



Audit & Conseil

Société d'Expertise Comptable

FEDESFI

68 rue Cardinet

75017 PARIS

COMPTES ANNUELS

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

SAS EVOLIANCE Audit & Conseil

Société d'Expertise Comptable

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

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

e-mail : info@evoliance.eu



FEDESFI

68 rue Cardinet

75017 PARIS

COMPTES ANNUELS

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

COMPTES ANNUELS

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

<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 01/01/2014 au 31/12/2014, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	70 261 euros
Autres produits d'exploitation :	167 500 euros
Résultat net comptable :	-30 068 euros

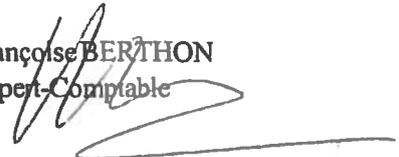
Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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 28/04/2016

Françoise BERTHON
Expert-Comptable



Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2014			31/12/2013
		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	7 500		7 500	16 500	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	62 761		62 761	78 589	
Charges constatées d'avance					
TOTAL (III)		70 261		70 261	95 089
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		70 261		70 261	95 089

(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

31/12/2014

31/12/2013

		31/12/2014	31/12/2013
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	56 105	92 890
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(30 068)	(36 784)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	26 037	56 105
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	44 223	38 984	
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes	44 223	38 984	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	70 261	95 089	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(30 067,91)	(36 784,33)	
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	44 223	38 984	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			