise : SARL A.E.E.D.E.		Néant		*			
		Exercice N					
		France	Exportation et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC			
	Production vendue { biens * Services *	FD	FE	FF			
		FG	160 000	FH	381 500		
		FI	541 500				
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	160 000	FK	381 500		
	FL	541 500					
	Production stockée *	FM					
	Production immobilisée *	FN	16 581				
	Subventions d'exploitation	FO					
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)	FP	32 800				
Autres produits (1) (11)	FQ						
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	590 881		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS		
	Variation de stocks (marchandises) *				FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU		
	Variations de stock (matières premières et approvisionnements) *				FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	183 172	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	6 508	
	Salaires et traitements *				FY	218 754	
	Charges sociales (10)				FZ	87 191	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	{	- dotations aux amortissements *		GA	3 384	
			- dotations aux provisions *		GB		
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC		
			Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD	36 000	
	Autres charges (12)				GE	0	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	535 012	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG
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	98	
	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	98	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR		
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
	Total des charges financières (VI)				GU		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	98
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	55 968

Désignation de l'entreprise : SARLA.F.E.D.E.		Néant ☐ *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	0	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	0	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-0	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	11 667	
TOTAL DES PRODUITS* (I + III + V + VII)		HL	590 980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	546 679	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total de charges)		HN	44 300	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont	produits de locations Immobilières	HY	
		Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont	Crédit-bail mobilier *	HP	
		Crédit-bail Immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6) Dont Intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(9) Dont transferts de charges	A1		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		
		charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		charges antérieures	Produits antérieures	

Désignation de l'entreprise		SARLA.F.E.D.E.		Néant ☐ *									
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations							
				Conductives à une réévaluation pratique au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste.							
				1		2		3					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		CZ		D8		D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		KD		KE		KF				
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		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS		KT		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, et aménagements divers				KV		KW		KX			
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	24 422	LC		LD	2 423		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ				
	Avances et acomptes				LK		LL		LM				
	TOTAL III				LN	24 422	LO		LP	2 423			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T				
	Autres participations				8U		8V		8W				
	Autres titres immobilisés				1P		1R		1S				
	Prêts et autres immobilisations financières				1T	233	1U		1V	9			
	TOTAL IV				LQ	233	LR		LS	9			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	24 656	ØH		ØJ	2 432				
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		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
				1		2		3		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO		LV		LW		1X		
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencs et am. des constructions				IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencs, aménagements divers				IU		MM		MN		MO	
		Matériel de transport				IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				IW		MS	6 365	MT	20 480	MU	
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III				IY		NG	6 365	NH	20 480	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ		
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	242	2G		
	TOTAL IV				I3		NJ		NK	242	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	6 365	ØL	20 723	ØM			

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le 30/09/2015

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 : SARLA.F.E.D.E.

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)
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
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 aux 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.

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

Désignation de l'entreprise SARLA.F.E.D.E.

Néant ☐ *

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		PF		PG		PH
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 aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC
Autres immobilisations corporelles	Inst.générales, agencements, aménagement divers		QD		QE		QF		QG
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	18 848	QL		QM	3 384	QN	6 365	QO
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT
TOTAL III			QU	18 848	QV	3 384	QW	6 365	QX
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	18 848	ØP	3 384	ØQ	6 365	ØR

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 d'établissement 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 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						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056 2015

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

Désignation de l'entreprise SARLA.F.E.D.E.

Néant ☐ *

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
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 (I) *	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 - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			UE	UF	
			UG	UH	
			UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° 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.

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

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N° 2057 2015

Désignation de l'entreprise : SARLA.F.E.D.E.										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	242	UV	0	JW	242		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	159 998		159 998				
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * UO)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	59 485		59 485				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC	174 030		174 030				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	3 123		3 123				
	Charges constatées d'avance			VS	55		55				
	TOTAUX			VT	396 935	VU	396 693	VV	242		
RENOIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
			- 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								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	10 490		10 490						
Personnel et comptes rattachés		8C	122 364		122 364						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	38 470		38 470						
États et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	11 667		11 667					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	24 000		24 000					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	3 631		3 631					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie*		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	210 624	VZ	210 624						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés 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.						

ANNEXE

SAS AFEDE
21, Rue de FECAMP
75012 PARIS

- Annexe aux comptes Annuels de l'exercice clos le : **30.09.2015**
- d'une durée de **12 mois**
- caractérisés par les éléments suivants :

▪	Total du bilan :	826 481 €
▪	Chiffre d'affaires :	541 500 €
▪	Résultat net :	44 300 €

- I - a. Faits majeurs de l'exercice**
b. Règles et Méthodes Comptables
c. Méthodes d'Evaluation

Page 1

- II - Etat de l'actif immobilisé, des amortissements,**
des plus-values, moins-values

- II - Etat de l'actif immobilisé**
Etat des amortissements

Tableau 2054 N
Tableau 2055 N

- III - Etat des provisions - Amortissements dérogatoires**

Etat des provisions
Etat des échéances et des dettes

Tableau 2054 N
Tableau 2057 N

- IV - Comptes de régularisation**

Pages 2 et 3

- V - a. Frais d'établissement**
b. Fonds commercial
c. Composition du capital social
d. Montant des avances aux dirigeants sociaux

Page 4

- VI - Engagements financiers**

Page 5

I a- FAITS MAJEURS

Aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

I b- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base, et aux règles générales d'établissement et de présentation des Comptes Annuels.

I c- METHODES D'EVALUATION

- 1) La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est celle des coûts historiques.
- 2) Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production sans incorporation, le cas échéant, des intérêts spécifiques à cette production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés sur la durée normale d'utilisation des biens, soit selon le mode linéaire, soit selon le mode dégressif. (Se reporter à l'état des amortissements).

- 3) les stocks et en cours sont évalués au prix de revient avec limitation, le cas échéant, au cours du jour, par voie de provision pour dépréciation.
- 4) 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.

V- COMPTES DE REGULARISATION

➤ DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

Rattachés aux postes de créances	Montant
▪ <u>Immobilisations Financières</u> - Intérêts courus sur prêts ▪ <u>Clients</u> - Factures à établir ▪ <u>Autres créances</u> - Fournisseurs, RRR et avoirs à obtenir - Personnel - Organismes sociaux - Etat - Autres produits à recevoir	42972

➤ **DETAIL DES CHARGES A PAYER**

Rattachées aux postes de créances	Déductibles	Non déductibles
▪ <u>Dettes Financières</u> - Intérêts courus non échus		
▪ <u>Fournisseurs</u> - Factures non parvenues	6787	
▪ <u>Personnel</u> - Congés à payer - Autres charges à payer	9397 112967	
▪ <u>Organismes Sociaux</u> - Charges sur congés à payer - Autres charges à payer	4229 34241	
▪ <u>Etat</u>	11667	
▪ <u>Associés</u> - Intérêts courus		
▪ <u>Autres Dettes</u> - Clients, RRR et avoirs à accorder - Charges à payer diverses		

IV - COMPTES DE REGULARISATION (suite)

➤ **DETAIL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE**

Nature	Montant
▪ <u>Produits d'exploitation</u> ▪ <u>Produits Financiers</u> ▪ <u>Produits Exceptionnels</u>	

➤ **DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE**

Nature	Montant
▪ <u>Charges d 'exploitation</u> ▪ <u>Charges Financières</u> ▪ <u>Charges Exceptionnelles</u>	55

➤ **DETAIL DES CHARGES A REPARTIR**

NATURE	MONTANT	TAUX D'AMT
▪ <u>Charges différées</u> ▪ <u>Frais acquisition des immobilisations</u> ▪ <u>Frais émission des emprunts</u> ▪ <u>Charges à étaler</u>		

V a- FRAIS D'ETABLISSEMENT

Nature	Montant	Taux amrts
▪ <u>Frais de constitution</u> ▪ <u>Frais de premier établissement</u>		

V b- FONDS COMMERCIAL

Eléments achetés

pour

Eléments réévalués le

Eléments reçus en rapport le

pour

V c- COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
- Actions ou parts sociales au début de l'exercice.....	400	15
- Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice.....		
- Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice.....		
- Actions ou parts sociales a la fin de l'exercice.....	400	15

V d- AVANCES AUX DIRIGEANTS

Aucune avance n'a été consentie aux dirigeants sociaux.

VI – ENGAGEMENTS FINANCIERS

➤ **DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES**

Nature de la dette	Montant garanti
- Emprunts obligataires	
- Emprunts et dettes auprès des états de crédit	
- Emprunts et dettes financières divers	
Total	

➤ **ENGAGEMENTS FINANCIERS**

Engagements donnés ou réciproque	Montant
▪ Effets escomptés non échus ▪ Créances cédées en garantie (DAILLY) ▪ Avals et cautions ▪ Autres engagements donnés ou réciproques - intérêts restant dus sur emprunts	
Total	

Crédit-bail	Immobilier	Mobilier	Total
• <u>Valeur d'origine</u> ▪ Amortissement : - cumuls exercices antérieurs - dotation de l'exercice			
Total			
▪ Redevance payées : - cumuls exercices antérieurs - exercice			
Total			
▪ Redevances restant dues : - à 1 an au plus - à plus d'1 an et 5 ans au plus - à plus de 5 ans			
Total			
▪ Valeur résiduelle - à 1 an au plus - à plus d'1 an et 5 ans au plus - à plus de 5 ans			
Total			
▪ Montant pris en charge dans			