



FEDESFI

106 rue d'Amsterdam

75009 PARIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

<i>Attestation</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>4</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>5</i>
<i>Compte de Résultat</i>	<i>6</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>8</i>

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **FEDESFI** relatifs à l'exercice du **01/01/2016** au **31/12/2016**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 144 474 euros

Autres produits d'exploitation : 199 100 euros

Résultat net comptable : 34 786 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à SAINT MAUR DES FOSSES

Le 27/03/2017

Françoise BERTHON
Expert-Comptable

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (II)					
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés					
Autres créances	37 667		37 667	37 800	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	106 807		106 807	75 886	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	144 474		144 474	113 686
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		144 474		144 474	113 686

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

		31/12/2016	31/12/2015
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	80 051	26 037
	Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	34 786	54 013	
Subventions d'investissement Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	114 836	80 051
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	29 638	33 635	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	29 638	33 635
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	144 474	113 686
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	34 785,68	54 013,33
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		29 638	33 635
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2016		01/01/2015		Variations	
	31/12/2016	12 mois	31/12/2015	12 mois		%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET						
TOTAL III - Actif Circulant NET	144 474	<i>100,00</i>	113 686	<i>100,00</i>	30 788	<i>27,08</i>
Autres créances	37 667	<i>26,07</i>	37 800	<i>33,25</i>	(133)	<i>-0,35</i>
468700 PRODUITS A RECEVOIR	37 667	<i>26,07</i>	37 800	<i>33,25</i>	(133)	<i>-0,35</i>
Disponibilités	106 807	<i>73,93</i>	75 886	<i>66,75</i>	30 921	<i>40,75</i>
512100 BANQUE	106 807	<i>73,93</i>	75 886	<i>66,75</i>	30 921	<i>40,75</i>
TOTAL DU BILAN ACTIF	144 474	<i>100,00</i>	113 686	<i>100,00</i>	30 788	<i>27,08</i>

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	114 836	<i>79,49</i>	80 051	<i>70,41</i>	34 786	<i>43,45</i>
Autres réserves	80 051	<i>55,41</i>	26 037	<i>22,90</i>	54 013	<i>207,45</i>
106800 RESERVES ANTERIEURES	80 051	<i>55,41</i>	26 037	<i>22,90</i>	54 013	<i>207,45</i>
Résultat de l'exercice	34 786	<i>24,08</i>	54 013	<i>47,51</i>	(19 228)	<i>-35,60</i>
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	29 638	<i>20,51</i>	33 635	<i>29,59</i>	(3 998)	<i>-11,89</i>
Autres dettes	29 638	<i>20,51</i>	33 635	<i>29,59</i>	(3 998)	<i>-11,89</i>
468600 CHARGES A PAYER	29 638	<i>20,51</i>	33 635	<i>29,59</i>	(3 998)	<i>-11,89</i>
TOTAL DU BILAN PASSIF	144 474	<i>100,00</i>	113 686	<i>100,00</i>	30 788	<i>27,08</i>

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires				
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			193 342	199 100
	Total des produits d'exploitation (1)			193 342	199 100
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			154 556	145 087
	Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales du personnel Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			154 556	145 087
	RESULTAT D'EXPLOITATION				38 786

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

		31/12/2016	31/12/2015
RESULTAT D'EXPLOITATION		38 786	54 013
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		38 786	54 013
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	4 000	
	Total des charges exceptionnelles	4 000	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(4 000)	
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		193 342	199 100
TOTAL DES CHARGES		158 556	145 087
RESULTAT DE L'EXERCICE		34 786	54 013

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	193 342		199 100		(5 758)	-2,89
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires						
Autres produits d'exploitation	193 342		199 100		(5 758)	-2,89
756000 COTISATIONS	176 000		176 000		17 042	
756100 QUOTE PART AGFPN	17 042				(22 800)	-98,70
756200 COTISATIONS EXCEPTIONNELLES	300		23 100			
Total des charges d'exploitation	154 556		145 087		9 470	6,53
Autres achats et charges externes	154 556		145 087		9 470	6,53
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	5 000		5 000		14 931	13,82
622600 HONORAIRES	122 929		107 999		(482)	-13,73
625600 FRAIS DE REUNION	3 029		3 511		96	20,14
627800 FRAIS BANCAIRES	573		477		(5 526)	-19,67
628100 AFFILIATIONS	22 574		28 100			
628800 DIVERS	451				451	
Résultat d'exploitation	38 786		54 013		(15 228)	-28,19
Total des produits financiers						
Total des charges financières						
Résultat financier						
Résultat courant avant impôts	38 786		54 013		(15 228)	-28,19
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	4 000				4 000	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	4 000				4 000	
671800 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000				4 000	
Résultat exceptionnel	(4 000)				(4 000)	
Résultat de l'exercice	34 786		54 013		(19 228)	-35,60