



Audit & Conseil

Société d'Expertise Comptable

FEDESFI

106 rue d'Amsterdam

75009 PARIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

SAS EVOLIANCE Audit & Conseil

Société d'Expertise Comptable

87, Avenue Foch - BP 468 - 94104 Saint-Maur-des-Fossés Cedex

Tél. : 01 48 86 12 00 - Fax : 01 48 86 12 97

e-mail : info@evoliance.eu





FEDESFI

106 rue d'Amsterdam

75009 PARIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015



FEDESFI
106 rue d'Amsterdam
75009 PARIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

<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

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 01/01/2015 au 31/12/2015, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan:	113 686 euros
Autres produits d'exploitation:	199 100 euros
Résultat net comptable:	54 013 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 17/05/2016

Françoise BERTHON
Expert-Comptable



Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2015			31/12/2014
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (1)				
	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	37 800		37 800	7 500	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	75 886		75 886	62 761	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	113 686		113 686	70 261
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	113 686		113 686	70 261

(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

31/12/2015

31/12/2014

		31/12/2015	31/12/2014
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	26 037	56 105
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	54 013	(30 068)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	80 051	26 037
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	33 635	44 223	
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes	33 635	44 223	
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF	113 686	70 261	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		54 013,33	(30 067,91)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		33 635	44 223
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			