



RCS : LE HAVRE  
Code greffe : 7606

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1985 B 00047  
Numéro SIREN : 331 788 471  
Nom ou dénomination : SOCIETE D EXPERTISE COMPTABLE FABRICE CASTEL

Ce dépôt a été enregistré le 17/11/2017 sous le numéro de dépôt 4269

# STE D'EXPERTISE CPT F CASTEL

EURL au capital de 7 622,45 euros

Siège social : 24 RUE MARECHAL GALLIENI 76600 LE HAVRE

RCS n°331788471- RCS LE HAVRE

## EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DE L'EXERCICE CLOS AU 31 DÉCEMBRE 2014

Le 30 juin 2015, à 18 h 00, le soussigné MR CASTEL FABRICE, associé unique de la société STE D'EXPERTISE CPT F CASTEL dont le siège social est situé au siège social, a établi et arrêté les comptes annuels pour cette Assemblée Générale Ordinaire.

L'assemblée est présidée par FABRICE CASTEL.

Le Président constate que :

### Sont présents :

- Monsieur CASTEL FABRICE, propriétaire de 500,00 parts, représentant 500,00 voix, Gérant de la société.

TRIBUNAL de COMMERCE du HAVRE  
DEPOT DU ..... 176667 .....  
R.C.S. .... 33 1788471 .....  
2017 B 4269

Le Président déclare que l'assemblée est valablement constituée; elle peut donc délibérer et prendre toute décision ordinaire.

Les documents ci-dessous ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée et sont tenus à leur disposition au siège social. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle à l'assemblée l'**ORDRE DU JOUR** :

- Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la Gérance de l'exercice clos au 31/12/2014.
- Affectation du résultat.
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes - Gérant sur les conventions visées à l'article L223-19 du code de commerce.
- Ratification de la rémunération de la Gérance.
- Fixation de la rémunération de la Gérance.
- Situation des comptes courants d'associés à la date de clôture.
- Délégation de pouvoir.

Puis lecture est donnée du rapport de la Gérance.

La discussion est ouverte.

Les comptes sont alors présentés et étudiés sans qu'aucune difficulté particulière ne se présente.

Personne ne demandant plus la parole, le président ouvre le scrutin sur les résolutions figurants à l'ordre du jour :

### Décision N° 1 - Affectation du résultat

Compte tenu du bénéfice de 75 592,86 Euros de l'exercice formant un résultat affectable de 75 592,86 Euros, l'associé unique décide de procéder aux affectations suivantes :

- A la distribution d'un dividende global de 75 000,00 Euros, soit 150,00 Euros par part sociale.

Ce dividende sera payé au siège social à partir du 01/07/2015.

- Aux autres réserves pour 592,86 Euros;

Sur ce dividende, et pour l'associé unique personne(s) physique(s), il sera retenu à la source le montant des prélèvements sociaux, notamment la CSG, qui sera reversé par la société au Trésor Public.

Il sera également retenu le prélèvement forfaitaire non libératoire et obligatoire prévu à l'article 117 Quater du Code général des impôts, dont le taux est de 21% pour tous les associés qui n'ont pas formulé de demande de dispense avant le 30 novembre 2014. Ce prélèvement sera, lui aussi, reversé par la société au Trésor Public.

Une copie de la déclaration fiscale se rapportant à ces prélèvements sera fournie à l'associé unique concerné.

Il en résulte que les droits bruts de chaque associé avant retenue à la source relative aux prélèvements sociaux prévus à l'article L136-7 du Code de la sécurité sociale et à l'article 117 Quater du code général des impôts sont les suivants :

- Monsieur CASTEL FABRICE : 75 000,00 Euros, éligible(s) aux prélèvements sociaux et forfaitaires non libératoires et obligatoires.

Compte tenu de ces éléments, les droits nets sont les suivants :

- Monsieur CASTEL FABRICE : 59 132,00 Euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'associé unique prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes au cours des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

- Clôture au 31/12/2013 : 65 000,00 €

- Clôture au 31/12/2012 : 43 000,00 €

- Clôture au 31/12/2011 : 50 000,00 €

Extrait certifié conforme aux décisions de l'associé unique du 30/06/2015.

**Signature de la Gérance :**

Monsieur CASTEL FABRICE

A handwritten signature in black ink, consisting of a large 'C' followed by 'n', enclosed within a rectangular box.

# Comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2014

STE D'EXPERTISE COMPT F CASTEL

24 RUE MARECHAL GALLIENI

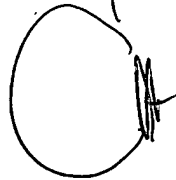
76600 LE HAVRE

Exercice du 1 janvier 2014 au 31 décembre 2014

APE : 6920Z

SIRET : 33178847100059

*Certifié conforme par le gérant*



Société d'Expertise Comptable FABRICE CASTEL

24 Rue Maréchal Gallieni

Tél : 02.35.19.25.85

76600 LE HAVRE

Fax : 02.35.19.16.84



N° 10937\*17

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

①

## BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2015

|                                                                        |                                                                 |                                                                   |                                 |          |           |                           |  |    |  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|---------------------------|--|----|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>STE D'EXPERTISE COMPT F CASTEL</u>    |                                                                 | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>         |                                 |          |           |                           |  |    |  |
| Adresse de l'entreprise <u>24 RUE MARECHAL GALLIENI 76600 LE HAVRE</u> |                                                                 | Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>                          |                                 |          |           |                           |  |    |  |
| Numéro SIRET* <u>3 3 1 7 8 8 4 7 1 0 0 0 5 9</u>                       |                                                                 | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |                                 |          |           |                           |  |    |  |
|                                                                        |                                                                 | Exercice N clos le, <u>31/12/2014</u>                             |                                 |          |           |                           |  |    |  |
|                                                                        |                                                                 | Brut<br>1                                                         | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3 |           |                           |  |    |  |
| Capital souscrit non appelé (I)                                        |                                                                 | AA                                                                |                                 |          |           |                           |  |    |  |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                          | Frais d'établissement*                                          | AB                                                                |                                 |          |           |                           |  |    |  |
|                                                                        | Frais de développement*                                         | CX                                                                |                                 |          |           |                           |  |    |  |
|                                                                        | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                                                                | 18 008                          | 16 520   | 1 489     |                           |  |    |  |
|                                                                        | Fonds commercial (1)                                            | AH                                                                |                                 |          |           |                           |  |    |  |
|                                                                        | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                                                | 243 982                         |          | 243 982   |                           |  |    |  |
|                                                                        | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                                                |                                 |          |           |                           |  |    |  |
|                                                                        | Terrains                                                        | AN                                                                |                                 |          |           |                           |  |    |  |
|                                                                        | Constructions                                                   | AP                                                                |                                 |          |           |                           |  |    |  |
|                                                                        | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                                                | 5 845                           | 3 911    | 1 934     |                           |  |    |  |
|                                                                        | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                                                | 72 774                          | 53 102   | 19 673    |                           |  |    |  |
|                                                                        | Immobilisations en cours                                        | AV                                                                |                                 |          |           |                           |  |    |  |
|                                                                        | Avances et acomptes                                             | AX                                                                |                                 |          |           |                           |  |    |  |
|                                                                        | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                                |                                 |          |           |                           |  |    |  |
|                                                                        | Autres participations                                           | CU                                                                | 1 259                           |          | 1 259     |                           |  |    |  |
|                                                                        | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                                |                                 |          |           |                           |  |    |  |
|                                                                        | Autres titres immobilisés                                       | BD                                                                | 229                             |          | 229       |                           |  |    |  |
|                                                                        | Prêts                                                           | BF                                                                |                                 |          |           |                           |  |    |  |
|                                                                        | Autres immobilisations financières*                             | BH                                                                | 13 689                          |          | 13 689    |                           |  |    |  |
| TOTAL (II)                                                             |                                                                 | BJ                                                                | 355 787                         | 73 533   | 282 255   |                           |  |    |  |
| STOCKS*                                                                | Matières premières, approvisionnements                          | BL                                                                |                                 |          |           |                           |  |    |  |
|                                                                        | En cours de production de biens                                 | BN                                                                | 191 787                         |          | 191 787   |                           |  |    |  |
|                                                                        | En cours de production de services                              | BP                                                                |                                 |          |           |                           |  |    |  |
|                                                                        | Produits intermédiaires et finis                                | BR                                                                |                                 |          |           |                           |  |    |  |
|                                                                        | Marchandises                                                    | BT                                                                |                                 |          |           |                           |  |    |  |
|                                                                        | CRÉANCES                                                        | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV                              |          |           |                           |  |    |  |
|                                                                        |                                                                 | Clients et comptes rattachés (3)*                                 | BX                              | 611 502  | 40 908    | 570 594                   |  |    |  |
|                                                                        |                                                                 | Autres créances (3)                                               | BZ                              | 74 761   |           | 74 761                    |  |    |  |
|                                                                        | DIVERS                                                          | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB                              |          |           |                           |  |    |  |
|                                                                        |                                                                 | Valeurs mobilières de placement<br>(dont actions propres : .....) | CD                              | 45 000   |           | 45 000                    |  |    |  |
| Disponibilités                                                         |                                                                 | CF                                                                | 11 214                          |          | 11 214    |                           |  |    |  |
| Comptes de régularisation                                              | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH                                                                | 23 208                          |          | 23 208    |                           |  |    |  |
|                                                                        | TOTAL (III)                                                     | CJ                                                                | 957 472                         | 40 908   | 916 565   |                           |  |    |  |
|                                                                        | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        | CW                                                                |                                 |          |           |                           |  |    |  |
|                                                                        | Primes de remboursement des obligations (V)                     | CM                                                                |                                 |          |           |                           |  |    |  |
|                                                                        | Ecarts de conversion actif* (VI)                                | CN                                                                |                                 |          |           |                           |  |    |  |
|                                                                        | TOTAL GENERAL (I à VI)                                          | CO                                                                | 1 313 259                       | 114 440  | 1 198 819 |                           |  |    |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                                     |                                                                 | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:  |                                 | CP       |           | (3) Part à plus d'un an : |  | CR |  |
| Clause de réserve de propriété : *                                     |                                                                 | Immobilisations :                                                 |                                 | Stocks : |           | Créances :                |  |    |  |

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

| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                                            | STE D'EXPERTISE COMPT F CASTEL                       |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |           |  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------|--|
|                                    |                                                                                                                            |                                                      |                                         | Exercice N                       |           |  |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... )                                                                    |                                                      |                                         | DA                               | 7 622     |  |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                |                                                      |                                         | DB                               |           |  |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )                                         |                                                      |                                         | DC                               |           |  |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                         |                                                      |                                         | DD                               | 762       |  |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                     |                                                      |                                         | DE                               |           |  |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 ) |                                                      |                                         | DF                               |           |  |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ )  |                                                      |                                         | DG                               | 77 770    |  |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                           |                                                      |                                         | DH                               | 664       |  |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                 |                                                      |                                         | DI                               | 75 593    |  |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                               |                                                      |                                         | DJ                               |           |  |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                  |                                                      |                                         | DK                               |           |  |
|                                    | TOTAL (I)                                                                                                                  |                                                      |                                         | DL                               | 162 412   |  |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                                              |                                                      |                                         | DM                               |           |  |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                                      |                                                      |                                         | DN                               |           |  |
|                                    | TOTAL (II)                                                                                                                 |                                                      |                                         | DO                               |           |  |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                                    |                                                      |                                         | DP                               |           |  |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                                    |                                                      |                                         | DQ                               |           |  |
|                                    | TOTAL (III)                                                                                                                |                                                      |                                         | DR                               |           |  |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                         |                                                      |                                         | DS                               |           |  |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                               |                                                      |                                         | DT                               |           |  |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                 |                                                      |                                         | DU                               | 100 182   |  |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )                           |                                                      |                                         | DV                               | 210       |  |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                           |                                                      |                                         | DW                               |           |  |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                   |                                                      |                                         | DX                               | 97 356    |  |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                |                                                      |                                         | DY                               | 296 571   |  |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                            |                                                      |                                         | DZ                               |           |  |
|                                    | Autres dettes                                                                                                              |                                                      |                                         | EA                               | 101 935   |  |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                            |                                                      |                                         | EB                               | 440 153   |  |
| TOTAL (IV)                         |                                                                                                                            |                                                      | EC                                      | 1 036 407                        |           |  |
| Ecart de conversion passif * (V)   |                                                                                                                            |                                                      | ED                                      |                                  |           |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V)              |                                                                                                                            |                                                      | EE                                      | 1 198 819                        |           |  |
| RENVOIS                            | (1)                                                                                                                        | Écart de réévaluation incorporé au capital           |                                         |                                  | 1B        |  |
|                                    | (2)                                                                                                                        | Dont                                                 | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C                               |           |  |
|                                    |                                                                                                                            |                                                      | Ecart de réévaluation libre             | 1D                               |           |  |
|                                    |                                                                                                                            |                                                      | Réserve de réévaluation (1976)          | 1E                               |           |  |
|                                    | (3)                                                                                                                        | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * |                                         |                                  | EF        |  |
| (4)                                | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                      |                                                      |                                         | EG                               | 1 001 188 |  |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                   |                                                      |                                         | EH                               | 54 666    |  |

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

| Désignation de l'entreprise : STE D'EXPERTISE COMPT F CASTEL   |                                                                                          |                                                  |                                  |    |                                                |        | Néant <input type="checkbox"/> * |           |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|----|------------------------------------------------|--------|----------------------------------|-----------|
|                                                                |                                                                                          | Exercice N                                       |                                  |    |                                                |        |                                  |           |
|                                                                |                                                                                          | France                                           |                                  |    | Exportations et livraisons intracommunautaires |        | Total                            |           |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises *                                                                 | FA                                               |                                  | FB |                                                | FC     |                                  |           |
|                                                                | Production vendue { biens *<br>services *                                                | FD                                               |                                  | FE |                                                | FF     |                                  |           |
|                                                                |                                                                                          | FG                                               | 1 552 925                        | FH |                                                | FI     | 1 552 925                        |           |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                               | FJ                                               | 1 552 925                        | FK |                                                | FL     | 1 552 925                        |           |
|                                                                | Production stockée *                                                                     |                                                  |                                  |    |                                                | FM     | 34 904                           |           |
|                                                                | Production immobilisée *                                                                 |                                                  |                                  |    |                                                | FN     |                                  |           |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                               |                                                  |                                  |    |                                                | FO     |                                  |           |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                    |                                                  |                                  |    |                                                | FP     | 64 798                           |           |
|                                                                | Autres Produits (1) (11)                                                                 |                                                  |                                  |    |                                                | FQ     | 24                               |           |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                                |                                                  |                                  |    |                                                |        | FR                               | 1 652 651 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                    |                                                  |                                  |    |                                                | FS     |                                  |           |
|                                                                | Variation de stock (marchandises) *                                                      |                                                  |                                  |    |                                                | FT     |                                  |           |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * |                                                  |                                  |    |                                                | FU     |                                  |           |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                          |                                                  |                                  |    |                                                | FV     |                                  |           |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                          |                                                  |                                  |    |                                                | FW     | 309 226                          |           |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                  |                                                  |                                  |    |                                                | FX     | 16 514                           |           |
|                                                                | Salaires et traitements *                                                                |                                                  |                                  |    |                                                | FY     | 818 774                          |           |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                    |                                                  |                                  |    |                                                | FZ     | 323 314                          |           |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                 | Sur immobilisations                              | - dotations aux amortissements * |    |                                                | GA     | 10 969                           |           |
|                                                                |                                                                                          |                                                  | - dotations aux provisions       |    |                                                | GB     |                                  |           |
|                                                                |                                                                                          | Sur actif circulant : dotations aux provisions * |                                  |    | GC                                             | 21 713 |                                  |           |
|                                                                | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                       |                                                  |                                  | GD |                                                |        |                                  |           |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                      |                                                  |                                  | GE | 61 435                                         |        |                                  |           |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                                |                                                  |                                  |    |                                                |        | GF                               | 1 561 945 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                          |                                                  |                                  |    |                                                | GG     | 90 706                           |           |
| 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     | 2 183                            |           |
|                                                                | 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     | 2 183                            |           |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                 |                                                  |                                  |    |                                                | GQ     |                                  |           |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                       |                                                  |                                  |    |                                                | GR     | 3 471                            |           |
|                                                                | Différences négatives de change                                                          |                                                  |                                  |    |                                                | GS     |                                  |           |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                  |                                  |    |                                                | GT     |                                  |           |
| Total des charges financières (VI)                             |                                                                                          |                                                  |                                  |    |                                                | GU     | 3 471                            |           |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                          |                                                  |                                  |    |                                                | GV     | -1 288                           |           |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                          |                                                  |                                  |    |                                                | GW     | 89 418                           |           |

4

## COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |    |           |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|-----------|
| Désignation de l'entreprise                                    |                                                                                                                                          | STE D'EXPERTISE COMPT F CASTEL                                                                    |                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> * |    |           |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | Exercice N                       |    |           |
| PRODUITS<br>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<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                |                                                                                                   |                                                                                              | HE                               | 45 |           |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                              | HF                               |    |           |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                                                               |                                                                                                   |                                                                                              | HG                               |    |           |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                             |                                                                                                   |                                                                                              | HH                               | 45 |           |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  | HI | -45       |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  | HJ |           |
| Impôts sur les bénéfices *                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  | HK | 13 780    |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  | HL | 1 654 834 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  | HM | 1 579 241 |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  | HN | 75 593    |
| RENVIS                                                         | (1)                                                                                                                                      | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                           |                                                                                              |                                  | HO |           |
|                                                                | (2)                                                                                                                                      | Dont                                                                                              | produits de locations immobilières                                                           |                                  | HY |           |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                  | IG |           |
|                                                                | (3)                                                                                                                                      | Dont                                                                                              | - Crédit-bail mobilier *                                                                     |                                  | HP |           |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   | - Crédit-bail immobilier                                                                     |                                  | HQ |           |
|                                                                | (4)                                                                                                                                      | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                                                                              |                                  | IH |           |
|                                                                | (5)                                                                                                                                      | Dont produits concernant les entreprises liées                                                    |                                                                                              |                                  | IJ |           |
|                                                                | (6)                                                                                                                                      | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                    |                                                                                              |                                  | IK |           |
|                                                                | (6bis)                                                                                                                                   | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                         |                                                                                              |                                  | HX |           |
|                                                                | (9)                                                                                                                                      | Dont transferts de charges                                                                        |                                                                                              |                                  | A1 | 4 484     |
|                                                                | (10)                                                                                                                                     | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                |                                                                                              |                                  | A2 | 104 445   |
|                                                                | (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 | 104 445   |
| (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                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                   | 45                                                                                           |                                  |    |           |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |    |           |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |    |           |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |    |           |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |    |           |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                |                                                                                                   |                                                                                              | Exercice N                       |    |           |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   | Charges antérieures                                                                          | Produits antérieurs              |    |           |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |    |           |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |    |           |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |    |           |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |    |           |

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

## ANNEXE COMPTABLE

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

## SOMMAIRE

| Annexes au Bilan et au Compte de Résultat           | Informations |               |    |
|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|----|
|                                                     | Produites    | Non produites |    |
|                                                     |              | NS            | NA |
| FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE                | O            |               |    |
| RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES                       | O            |               |    |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                       |              |               |    |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                         | O            |               |    |
| ÉTAT DES AMORTISSEMENTS                             | O            |               |    |
| ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS                              |              |               |    |
| PROVISIONS INSCRITES AU BILAN                       |              |               |    |
| CRÉDIT BAIL                                         |              |               |    |
| LOCATIONS                                           |              |               |    |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                         |              |               |    |
| ÉCART DE RÉÉVALUATIONS                              |              |               |    |
| Variations de la réserve spéciale de réévaluation   |              |               |    |
| Variations de la provision spéciale de réévaluation |              |               |    |
| ETAT DES STOCKS                                     |              |               |    |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES                     | O            |               |    |
| EFFETS DE COMMERCE                                  |              |               |    |
| ENTREPRISES LIÉES                                   |              |               |    |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF                   | O            |               |    |
| COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL                       | O            |               |    |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES                       | O            |               |    |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF                  | O            |               |    |
| LES ENGAGEMENTS                                     |              |               |    |
| DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES            |              |               |    |
| PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS                   |              |               |    |
| TRANSFERTS DE CHARGES                               |              |               |    |
| COMMENTAIRE                                         |              |               |    |

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

**FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE**

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2014 dont le total est de 1 198 819,23 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 75 592,86 Euros.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 12/05/2015.

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

Néant

**RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES**

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

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

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

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

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été établis dans le respect des dispositions du plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, la loi N° 83-353 du 30/04/1983 et le décret 83-1020 du 29/11/1983, et conformément aux dispositions des règlements comptables 2000-06 et 2003-07 sur les passifs, 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs et 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et évaluation des actifs.

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

**Immobilisations incorporelles**

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

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

**Immobilisations corporelles**

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

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

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

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| - Agencement et aménagement des constructions | 5 à 8 ans ans |
| - Matériels et outillages                     | 4 ans         |
| - Matériels de bureau                         | 3 à 5 ans ans |
| - Mobilier                                    | 4 à 5 ans ans |

**Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement**

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**

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.

**Provisions réglementées**

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

**Crédit d'impôt compétitivité et emploi (CICE)**

Le CICE est comptabilisé en diminution de l'impôt sur les sociétés.

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2014, le CICE s'élève à 23 639 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

| CADRE A                           |                                                         | IMMOBILISATIONS                        | V. brute des immob.<br>début d' exercice | Augmentations        |              |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|
|                                   |                                                         |                                        |                                          | suite à réévaluation | acquisitions |
| INCORPOR.                         | Frais d'établissement, de recherche et de développement |                                        | TOTAL I                                  |                      |              |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles           |                                        | TOTAL II                                 | 208 213              | 53 778       |
| CORPORELLES                       | Terrains                                                |                                        |                                          |                      |              |
|                                   | Constructions                                           | Sur sol propre                         |                                          |                      |              |
|                                   |                                                         | Sur sol d'autrui                       |                                          |                      |              |
|                                   |                                                         | Instal.géné., agencs & aménagts const. |                                          |                      |              |
|                                   | Installations techniques, matériel & outillage indust.  |                                        | 6 254                                    |                      |              |
|                                   | Autres immos corporelles                                | Instal. gén., agencs & aménagts divers | 6 790                                    |                      | 1 511        |
|                                   |                                                         | Matériel de transport                  | 219                                      |                      |              |
|                                   |                                                         | Matériel de bureau & info., mobilier   | 60 070                                   |                      | 4 185        |
|                                   | Emballages récupérables & divers                        |                                        |                                          |                      |              |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                    |                                        |                                          |                      |              |
| Avances et acomptes               |                                                         |                                        |                                          |                      |              |
|                                   |                                                         | TOTAL III                              | 73 333                                   |                      | 5 695        |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées par mise en équivalence         |                                        |                                          |                      |              |
|                                   | Autres participations                                   |                                        | 1 000                                    |                      | 259          |
|                                   | Autres titres immobilisés                               |                                        | 229                                      |                      |              |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières             |                                        | 12 609                                   |                      | 1 080        |
|                                   |                                                         |                                        | TOTAL IV                                 | 13 837               |              |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) |                                                         |                                        | 295 384                                  |                      | 60 812       |

| CADRE B                           |                                        | IMMOBILISATIONS            |  | Diminutions    |              | Valeur brute des<br>immob. fin ex. | Réévaluation légal<br>Valeur d'origine |
|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|--|----------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------------|
|                                   |                                        |                            |  | par virt poste | par cessions |                                    |                                        |
| INCORPOR.                         | Frais d'éts, de recherche & de dével.  | TOTAL I                    |  |                |              |                                    |                                        |
|                                   | Autres postes d'immob. incorporelles   | TOTAL II                   |  |                |              | 261 991                            |                                        |
| CORPORELLES                       | Terrains                               |                            |  |                |              |                                    |                                        |
|                                   | Constructions                          | Sur sol propre             |  |                |              |                                    |                                        |
|                                   |                                        | Sur sol d'autrui           |  |                |              |                                    |                                        |
|                                   | Inst.tech., mat.                       | Ins. gal. agen. amé. cons  |  |                |              |                                    |                                        |
|                                   |                                        | outillage indus.           |  |                | 409          | 5 845                              |                                        |
|                                   | Autres immos corporelles               | Ins. gal. agen. amé. div.  |  |                |              | 8 300                              |                                        |
|                                   |                                        | Matériel de transport      |  |                |              | 219                                |                                        |
|                                   |                                        | Mat.bureau, info., mob.    |  |                |              | 64 255                             |                                        |
|                                   |                                        | Emballages récup. div.     |  |                |              |                                    |                                        |
|                                   |                                        | Immos corporelles en cours |  |                |              |                                    |                                        |
|                                   | Avances et acomptes                    |                            |  |                |              |                                    |                                        |
|                                   |                                        | TOTAL III                  |  |                | 409          | 78 620                             |                                        |
| FINANCIERES                       | Part. évaluées par mise en equivalence |                            |  |                |              |                                    |                                        |
|                                   | Autres participations                  |                            |  |                |              | 1 259                              |                                        |
|                                   | Autres titres immobilisés              |                            |  |                |              | 229                                |                                        |
|                                   | Prêts & autres immob. financières      |                            |  |                |              | 13 689                             |                                        |
|                                   |                                        | TOTAL IV                   |  |                |              | 15 177                             |                                        |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) |                                        |                            |  |                | 409          | 355 787                            |                                        |

## ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

| CADRE A                                                 |                                                                  | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES |                                         |                                                    |                                                   |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                           |                                                                  | Amortissements début d'exercice                                      | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
| Frais d'établissement, de recherche et de développement |                                                                  |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles                    |                                                                  | 15 518                                                               | 1 001                                   |                                                    | 16 520                                            |
| TOTAL                                                   |                                                                  |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Terrains                                                |                                                                  |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Constructions                                           | Sur sol propre                                                   |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
|                                                         | Sur sol d'autrui                                                 |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
|                                                         | Inst. générales agen. aménag. cons.                              |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Inst. techniques matériel et outill. industriels        |                                                                  | 3 100                                                                | 1 220                                   | 409                                                | 3 911                                             |
| Autres immos corporelles                                |                                                                  |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Autres immos corporelles                                | Inst. générales agencem. amén. div.                              | 5 721                                                                | 548                                     |                                                    | 6 270                                             |
|                                                         | Matériel de transport                                            | 71                                                                   | 148                                     |                                                    | 219                                               |
|                                                         | Mat. bureau et informatique, mob. Emballages récupérables divers | 38 562                                                               | 8 051                                   |                                                    | 46 613                                            |
| TOTAL                                                   |                                                                  | 47 453                                                               | 9 968                                   | 409                                                | 57 013                                            |
| TOTAL GENERAL                                           |                                                                  | 62 972                                                               | 10 969                                  | 409                                                | 73 533                                            |

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

## ACTIF CIRCULANT

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES     |                                                              |                                              | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| ACTIF<br>IMMOBILISÉ   | Créances rattachées à des participations                     |                                              |              |                |                |
|                       | Prêts (1) (2)                                                |                                              |              |                |                |
|                       | Autres immobilisations financières                           |                                              | 13 689       |                | 13 689         |
| ACTIF CIRCULANT       | Clients douteux ou litigieux                                 |                                              | 48 945       |                | 48 945         |
|                       | Autres créances clients                                      |                                              | 562 557      | 562 557        |                |
|                       | Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér <div></div>   |                                              |              |                |                |
|                       | Personnel et comptes rattachés                               |                                              |              |                |                |
|                       | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                |                                              |              |                |                |
|                       |                                                              | Impôts sur les bénéfices                     | 26 099       | 26 099         |                |
|                       | Etat & autres                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                   | 25 263       | 25 263         |                |
|                       | coll. publiques                                              | Autres impôts, taxes & versements assimilés  | 6 548        | 6 548          |                |
|                       |                                                              | Divers                                       |              |                |                |
|                       | Groupe et associés (2)                                       |                                              |              |                |                |
|                       | Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) |                                              | 16 851       | 16 851         |                |
|                       | Charges constatées d'avance                                  |                                              | 23 208       | 23 208         |                |
| TOTAUX                |                                                              |                                              | 723 160      | 660 526        | 62 634         |
| Renvois<br>(1)<br>(2) | Montant                                                      | - Créances représentatives de titres prêtés  |              |                |                |
|                       | des                                                          | - Prêts accordés en cours d'exercice         |              |                |                |
|                       |                                                              | - Remboursements obtenus en cours d'exercice |              |                |                |
|                       | Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)      |                                              |              |                |                |

S T E D'EXPERTISE COMPT F CASTEL

## COMPTES DE RÉGULARISATIONS ACTIF

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

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

### CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | MONTANT       |
|-----------------------------|---------------|
| Exploitation                | 23 208        |
| Financiers                  |               |
| Exceptionnels               |               |
| <b>TOTAL</b>                | <b>23 208</b> |

### PRODUITS À RECEVOIR

| PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT        |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| Créances rattachées à des participations                     |                |
| Autres immobilisations financières                           |                |
| Créances clients et comptes rattachés                        | 120 467        |
| Autres créances                                              | 6 548          |
| Disponibilités                                               | 2 370          |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>129 385</b> |

## CAPITAUX PROPRES

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

|                                                           | NOMBRE | VALEUR<br>NOMINALE |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | 500,00 | 15,24              |
| Titres émis pendant l'exercice                            |        |                    |
| Titres remboursés pendant l'exercice                      |        |                    |
| Titres composant le capital social à la fin de l'exercice | 500,00 | 15,24              |

# ÉTAT DES ÉCHÉANCES ET DES DETTES

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES                              |                                              | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)       |                                              |              |                |                               |                 |
| Autres emprunts obligataires (1)             |                                              |              |                |                               |                 |
| Emprunts & dettes<br>etbs de crédit (1)      | à 1 an max. à l'origine                      |              |                |                               |                 |
|                                              | à plus d'1 an à l'origine                    |              |                |                               |                 |
| Emprunts & dettes financières divers (1) (2) |                                              | 100 182      | 64 963         | 35 219                        |                 |
| Fournisseurs & comptes rattachés             |                                              | 97 356       | 97 356         |                               |                 |
| Personnel & comptes rattachés                |                                              | 46 193       | 46 193         |                               |                 |
| Sécurité sociale & autres organismes sociaux |                                              | 121 925      | 121 925        |                               |                 |
| Etat &<br>autres<br>collectiv.<br>publiques  | Impôts sur les bénéfices                     |              |                |                               |                 |
|                                              | Taxe sur la valeur ajoutée                   | 115 347      | 115 347        |                               |                 |
|                                              | Obligations cautionnées                      |              |                |                               |                 |
|                                              | Autres impôts, taxes & assimilés             | 13 105       | 13 105         |                               |                 |
| Dettes sur immobilisations & cptes rattachés |                                              |              |                |                               |                 |
| Groupe & associés (2)                        |                                              | 210          | 210            |                               |                 |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)  |                                              | 101 935      | 101 935        |                               |                 |
| Dette représentative des titres empruntés    |                                              |              |                |                               |                 |
| Produits constatés d'avance                  |                                              | 440 153      | 440 153        |                               |                 |
| TOTAUX                                       |                                              | 1 036 407    | 1 001 188      | 35 219                        |                 |
| Renvois                                      | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice   | 51 450       |                |                               |                 |
|                                              | Emprunts remboursés en cours d'exercice      | 6 387        |                |                               |                 |
|                                              | (2) Montant divers emprunts, dettes/associés |              |                |                               |                 |

S T E D'EXPERTISE COMPT F CASTEL

## COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

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

### PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE                  | MONTANT        |
|----------------------------------------------|----------------|
| Exploitation                                 | 440 153        |
| Financiers                                   |                |
| Exceptionnels                                |                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b> | <b>440 153</b> |

### CHARGES À PAYER

| CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT        |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Emprunts obligataires convertibles                         |                |
| Autres emprunts obligataires                               |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     | 454            |
| Emprunts et dettes financières divers                      |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 30 709         |
| Dettes fiscales et sociales                                | 99 155         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                |
| Autres dettes                                              | 51 541         |
| <b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>                           | <b>181 858</b> |