

RCS : COUTANCES

Code greffe : 5002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00201

Numéro SIREN : 512 913 518

Nom ou dénomination : 2ed

Ce dépôt a été enregistré le 23/04/2019 sous le numéro de dépôt 1648



SOFICOM BAKER TILLY



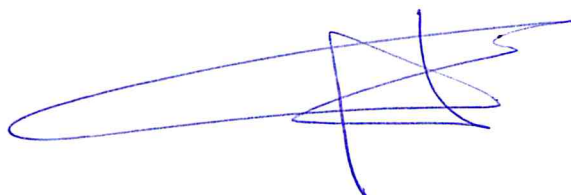
SAS 2ED

127 RUE DE NORMANDIE

50000 ST LO

Comptes Annuels : 31 décembre 2015

VENTE





| | | | | |
|---|---|---|---------------------------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise : <u>SAS 2ED</u> | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u> | | |
| Adresse de l'entreprise <u>127 RUE DE NORMANDIE 50000 ST LO</u> | | Durée de l'exercice précédent* <u>12</u> | | |
| Numéro SIRET* <u>51291351800027</u> | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| | | | Exercice N clos le, <u>31/12/2015</u> | |
| | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Net 3 |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement* | AB | AC | |
| | Frais de développement* | CX | CQ | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | AG | 27 955 |
| | Fonds commercial (1) | AH | AI | 55 451 |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | AK | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | AM | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | AO | |
| | Constructions | AP | AQ | 72 161 |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | AS | 16 822 |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | AU | 73 282 |
| | Immobilisations en cours | AV | AW | 228 906 |
| | Avances et acomptes | AX | AY | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | CT | |
| | Autres participations | CU | CV | |
| | Créances rattachées à des participations | BB | BC | 1 200 |
| | Autres titres immobilisés | BD | BE | 15 836 |
| | Prêts | BF | BG | |
| | Autres immobilisations financières* | BH | BI | 8 400 |
| TOTAL (II) | | BJ | BK | 190 220 |
| STOCKS* | Matières premières, approvisionnements | BL | BM | |
| | En cours de production de biens | BN | BO | |
| | En cours de production de services | BP | BQ | |
| | Produits intermédiaires et finis | BR | BS | |
| | Marchandises | BT | BU | 14 313 |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | BW | 2 041 356 |
| CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | BY | 86 049 |
| | Autres créances (3) | BZ | CA | 1 005 173 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | CC | 591 008 |
| DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | CE | |
| | Disponibilités | CF | CG | 111 600 |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | CI | 6 724 |
| | TOTAL (III) | CJ | CK | 100 361 |
| | 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 | IA | |
| 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 : | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA

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

| Désignation de l'entreprise | | SAS 2ED | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|------------------------------------|--|--|---|----------------------------------|-----------|--|
| | | | | Exercice N | | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :) | | | DA | 100 000 | |
| | 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 | 10 000 | |
| | 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 | 1 047 587 | |
| | Report à nouveau | | | DH | | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | | | DI | 139 706 | |
| | Subventions d'investissement | | | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | | | DK | | |
| | TOTAL (I) | | | DL | 1 297 293 | |
| 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 | 716 514 | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI) | | | DV | 330 949 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | DX | 1 228 498 | |
| | Dettes fiscales et sociales | | | DY | 529 506 | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | DZ | | |
| Compte régul. | Autres dettes | | | EA | 285 798 | |
| | Produits constatés d'avance (4) | | | EB | | |
| TOTAL (IV) | | | EC | 3 091 265 | | |
| Ecart de conversion passif * | | | (V) | ED | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | | | EE | 4 388 558 | | |
| RENVOIS | (1) | Écart de réévaluation incorporé au capital | | | IB | |
| | (2) | Dont | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | | IC | |
| | | | Ecart de réévaluation libre | | ID | |
| | | | Réserve de réévaluation (1976) | | IE | |
| | (3) | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | | | EF | |
| (4) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | | | EG | 2 829 976 | |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | | EH | | |

| | | Exercice N | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * |
|---|--|---|----------------------------------|----|--|----|-----------|----------------------------------|
| | | France | | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | 8 475 941 | FB | 6 385 | FC | 8 482 326 | |
| | Production vendue { biens * services * | FD | -24 509 | FE | | FF | -24 509 | |
| | | FG | 8 884 | FH | | FI | 8 884 | |
| | Chiffres d'affaires nets * | FJ | 8 460 316 | FK | 6 385 | FL | 8 466 700 | |
| | Production stockée * | | | | | FM | | |
| | Production immobilisée * | | | | | FN | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9) | | | | | FP | 79 909 | |
| | Autres Produits (1) (11) | | | | | FQ | 637 | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | | FR |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane) * | | | | | FS | 6 537 960 | |
| | Variation de stock (marchandises) * | | | | | FT | -522 671 | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * | | | | | FU | 456 | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * | | | | | FV | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | | FW | 780 624 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | | | FX | 60 239 | |
| | Salaires et traitements * | | | | | FY | 950 553 | |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 324 652 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | - dotations aux amortissements * | | | | GA | 97 064 |
| | | | - dotations aux provisions | | | | GB | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | GC | 61 303 |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | 52 123 | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | | GF | 8 342 304 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | | GG | 204 942 |
| Opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée * | | | | | GH | (III) | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré * | | | | | GI | (IV) | |
| 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 | 4 955 | |
| | 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 | 4 955 |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | | | GQ | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 29 813 | |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | | GU | 29 813 |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | | GV | -24 859 |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | | GW | 180 083 |

| | | | |
|---|--|----------------------------------|------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS 2ED</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| | | Exercice N | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 56 855 |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | 5 340 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | 62 195 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 20 371 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | 19 692 |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | 208 |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | 40 271 |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | 21 924 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | 62 301 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 8 614 396 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 8 474 690 |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | | HN | 139 706 |
| (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | |
| (2) | Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | HY | |
| | | IG | 64 617 |
| (3) | Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier | HP | 97 258 |
| | | HQ | |
| (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH | 17 812 |
| (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 | 1 700 |
| (9) | Dont transferts de charges | A1 | 68 701 |
| (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | |
| (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | |
| (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | 448 |
| (13) | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives | A6 | |
| | | obligatoires | A9 |
| (7) | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | Exercice N | |
| | | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
| | Balance origine PENAL AMENDES FISCALES PENALES | 4 197 | |
| | REAFFECTATION PENALITE TVTS 14 PENAL AMENDES FISCALES PENALES | 806 | |
| | Cession (Remplac. composant) 2050000000-12-agiris logiciel | 346 | |
| | Cession (Remplac. composant) 2050000000-3-LICENCE LOGICIEL | 748 | |
| | Cession (Remplac. composant) 2050000000-4-materiel bureau e | 837 | |
| (8) | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Exercice N | |
| | | Charges antérieures | Produits antérieurs |
| | REGUL FNAL 2014 CHARGES EXCEPT/EXERCICES ANT | 2 047 | |
| | CPLT FNAL 2014 CHARGES EXCEPT/EXERCICES ANT | 545 | |
| | REAFFECTION TVA REGUL CHARGES EXCEPT/EXERCICES ANT | 6 239 | |
| | SoLDE CPTE CLTS CHARGES EXCEPT/EXERCICES ANT | 7 320 | |
| | CLOTURE ZELMER POUR SOLDE | 1 662 | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENVOIS

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA



EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| Désignation de l'entreprise SAS 2ED | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|-------------------------------------|--|---|------------------------|------------------------|----------|---|---------|--------|---|----------------------------------|--|
| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | | Augmentations | | |
| | | | | | | 1 | | | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence | | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |
| | | | | | | | | | 2 | | 3 |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | | | | TOTAL I | CZ | | D8 | | D9 | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | TOTAL II | KD | 55 472 | KE | | KF | 63 255 |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | KG | | KH | | KI | |
| | Constructions | Sur sol propre | | [Dont Composants L9] | | KJ | | KK | | KL | |
| | | Sur sol d'autrui | | [Dont Composants M1] | | KM | | KN | | KO | |
| | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | | [Dont Composants M2] | | KP | 224 554 | KQ | | KR | 122 182 | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | [Dont Composants M3] | | KS | 31 175 | KT | | KU | 35 825 | |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements, aménagements divers * | | | KV | 61 570 | KW | | KX | 120 869 | |
| | | Matériel de transport * | | | KY | 6 689 | KZ | | LA | 63 777 | |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | LB | 32 519 | LC | | LD | 24 836 | |
| | | Emballages récupérables et divers * | | | LE | | LF | | LG | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | LH | | LI | | LJ | |
| | Avances et acomptes | | | | | LK | | LL | | LM | |
| | TOTAL III | | | | | LN | 356 507 | LO | | LP | 367 490 |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | 8G | | 8M | | 8T | |
| | Autres participations | | | | | 8U | 1 200 | 8V | | 8W | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | IP | 15 836 | IR | | IS | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | | IT | 2 850 | IU | | IV | 8 400 |
| | TOTAL IV | | | | | LQ | 19 886 | LR | | LS | 8 400 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | ØG | 431 865 | ØH | | ØJ | 439 145 | |
| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | | | | Diminutions | | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |
| | | | | | | par virements de poste à poste | | | 3 | | 4 |
| | | | | | | 1 | | | 2 | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | | | | TOTAL I | IN | | CØ | | DØ | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | TOTAL II | IO | | LV | 35 322 | LW | 83 405 |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | IP | | LX | | LY | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | IQ | | MA | | MB | | MC |
| | | Sur sol d'autrui | | | IR | | MD | | ME | | MF |
| | | Inst. gales, agencts et am. des constructions | | | IS | | MG | | MH | 346 737 | MI |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | | IT | 1 850 | MJ | 1 850 | MK | 65 150 |
| | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales., agencts, aménagements divers | | | IU | | MM | | MN | 182 439 | MO |
| | | Matériel de transport | | | IV | 6 702 | MP | 6 702 | MQ | 63 763 | MR |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier | | | IW | 1 369 | MS | 1 369 | MT | 55 986 | MU |
| | | Emballages récupérables et divers * | | | IX | | MV | | MW | | MX |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | MY | | MZ | | NA | |
| Avances et acomptes | | | | | NC | | ND | | NE | | |
| TOTAL III | | | | | IY | 9 922 | NG | 9 922 | NH | 714 075 | NI |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | IZ | | ØU | | M7 | |
| | Autres participations | | | | | IØ | | ØX | | ØY | 1 200 |
| | Autres titres immobilisés | | | | | II | | 2B | | 2C | 15 836 |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | | I2 | 2 850 | 2E | 2 850 | 2F | 8 400 |
| | TOTAL IV | | | | | I3 | 2 850 | NJ | 2 850 | NK | 25 436 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | I4 | | ØK | 48 094 | ØL | 822 916 | ØM |

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

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le 31/12/2015

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS 2ED

Néant *

| CADRE A | Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1) | | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement | | | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] 6 |
|---|---|---|--|---|--|--|
| | Augmentation du montant brut des immobilisations 1 | Augmentation du montant des amortissements 2 | Au cours de l'exercice | | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5 | |
| | | | Montant des suppléments d'amortissement (2) 3 | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4 | | |
| 1 Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | |
| 2 Fonds commercial | | | | | | |
| 3 Terrains | | | | | | |
| 4 Constructions | | | | | | |
| 5 Installations techniques mat. et out. industriels | | | | | | |
| 6 Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| 7 Immobilisations en cours | | | | | | |
| 8 Participations | | | | | | |
| 9 Autres titres immobilisés | | | | | | |
| 10 TOTAUX | | | | | | |

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
 - a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
 - b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

| | |
|---|---|
| 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE..... | |
| 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... | - |
| 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... | = |

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|---|--|--|---|------------------------------------|----|---|----|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS 2ED</u> | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
| CADRE A | | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * | | | | | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | | Augmentations : dotations de l'exercice | | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | |
| Frais d'établissement et de développement TOTAL I | | | CY | | EL | | EM | | EN | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL II | | | PE | 31 268 | PF | 21 358 | PG | 24 671 | PH | 27 955 | | | |
| Terrains | | | PI | | PJ | | PK | | PL | | | | |
| Constructions | Sur sol propre | | PM | | PN | | PO | | PQ | | | | |
| | Sur sol d'autrui | | PR | | PS | | PT | | PU | | | | |
| | Inst.générales, agencements et aménagements des constructions | | PV | 41 610 | PW | 30 551 | PX | 1 850 | PY | 72 161 | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | PZ | 12 598 | QA | 6 074 | QB | 1 850 | QC | 16 822 | | | |
| Autres immobilisations | Inst. générales, agencements, aménagements divers | | QD | 20 570 | QE | 12 717 | QF | | QG | 33 287 | | | |
| | Matériel de transport | | QH | 795 | QI | 16 003 | QJ | 511 | QK | 16 287 | | | |
| corporelles | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | QL | 14 509 | QM | 10 569 | QN | 1 369 | QO | 23 708 | | | |
| | Emballages récupérables et divers | | QP | | QR | | QS | | QT | | | | |
| TOTAL III | | | QU | 90 082 | QV | 75 914 | QW | 3 730 | QX | 162 265 | | | |
| TOTAL GENERAL (I + II+ III) | | | ØN | 121 350 | ØP | 97 272 | ØQ | 28 402 | ØR | 190 220 | | | |
| CADRE B | | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | | | | | | |
| | | DOTATIONS | | | | | REPRISES | | | | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice | |
| Immobilisations amortissables | | Colonne 1 Différentiel de durée et autres | Colonne 2 Mode dégressif | Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4 Différentiel de durée et autres | Colonne 5 Mode dégressif | Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | | | | | | |
| Frais établissements TOTAL I | | M9 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | | | | N6 | |
| Autres Immob. incorporelles TOTAL II | | N7 | N8 | P6 | P7 | P8 | P9 | Q1 | | | | Q1 | |
| Terrains | | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | | | | Q8 | |
| Constructions | Sur sol propre | Q9 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | | | | R6 | |
| | Sur sol d' autrui | R7 | R8 | R9 | S1 | S2 | S3 | S4 | | | | S4 | |
| | Inst. gales, agenc et am. des const. | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | T1 | T2 | | | | T2 | |
| Inst. techniques mat. et outillage | | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | | | | T9 | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst.gales, agenc am. divers | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | | | | U7 | |
| | Matériel de transport | U8 | U9 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | | | | V5 | |
| | Mat.bureau et inform. mobilier | V6 | V7 | V8 | V9 | W1 | W2 | W3 | | | | W3 | |
| Emballages récup. et divers | | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | X1 | | | | X1 | |
| TOTAL III | | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | | | | X8 | |
| Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV | | NL | | | NM | | | NO | | | | NO | |
| Total général (I + II + III+IV) | | NP | NQ | NR | NS | NT | NU | NV | | | | NV | |
| Total général non ventilé (NP+NQ+NR) | | NW | Total général non ventilé (NS+NT+NU) | | | NY | Total général non ventilé (NW-NY) | | NZ | | | | NZ |
| 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 | | | | | | | | Z9 | | | Z8 | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | | | | SP | | | SR | | |

| Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice 1 | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2 | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3 | Montant à la fin de l'exercice 4 | | | |
|--|--|--|---|--|--|--------|--------|---------|
| Désignation de l'entreprise SAS 2ED Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | | | | |
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers | 3T | TA | TB | TC | | | |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) | 3U | TD | TE | TF | | | |
| | Provisions pour hausse des prix (1) * | 3V | TG | TH | TI | | | |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | TM | TN | TO | | | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | D4 | D5 | D6 | | | |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) | IJ | IK | IL | IM | | | |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | TP | TQ | TR | | | |
| | TOTAL I | 3Z | TS | TT | TU | | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | 4B | 4C | 4D | | | |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | 4F | 4G | 4H | | | |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | 4K | 4L | 4M | | | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | 4P | 4R | 4S | | | |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | 4U | 4V | 4W | | | |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | 4Y | 4Z | 5A | | | |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | 5C | 5D | 5E | | | |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5F | 5H | 5J | 5K | | | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | EP | EQ | ER | | | |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | 5S | 5T | 5U | | | |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | 5W | 5X | 5Y | | | |
| TOTAL II | 5Z | TV | TW | TX | | | | |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations | - incorporelles | 6A | 6B | 6C | 6D | | |
| | | - corporelles | 6E | 6F | 6G | 6H | | |
| | | - Titres mis en équivalence | Ø2 | Ø3 | Ø4 | Ø5 | | |
| | | - titres de participation | 9U | 9V | 9W | 9X | | |
| | | - autres immobilisations financières (1) * | Ø6 | Ø7 | Ø8 | Ø9 | | |
| | Sur stocks et en cours | 6N | 6P | 14 313 | 6R | 6S | 14 313 | |
| | Sur comptes clients | 6T | 50 267 | 6U | 46 990 | 6V | 11 208 | 6W |
| Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | | 6Y | | 6Z | | 7A | |
| TOTAL III | 7B | 50 267 | TY | 61 303 | TZ | 11 208 | UA | 100 361 |
| TOTAL GENERAL (I + II + III) | 7C | 50 267 | UB | 61 303 | UC | 11 208 | UD | 100 361 |
| Dont dotations et reprises | <ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles | | UE | 61 303 | UF | 11 208 | | |
| | | | UG | | UH | | | |
| | | | UJ | | UK | | | |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. | | | | | 10 | | | |
| (1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI. | | | | | | | | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA



N° 10950*18
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

8

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

DGFIP N° 2057 - SD 2016

Désignation de l' entreprise : SAS 2ED Néant *

| CADRE A | | ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'un an 3 | |
|--------------------------|---|---|-----------|-------------------|-----------|---------------------|--------|---------------------|--|
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | UL | 1 200 | UM | | UN | 1 200 | |
| | Prêts (1) (2) | | UP | | UR | | US | | |
| | Autres immobilisations financières | | UT | 8 400 | UV | | UW | 8 400 | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | VA | 104 325 | | 104 325 | | | |
| | Autres créances clients | | UX | 986 898 | | 986 898 | | | |
| | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO) | | ZI | | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | UY | | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | UZ | 91 | | 91 | | | |
| | État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | VM | 71 223 | | 71 223 | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | | VB | 31 455 | | 31 455 | | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | | VN | | | | | |
| | | Divers | | VP | | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | VC | | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | VR | 488 240 | | 488 240 | | | |
| | Charges constatées d'avance | | VS | 6 724 | | 6 724 | | | |
| TOTAUX | | VT | 1 698 554 | VU | 1 688 954 | VV | 9 600 | | |
| RENVOIS | (1) | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice | VD | | | | | | |
| | | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE | | | | | | |
| | (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF | | | | | | |

| CADRE B | | ÉTAT DES DETTES | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | | A plus de 5 ans 4 | |
|--|-----------------------------------|---|-----------|-------------------|--|---|---------|-------------------------------------|---------|----------------------|--|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | | | | | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | | VG | | | | | | | | |
| | à plus d'1 an à l'origine | | VH | 716 514 | | 455 225 | | 246 037 | | 15 252 | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | | | | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 1 228 498 | | 1 228 498 | | | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 222 719 | | 222 719 | | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 97 813 | | 97 813 | | | | | | |
| Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | 8E | | | | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | VW | 186 489 | | 186 489 | | | | | |
| | Obligations cautionnées | | VX | | | | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | | VQ | 22 484 | | 22 484 | | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | 330 949 | | 330 949 | | | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | 285 798 | | 285 798 | | | | | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | ZZ | | | | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | | | | | | | | |
| TOTAUX | | VY | 3 091 265 | VZ | 2 829 976 | | 246 037 | | 15 252 | | |
| RENVOIS | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ | 1 362 620 | (2) | Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | | VL | 330 949 | | |
| | | Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK | 1 007 550 | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 | | | | | | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA



**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|---------|--------------|--|----|--------------------|---------------------------------------|----|--|----|
| Désignation de l'entreprise SAS 2ED | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| ORIGINES | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC | | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves | ZB | | | | | |
| | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | 232 151 | | | ZD | 232 151 | | | | |
| | Prélèvements sur les réserves | ØE | | | | ZE | | | | | |
| | TOTAL I | ØF | 232 151 | | | ZF | | | | | |
| | | | | | Dividendes | ZG | | | | | |
| | | | | | Autres répartitions | ZH | | | | | |
| | | | | | Report à nouveau | | | | | | |
| | | | | | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) | | | | | | |
| | | | | | TOTAL II | | 232 151 | | | | |
| DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA) | | | | | | | | | | | |
| Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice | | | | | | | | | | XV | |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS | | | | | | | | | | Exercice N : | |
| ENGAGEMENTS | - Engagements de crédit-bail mobilier (Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail) | J7 | | | | YQ | 97 258 | | | | |
| | - Engagements de crédit-bail immobilier | | | | | YR | | | | | |
| | - Effets portés à l'escompte et non échus | | | | | YS | | | | | |
| DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES | - Sous-traitance | | | | | YT | 7 861 | | | | |
| | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) | J8 | 168 600 | | | XQ | 212 318 | | | | |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | | | | | YU | 6 991 | | | | |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | | | SS | 23 987 | | | | |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | | | YV | | | | | |
| | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) | ES | 30 465 | | | ST | 529 467 | | | | |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | | | ZJ | 780 624 | | | | |
| IMPÔTS ET TAXES | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE | | | | | YW | | | | | |
| | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) | ZS | | | | 9Z | 60 239 | | | | |
| | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | | | | YX | 60 239 | | | | |
| T.V.A. | - Montant de la T.V.A. collectée | | | | | YY | 1 707 006 | | | | |
| | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | | | | | YZ | 1 467 467 | | | | |
| DIVERS | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2015) * | | | | | ØB | 953 302 | | | | |
| | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | | | | | ØS | | | | | |
| | - Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : 0 handicapés : 0) | | | | | YP | 30 | | | | |
| | - Effectif affecté à l'activité artisanale | | | | | RL | | | | | |
| | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | | | | | ZK | 2.15 | % | | | |
| | - Numéro de centre de gestion agréé * | XP | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 sinon 0 | |
| RÉGIME DE GROUPE * | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. | JA | | | | | Plus-values à 15 % | JK | | Plus-values à 0 % | JL |
| | | | | | | | Plus-values à 19 % | JM | | Imputations | JC |
| | Groupe : résultat d'ensemble. | JD | | | | | Plus-values à 15 % | JN | | Plus-values à 0 % | JO |
| | | | | | | | Plus-values à 19 % | JP | | Imputations | JF |
| | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale | JH | | | | | | N° SIRET de la société mère du groupe | JJ | | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n°2058-NOT pour le régime de groupe)

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

SOMMAIRE

| Annexes au Bilan et au Compte de Résultat | Informations | | |
|--|--------------|---------------|----|
| | Produites | Non produites | |
| | | NS | NA |
| FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE | 0 | | |
| RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES | 0 | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 0 | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 0 | | |
| ÉTAT DES AMORTISSEMENTS | 0 | | |
| ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS | 0 | | |
| PROVISIONS INSCRITES AU BILAN | 0 | | |
| CRÉDIT BAIL | 0 | | |
| LOCATIONS | 0 | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | |
| ÉCART DE RÉÉVALUATIONS | | | |
| <i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i> | | | |
| <i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i> | | | |
| ETAT DES STOCKS | 0 | | |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES | 0 | | |
| EFFETS DE COMMERCE | | | |
| ENTREPRISES LIÉES | | | |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF | 0 | | |
| COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL | 0 | | |
| TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT | 0 | | |
| TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES | 0 | | |
| ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS | | | |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES | 0 | | |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF | 0 | | |
| CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE) | 0 | | |
| LES ENGAGEMENTS | 0 | | |
| DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES | 0 | | |
| HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES | 0 | | |
| LES EFFECTIFS | 0 | | |
| CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES | 0 | | |
| PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS | 0 | | |
| TRANSFERTS DE CHARGES | 0 | | |
| COMMENTAIRE | 0 | | |



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

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 31/12/2015 dont le total est de 4 388 558.20 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 139 706.07 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.

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

Les comptes annuels ont été établis par le Président.

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 31/12/2015 ont été établis dans le respect des dispositions du plan comptable général 1999, règlement CRC 1999-03 et des règlements CRC 2002-10, 2003-07 et 2004-06.

Pour l'application de ces règlements, l'entreprise 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.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Immobilisations corporelles**Option de traitement des charges financières :**

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Amortissements des biens décomposables :

L'entité non concernée, aucune immobilisation décomposable n'a été identifiée.

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 :

| | |
|---|-------------|
| - Constructions | 10 à 15 ans |
| - Agencement et aménagement des constructions | 5 à 10 ans |
| - Installations techniques | 5 à 10 ans |
| - Matériels et outillages industriels | 3 à 7 ans |
| - Matériels et outillages | 3 à 7 ans |

Immobilisations financières**Stocks**

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Une provision pour dépréciation du stock de 14 312.68 eur est comptabilisée sur l'exercice.

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.

Plusieurs comptes client ont été provisionnés sur l'exercice 2015.



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

SUIVI DES OPTIONS

Au 31/12/2014 Au 31/12/2015

| | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Frais de constitution, de transformation et de premier établissement | | |
| Entité non concernée | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Frais d'augmentation de capital, de fusion, de scission, d'apport | | |
| Entité non concernée | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes sur immobilisations incorporelles et corporelles | | |
| Entité non concernée | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes sur immobilisations financières | | |
| Entité non concernée | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Traitement comptable des coûts de développement | | |
| Entité non concernée | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Traitement des charges financières | | |
| Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations et stocks, et sont comptabilisés en charges. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Amortissement des biens non décomposables | | |
| Option pour le maintien de l'amortissement sur la durée d'usage. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Amortissement des biens décomposables | | |
| Aucune immobilisation n'est concernée. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Composants de 2eme catégorie, dépenses pluri annuelles de gros entretien ou grandes révisions | | |
| Entité non concernée | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



8601 - SAS 2ED

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

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



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | V. brute des immob. 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 | 55 472 | | 63 255 |
| CORPORELLES | Terrains | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | |
| | | Instal.géné., agencts & aménagts const. | 224 554 | | 122 182 |
| | | Installations techniques, matériel & outillage indust. | 31 175 | | 35 825 |
| | Autres immos corporelles | Instal. gén., agencts & aménagts divers | 61 570 | | 120 869 |
| | | Matériel de transport | 6 689 | | 63 777 |
| | Matériel de bureau & info., mobilier | 32 519 | | 24 836 | |
| | Emballages récupérables & divers | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | | TOTAL III | 356 507 | | 367 490 |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| | Autres participations | | 1 200 | | |
| | Autres titres immobilisés | | 15 836 | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | 2 850 | | 8 400 |
| | | TOTAL IV | 19 886 | | 8 400 |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | | | 431 865 | | 439 145 |

| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | Diminutions | | Valeur brute des immob. fin ex. | Réévaluation légal 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 | | 35 322 | 83 405 | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | | |
| | | Ins. gal. agen. amé. cons | | | 346 737 | |
| | | Inst.tech., mat. outillage indust. | | 1 850 | 65 150 | |
| | Autres immos corporelles | Ins. gal. agen. amé. div. | | | 182 439 | |
| | | Matériel de transport | | 6 702 | 63 763 | |
| | Mat.bureau, info., mob. | | 1 369 | 55 986 | | |
| | Emballages récup. div. | | | | | |
| | Immos corporelles en cours | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | |
| | | TOTAL III | | 9 922 | 714 075 | |
| FINANCIERES | Part. évaluées par mise en équivalence | | | | | |
| | Autres participations | | | | 1 200 | |
| | Autres titres immobilisés | | | | 15 836 | |
| | Prêts & autres immob. financières | | | 2 850 | 8 400 | |
| | | TOTAL IV | | 2 850 | 25 436 | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | | | | 48 094 | 822 916 | |



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

| 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 | TOTAL | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | TOTAL | 31 268 | 21 358 | 24 671 | 27 955 |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | Sur sol propre | | | | |
| | Sur sol d'autrui | | | | |
| | Inst. générales agen. aménag. cons. | 41 610 | 30 551 | | 72 161 |
| Inst. techniques | matériel et outil. industriels | 12 598 | 6 074 | 1 850 | 16 822 |
| Autres immos corporelles | Inst. générales agencem. amén. div. | 20 570 | 12 717 | | 33 287 |
| | Matériel de transport | 795 | 16 003 | 511 | 16 287 |
| | Mat. bureau et informatique, mob. | 14 509 | 10 569 | 1 369 | 23 708 |
| | Emballages récupérables divers | | | | |
| | TOTAL | 90 082 | 75 914 | 3 730 | 162 265 |
| TOTAL GENERAL | | 121 350 | 97 272 | 28 402 | 190 220 |

| CADRE B | | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | |
|---|--|--|----------------------------|--|------------------------------------|----------------------------|--|
| Immobilisations amortissables | DOTATIONS | | | REPRISES | | | Mouv. net des amorts fin de l'exercice |
| | 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. | | | | | | |
| Inst. techniques mat. et outil. | | | | | | | |
| Immo. corpor. | Inst. gales, agenc. am divers | | | | | | |
| | Mat. transport | | | | | | |
| | 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 REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice | | |
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer | | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | | | |



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Détermination de la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

| SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|
| RUBRIQUES | Dépréciations début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : reprises de l'exercice | Dépréciations fin de l'exercice |
| Frais d'établissement, de recherche et de développement | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Sur sol propre | | | | |
| Sur sol d'autrui | | | | |
| Inst. générales agen. aménag. cons. | | | | |
| Inst. techniques matériel et outillage industriels | | | | |
| Autres immob corporelles | | | | |
| Inst. générales agencem. amén. div. | | | | |
| Matériel de transport | | | | |
| Mat. bureau et informatique, mob. | | | | |
| Emballages récupérables divers | | | | |
| Immob financiers | | | | |
| Titres mis en équivalence | | | | |
| Titres de participations | | | | |
| Autres | | | | |
| TOTAL | | | | |
| Stocks | | | | |
| Créances | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | |



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

TABLEAU DES PROVISIONS

| Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|---|---|-----------------------------------|--|---|-----------------------------------|
| Provisions réglementées | Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers | | | | |
| | Provisions pour investissements | | | | |
| | Provisions pour hausse des prix | | | | |
| | Amortissements dérogatoires | | | | |
| | <i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i> | | | | |
| | Pour prêts d'installation | | | | |
| | Autres provisions réglementées | | | | |
| | TOTAL I | | | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | | | | |
| | Prov. pour garanties données aux clients | | | | |
| | Prov. pour pertes sur marchés à terme | | | | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
| | Provisions pour pertes de change | | | | |
| | Prov. pour pensions et obligations similaires | | | | |
| | Provisions pour impôts | | | | |
| | Prov. pour renouvellement des immobilisations | | | | |
| | Prov. pour gros entretien et grandes réparations | | | | |
| | Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer | | | | |
| | TOTAL II | | | | |
| Provisions pour dépréciation | / immobilisations | - incorporelles | | | |
| | | - corporelles | | | |
| | | - Titres mis en équivalence | | | |
| | | - titres de participation | | | |
| | | - autres immobs financières | | | |
| | Sur stocks et en cours | | 14 313 | | 14 313 |
| | Sur comptes clients | 50 267 | 46 990 | 11 208 | 86 049 |
| | Autres provisions pour dépréciation | | | | |
| | TOTAL III | 50 267 | 61 303 | 11 208 | 100 361 |
| TOTAL GENERAL (I + II + III) | | 50 267 | 61 303 | 11 208 | 100 361 |
| Dont provisions pour pertes à terminaison | | | | | |
| Dont dotations & reprises | - d'exploitation | | 61 303 | 11 208 | |
| | - financières | | | | |
| | - exceptionnelles | | | | |
| Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée | | | | | |



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

CRÉDIT-BAIL

| | Valeur d'origine | AMORTISSEMENTS | | Valeur résiduelle |
|-------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | Cumuls exerc. antérieurs | Dotations exercice | |
| Autres immobs incorporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Inst. matériels et outillages | | | | |
| Autres immobs corporelles | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | |
| TOTAL | | | | |

| | Cumuls exercice antérieurs | REDEVANCES PAYÉES | |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
| | | Exercice | Total |
| Autres immobs. incorporelles | | | |
| Terrains | | | |
| Constructions | | | |
| Inst. matériels et outillages | 191 555 | 97 325 | 288 880 |
| Autres immobs. corporelles | | | |
| Immobilisations en cours | | | |
| TOTAL | 191 555 | 97 325 | 288 880 |

| | VALEUR RESTANT À PAYER | | | | VALEUR RÉSIDUELLE | | | |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------|----------------|-------------------|--------------------------|-----------|-------|
| | à 1an au plus | à + 1an et 5 ans au plus | à + 5 ans | Total | à 1an au plus | à + 1an et 5 ans au plus | à + 5 ans | Total |
| Autres immobs incorpor. | | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | | |
| Constructions | | | | | | | | |
| Inst. matériels, outillages | 90 574 | 101 717 | | 192 291 | | | | |
| Autres immobs corpor. | | | | | | | | |
| Immob. en cours | | | | | | | | |
| TOTAL | 90 574 | 101 717 | | 192 291 | | | | |



8601 - SAS 2ED

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2015 au 31/12/2015



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

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 IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | 1 200 | | 1 200 |
| | Prêts (1) (2) | | | |
| | Autres immobilisations financières | 8 400 | | 8 400 |
| ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | 104 325 | 104 325 | |
| | Autres créances clients | 986 898 | 986 898 | |
| | Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 | 91 | |
| | Impôts sur les bénéfices | 71 223 | 71 223 | |
| | Etat & autres | 31 455 | 31 455 | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | | |
| | coll. publiques | | | |
| | Autres impôts, taxes & versements assimilés | | | |
| | Divers | | | |
| Groupe et associés (2) | | | | |
| Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | 488 240 | 488 240 | | |
| Charges constatées d'avance | 6 724 | 6 724 | | |
| TOTAUX | | 1 698 554 | 1 688 954 | 9 600 |
| Renvois (1) (2) | Montant des Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) | | | |
| | - Créances représentatives de titres prêtés | | | |
| | - Prêts accordés en cours d'exercice | | | |
| | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | |



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

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

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 | |
| Autres créances | 485 541 |
| Disponibilités | |
| TOTAL | 485 541 |



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

| | NOMBRE | VALEUR NOMINALE |
|---|----------|--------------------|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | 1 000.00 | 100.00 |
| Titres émis pendant l'exercice | | |
| Titres remboursés pendant l'exercice | | |
| Titres composant le capital social à la fin de l'exercice | 1 000.00 | 100.00 |

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT
(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

| | | |
|--|---|----------------|
| Report à nouveau de l'exercice précédent | | |
| Résultat de l'exercice précédent | | 232 151 |
| Prélèvements sur les réserves | | |
| Total des prélèvements sur les réserves | | |
| | TOTAL DES ORIGINES | 232 151 |
| Affectations aux réserves | - Réserves légales - Autres réserves | 232 151 |
| Dividendes | | |
| Autres répartitions | | |
| Report à nouveau | | |
| | TOTAL DES AFFECTATIONS | 232 151 |



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

| | SOLDE INITIAL | AUGMENTATION | DIMINUTION | SOLDE FINAL |
|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Capital social | 100 000 | | | 100 000 |
| Primes liées au capital social | | | | |
| Ecart de réévaluation | | | | |
| Réserves | | | | |
| Réserve légale | 10 000 | | | 10 000 |
| Réserves indisponibles | | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | 815 436 | 232 151 | | 1 047 587 |
| Ecart d'équivalence | | | | |
| Report à nouveau | | | | |
| Résultat de l'exercice | 232 151 | 139 706 | 232 151 | 139 706 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL | 1 157 587 | 371 857 | 232 151 | 1 297 293 |



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

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 à 1 an max. à l'origine | | | | | |
| etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine | | 716 514 | 455 225 | 246 037 | 15 252 |
| Emprunts & dettes financières divers (1) (2) | | | | | |
| Fournisseurs & comptes rattachés | | 1 228 498 | 1 228 498 | | |
| Personnel & comptes rattachés | | 222 719 | 222 719 | | |
| Sécurité sociale & autres organismes sociaux | | 97 813 | 97 813 | | |
| Etat & Impôts sur les bénéfices | | | | | |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée | | 186 489 | 186 489 | | |
| collectiv. Obligations cautionnées | | | | | |
| publiques Autres impôts, taxes & assimilés | | 22 484 | 22 484 | | |
| Dettes sur immobilisations & cptes rattachés | | | | | |
| Groupe & associés (2) | | 330 949 | 330 949 | | |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.) | | 285 798 | 285 798 | | |
| Dette représentative des titres empruntés | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | | |
| TOTAUX | | 3 091 265 | 2 829 976 | 246 037 | 15 252 |
| Renvois | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | 1 362 620 | | | |
| | Emprunts remboursés en cours d'exercice | 1 007 550 | | | |
| | (2) Montant divers emprunts, dettes/associés | 330 949 | | | |



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

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

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 | 317 |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 094 |
| Dettes fiscales et sociales | 245 844 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Autres dettes | 258 932 |
| TOTAL DES CHARGES À PAYER | 518 187 |



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

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

DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION (DIF)

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Au 31/12/15 le compte personnel de formation s'élève à 552 heures.

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 29 007.96 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

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

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

Les emprunts font l'objet d'un nantissement sur le fonds de commerce de la société.

Ainsi que par des cautions personnelles de Monsieur GUERIN, Monsieur, SIMON et Monsieur HEURTAUX.



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

COMMISSAIRES AUX COMPTES

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

| | Exercice | Exercice N-1 |
|---|----------|--------------|
| Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés : | | |
| | 4 795 | 4 195 |
| Total | 4 795 | 4 195 |



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

LES EFFECTIFS

| | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Personnel salarié : | | |
| Ingénieurs et cadres | 1.00 | 1.00 |
| Agents de maîtrise | | |
| Employés et techniciens | 28.00 | 23.00 |
| Ouvriers | | |
| Personnel mis à disposition : | | |
| Ingénieurs et cadres | | |
| Agents de maîtrise | | |
| Employés et techniciens | | |
| Ouvriers | | |



8601 - SAS 2ED

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2015 au 31/12/2015



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

| DÉSIGNATION | CHARGES | PRODUITS |
|---|---------------|---------------|
| Balance origine PENAL AMENDES FISCALES PENALES | 4 197 | |
| REAFFECTION PENALITE TVTS 14 PENAL AMENDE | 806 | |
| Cession (Remplac. composant) 2050000000-12-agiris logiciel | 346 | |
| Cession (Remplac. composant) 2050000000-3-LICENCE LO | 748 | |
| Cession (Remplac. composant) 2050000000-4-materiel bureau | 837 | |
| Cession (Remplac. composant) 2050000000-5-materiel inform | 1 698 | |
| Cession (Remplac. composant) 2050000000-6-FINALISATIO | 525 | |
| Cession (Remplac. composant) 2050000000-7-LOGICIEL IN | 1 736 | |
| Cession (Remplac. composant) 2050000000-8-LOGICIEL IN | 4 504 | |
| Cession (Remplac. composant) 2050000000-9-LOGICIEL IN | 257 | |
| Cession 2182000000-8-CREDIPAR C4 CA-99 | 3 236 | |
| Cession 2182000000-2-master bg641 | 2 956 | |
| RBTS DEPOT GARANTIE IMMOBILISATIONS FINANCI | 2 850 | |
| CPLT FNAL 2014 | 2 592 | |
| SOLDE COMPTE CLIENTS | 8 981 | |
| Cession (Mise au Rebut - HS) 2183000000-28-clavier et souri | 208 | |
| Balance origine PRODUITS DES CESSIONS D ELEMEN | | 2 000 |
| AVOIR AGIRIS PR.EXC-S/CESS.IMM.CORPORELLES | | 490 |
| REAFF RBST CAUTION TOURLAVILLE PR.EXC-S/CESS. | | 2 850 |
| ANNULATION SG LIGHTING 2014 | 151 | |
| RFA 2013 ANNULATION | 3 643 | |
| REMISES CLIENT 2013-2014 ANNULATION | | 42 294 |
| FOURNISSEUR | | 5 000 |
| ECART URSSAF 2014 | | 455 |
| SOLDE COMPTE CLIENTS | | 10 613 |
| ECART RBST TVTS 2012 | | -1 508 |
| TOTAL | 40 270 | 62 194 |



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

TRANSFERTS DES CHARGES



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

NEANT



2ED
Société par actions Simplifiée
Capital : 100.000 Euros
Siège Social : SAINT-LO (50000)
127 rue de Normandie - Zone d'Activité Europe II
R.C.S. COUTANCES 512 913 518

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 23 JUIN 2016

-

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
PROPOSEE ET ADOPTEE

L'Assemblée Générale, après avoir rappelé que le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015 se solde par un bénéfice de 139.706,07 Euros, décide d'affecter le résultat de l'exercice de la manière suivante :

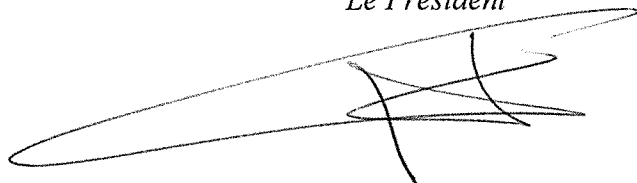
- Virement de la totalité du résultat, soit la somme de 139.706,07 Euros, y compris les centimes additionnels au poste « Autres Réserves ».

Compte tenu de cette affectation les capitaux propres de la Société s'élèvent à la somme de 1.297.293 Euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte que la société a distribué, au cours des trois derniers exercices, les dividendes suivants :

| EXERCICE CLOS LE | Exercice 31/12/2014 | Exercice 31/12/2013 | Exercice 31/12/2012 |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| DIVIDENDE DISTRIBUE Par action | Néant | Néant | Néant |
| ABATTEMENT (ART. 158-3-2° ET 243 CGI) Par action | Néant | Néant | Néant |

Certifié Conforme
Le Président



SAS 2ED

127, rue de Normandie
Zone d'activité Europe II

50000 SAINT-LO

Capital : 100 000 €
RCS COUTANCES : 512 913 518

**RAPPORT DU
COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2015**

Frédéric LETERRIER

Commissaire aux comptes inscrit près de la Cour d'Appel de Caen

Z.A. La Croix Carrée – 50180 AGNEAUX

Tél. : 02.33.57.53.89 Fax : 02.33.57.10.57

Mèl : f.leterrier@socogestion.fr

SAS 2ED

Société par actions Simplifiée

Au capital de 100 000 €

127, Rue de Normandie

Zone d'activité Europe II

50 000 SAINT-LO

R.C.S. COUTANCES 512 913 518

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2015

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Associés,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2015, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société SAS 2ED, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de mes appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé ont porté sur le caractère approprié des principes et méthodes comptables et des informations fournies dans les notes de l'annexe, et dont je me suis assuré de la correcte application.



Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de ma démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de mon opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifications et informations spécifiques

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux Actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

A Agneaux, le 6 Juin 2016

Le Commissaire aux Comptes



Frédéric LETERRIER

BILAN ACTIF

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

| ACTIF | Valeurs au 31/12/15 | | | Valeurs au 31/12/14 |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| | Val. Brutes | Amort. & dépréc. | Val. Nettes | |
| Capital | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | 83 405.40 | 27 954.63 | 55 450.77 | 24 203.97 |
| Fonds commercial (1) | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | 346 736.94 | 72 161.21 | 274 575.73 | 182 944.07 |
| Installations tech., matériel et outillages industriels | 65 149.76 | 16 821.69 | 48 328.07 | 18 576.78 |
| Autres immobilisations corporelles | 302 188.19 | 73 282.31 | 228 905.88 | 64 904.42 |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | |
| Participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 2 850.00 |
| TOTAL (I) | 822 916.29 | 190 219.84 | 632 696.45 | 310 515.24 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| En-cours de production (biens et services) | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | 2 055 668.61 | 14 312.68 | 2 041 355.93 | 1 532 997.26 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| Créances | | | | |
| Clients (3) | 986 897.53 | | 986 897.53 | 1 406 146.32 |
| Clients douteux, litigieux (3) | 104 324.60 | 86 048.78 | 18 275.82 | 16 597.22 |
| Clients Factures à établir (3) | | | | |
| Personnel et comptes rattachés (3) | | | | |
| Créances fiscales et sociales (3) | 102 768.83 | | 102 768.83 | 135 015.58 |
| Autres créances (3) | | | | 5 041.28 |
| Débiteurs divers (3) | 488 239.55 | | 488 239.55 | 353 815.66 |
| Capital souscrit - appelé non versé | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Actions propres | | | | |
| Autres titres | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 111 600.29 | | 111 600.29 | 136 784.49 |
| Charges constatées d'avance (3) | 6 723.80 | | 6 723.80 | 496.52 |
| TOTAL (II) | 3 856 223.21 | 100 361.46 | 3 755 861.75 | 3 586 894.33 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | |
| Écarts de conversion actif (V) | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V) | 4 679 139.50 | 290 581.30 | 4 388 558.20 | 3 897 409.57 |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



BILAN PASSIF

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

| PASSIF | Valeurs au 31/12/15 | Valeurs au 31/12/14 |
|--|------------------------|------------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | |
| Capital | 100 000.00 | 100 000.00 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | |
| Écarts de réévaluation | | |
| Écart d'équivalence | | |
| Réserves | | |
| Réserve légale | 10 000.00 | 10 000.00 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | 1 047 587.13 | 815 436.34 |
| Report à nouveau | | |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | 139 706.07 | 232 150.79 |
| SITUATION NETTE | 1 297 293.20 | 1 157 587.13 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL (I) | 1 297 293.20 | 1 157 587.13 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Produit des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| TOTAL (I) Bis | | |
| PROVISIONS | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL (II) | | |
| DETTES (1) | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 716 513.92 | 361 269.58 |
| Emprunts et dettes financières diverses (3) | 330 949.33 | 331 532.67 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Fournisseurs | 1 215 403.88 | 1 118 382.25 |
| Fournisseurs, factures non parvenues | 13 094.27 | 25 554.40 |
| Dettes fiscales et sociales | 529 505.71 | 573 967.71 |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 285 797.89 | 329 115.83 |
| Instruments de trésorerie | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL (III) | 3 091 265.00 | 2 739 822.44 |
| Écarts de conversion passif (IV) | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 4 388 558.20 | 3 897 409.57 |
| (1) Dont à plus d'un an | 261 289.05 | 207 705.64 |
| (1) Dont à moins d'un an | 2 829 975.95 | 2 532 117.00 |
| (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques | | |
| (3) Dont emprunts participatifs | | |



COMPTES RÉSULTAT

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

| | Du 01/01/15 Au 31/12/15 | Du 01/01/14 Au 31/12/14 | Variation | |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| | | | en valeur | en % |
| Produits d'exploitation (1) | | | | |
| Ventes de marchandises | 8 482 325.94 | 7 579 962.46 | 902 363.48 | 11.90 |
| <i>dont à l'exportation :</i> 6 384.75 | | | | |
| Production vendue (biens et services) | -15 625.66 | -19 555.39 | 3 929.73 | 20.10 |
| Montant net du chiffre d'affaires | 8 466 700.28 | 7 560 407.07 | 906 293.21 | 11.99 |
| Production immobilisée | | 7 889.17 | -7 889.17 | -100.00 |
| Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges | 79 909.45 | 46 638.50 | 33 270.95 | 71.34 |
| Autres produits | 636.72 | 3 111.69 | -2 474.97 | -79.54 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1) | 8 547 246.45 | 7 618 046.43 | 929 200.02 | 12.20 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | |
| Achats de marchandises | 6 537 960.44 | 5 542 336.71 | 995 623.73 | 17.96 |
| Variation de stocks | -522 671.35 | -123 073.43 | -399 597.92 | -324.68 |
| Achats de matières premières et autres approvis. | 455.75 | 244.19 | 211.56 | 86.64 |
| Autres achats et charges externes | 780 624.33 | 615 359.66 | 165 264.67 | 26.86 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 60 239.19 | 52 600.26 | 7 638.93 | 14.52 |
| Salaires et traitements | 950 553.31 | 841 651.00 | 108 902.31 | 12.94 |
| Charges sociales | 324 652.21 | 278 362.60 | 46 289.61 | 16.63 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | 97 063.72 | 52 981.92 | 44 081.80 | 83.20 |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | 61 303.07 | 43 499.35 | 17 803.72 | 40.93 |
| Autres charges | 52 123.33 | 18 750.27 | 33 373.06 | 177.99 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) | 8 342 304.00 | 7 322 712.53 | 1 019 591.47 | 13.92 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | 204 942.45 | 295 333.90 | -90 391.45 | -30.61 |
| Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun | | | | |
| Produits financiers | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 954.50 | 2 411.46 | 2 543.04 | 105.46 |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V) | 4 954.50 | 2 411.46 | 2 543.04 | 105.46 |
| Charges financières | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | 29 813.46 | 27 079.39 | 2 734.07 | 10.10 |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI) | 29 813.46 | 27 079.39 | 2 734.07 | 10.10 |
| RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 858.96 | -24 667.93 | -191.03 | -0.77 |
| RÉSULTAT COURANT^{avant impôts} (I+II+III-IV+V-VI) | 180 083.49 | 270 665.97 | -90 582.48 | -33.47 |
| Produits exceptionnels | | | | |
| Sur opérations de gestion | 56 854.66 | 66 929.10 | -10 074.44 | -15.05 |
| Sur opérations en capital | 5 340.00 | 183.91 | 5 156.09 | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII) | 62 194.66 | 67 113.01 | -4 918.35 | -7.33 |
| Charges exceptionnelles | | | | |
| Sur opérations de gestion | 20 370.89 | 12 703.19 | 7 667.70 | 60.36 |
| Sur opérations en capital | 19 692.31 | | 19 692.31 | |
| Dotations amortissements, dépréciations, provisions | 207.88 | | 207.88 | |



COMPTE RÉSULTAT

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

| | Du 01/01/15 Au 31/12/15 | Du 01/01/14 Au 31/12/14 | Variation | |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| | | | en valeur | en % |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII) | 40 271.08 | 12 703.19 | 27 567.89 | 217.02 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 923.58 | 54 409.82 | -32 486.24 | -59.71 |
| Impôt sur les bénéfices (X) | 62 301.00 | 92 925.00 | -30 624.00 | -32.96 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII) | 8 614 395.61 | 7 687 570.90 | 926 824.71 | 12.06 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 8 474 689.54 | 7 455 420.11 | 1 019 269.43 | 13.67 |
| Bénéfice ou Perte | 139 706.07 | 232 150.79 | -92 444.72 | -39.82 |
| <i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i> | 64 616.66 | 39 244.92 | | |
| <i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i> | 17 812.40 | 12 153.44 | | |



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

SOMMAIRE

| Annexes au Bilan et au Compte de Résultat | Informations | | |
|--|--------------|---------------|----|
| | Produites | Non produites | |
| | | NS | NA |
| FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE | 0 | | |
| RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES | 0 | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 0 | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 0 | | |
| ÉTAT DES AMORTISSEMENTS | 0 | | |
| ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS | 0 | | |
| PROVISIONS INSCRITES AU BILAN | 0 | | |
| CRÉDIT BAIL | 0 | | |
| LOCATIONS | 0 | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | |
| ÉCART DE RÉÉVALUATIONS | | | |
| <i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i> | | | |
| <i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i> | | | |
| ETAT DES STOCKS | 0 | | |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES | 0 | | |
| EFFETS DE COMMERCE | | | |
| ENTREPRISES LIÉES | | | |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF | 0 | | |
| COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL | 0 | | |
| TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT | 0 | | |
| TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES | 0 | | |
| ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS | | | |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES | 0 | | |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF | 0 | | |
| CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE) | 0 | | |
| LES ENGAGEMENTS | 0 | | |
| DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES | 0 | | |
| HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES | 0 | | |
| LES EFFECTIFS | 0 | | |
| CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES | 0 | | |
| PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS | 0 | | |
| TRANSFERTS DE CHARGES | 0 | | |
| COMMENTAIRE | 0 | | |



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

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 31/12/2015 dont le total est de 4 388 558.20 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 139 706.07 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.

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

Les comptes annuels ont été établis par le Président.

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 31/12/2015 ont été établis dans le respect des dispositions du plan comptable général 1999, règlement CRC 1999-03 et des règlements CRC 2002-10, 2003-07 et 2004-06.

Pour l'application de ces règlements, l'entreprise 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.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Immobilisations corporelles**Option de traitement des charges financières :**

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Amortissements des biens décomposables :

L'entité non concernée, aucune immobilisation décomposable n'a été identifiée.

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 :

| | |
|---|-------------|
| - Constructions | 10 à 15 ans |
| - Agencement et aménagement des constructions | 5 à 10 ans |
| - Installations techniques | 5 à 10 ans |
| - Matériels et outillages industriels | 3 à 7 ans |
| - Matériels et outillages | 3 à 7 ans |

Immobilisations financières**Stocks**

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Une provision pour dépréciation du stock de 14 312.68 eur est comptabilisée sur l'exercice.

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.

Plusieurs comptes client ont été provisionnés sur l'exercice 2015.



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

SUIVI DES OPTIONS

Au 31/12/2014 Au 31/12/2015

Frais de constitution, de transformation et de premier établissement

Entité non concernée

Frais d'augmentation de capital, de fusion, de scission, d'apport

Entité non concernée

Droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes sur immobilisations incorporelles et corporelles

Entité non concernée

Droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes sur immobilisations financières

Entité non concernée

Traitement comptable des coûts de développement

Entité non concernée

Traitement des charges financières

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations et stocks, et sont comptabilisés en charges.

Amortissement des biens non décomposables

Option pour le maintien de l'amortissement sur la durée d'usage.

Amortissement des biens décomposables

Aucune immobilisation n'est concernée.

Composants de 2eme catégorie, dépenses pluri annuelles de gros entretien ou grandes révisions

Entité non concernée



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

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



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

| CADRE A | IMMOBILISATIONS | V. brute des immob. 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 | 55 472 | | 63 255 |
| CORPORELLES | Terrains | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | |
| | | Sur sol d'autrui | | |
| | | Instal.géné., agencts & aménagts const. | 224 554 | 122 182 |
| | | Installations techniques, matériel & outillage indust. | 31 175 | 35 825 |
| | | Instal. gén., agencts & aménagts divers | 61 570 | 120 869 |
| | Autres immos corporelles | Matériel de transport | 6 689 | 63 777 |
| Matériel de bureau & info., mobilier | | 32 519 | 24 836 | |
| | Emballages récupérables & divers | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | |
| | Avances et acomptes | | | |
| | TOTAL III | 356 507 | | 367 490 |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | |
| | Autres participations | 1 200 | | |
| | Autres titres immobilisés | 15 836 | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | 2 850 | | 8 400 |
| | TOTAL IV | 19 886 | | 8 400 |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | | 431 865 | | 439 145 |

| CADRE B | IMMOBILISATIONS | Diminutions | | Valeur brute des immob. fin ex. | Réévaluation légal 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 | | 35 322 | 83 405 | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | |
| | | Ins. gal. agen. amé. cons | | | 346 737 |
| | | Inst.tech., mat. outillage indust. | 1 850 | | 65 150 |
| | | Ins. gal. agen. amé. div. | | | 182 439 |
| | Autres immos corporelles | Matériel de transport | 6 702 | | 63 763 |
| Mat.bureau, info., mob. | | 1 369 | | 55 986 | |
| | Emballages récup. div. | | | | |
| | Immos corporelles en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | TOTAL III | | 9 922 | 714 075 | |
| FINANCIERES | Part. évaluées par mise en equivalence | | | | |
| | Autres participations | | | 1 200 | |
| | Autres titres immobilisés | | | 15 836 | |
| | Prêts & autres immob. financières | | 2 850 | 8 400 | |
| | TOTAL IV | | 2 850 | 25 436 | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | | | 48 094 | 822 916 | |



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

| 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 | TOTAL | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | TOTAL | 31 268 | 21 358 | 24 671 | 27 955 |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | Sur sol propre | | | | |
| | Sur sol d'autrui | | | | |
| | Inst. générales agen. aménag. cons. | 41 610 | 30 551 | | 72 161 |
| | Inst. techniques matériel et outil. industriels | 12 598 | 6 074 | 1 850 | 16 822 |
| | Inst. générales agencem. amén. div. | 20 570 | 12 717 | | 33 287 |
| Autres immos corporelles | Matériel de transport | 795 | 16 003 | 511 | 16 287 |
| | Mat. bureau et informatique, mob. Emballages récupérables divers | 14 509 | 10 569 | 1 369 | 23 708 |
| | TOTAL | 90 082 | 75 914 | 3 730 | 162 265 |
| TOTAL GENERAL | | 121 350 | 97 272 | 28 402 | 190 220 |

| CADRE B | | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | |
|---|--|--|----------------------------|--|------------------------------------|----------------------------|--|
| Immobilisations amortissables | DOTATIONS | | | REPRISES | | | Mouv. net des amort. fin de l'exercice |
| | 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. | | | | | | |
| | Inst. techniques mat. et outil. | | | | | | |
| Immo. corpor. | Inst. gales, agenc. am divers | | | | | | |
| | Mat. transport | | | | | | |
| | 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 REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice | | |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations | | | | | | |



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Détermination de la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

| SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|
| RUBRIQUES | Dépréciations début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : reprises de l'exercice | Dépréciations fin de l'exercice |
| Frais d'établissement, de recherche et de développement | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Sur sol propre | | | | |
| Sur sol d'autrui | | | | |
| Inst. générales agen. aménag. cons. | | | | |
| Inst. techniques matériel et outillage industriels | | | | |
| Autres immobs corporelles | | | | |
| Inst. générales agencem. amén. div. | | | | |
| Matériel de transport | | | | |
| Mat. bureau et informatique, mob. | | | | |
| Emballages récupérables divers | | | | |
| Immobs financières | | | | |
| Titres mis en équivalence | | | | |
| Titres de participations | | | | |
| Autres | | | | |
| TOTAL | | | | |
| Stocks | | | | |
| Créances | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | |



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

TABLEAU DES PROVISIONS

| Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|---|--|--------------------------------|--|---|--------------------------------|
| Provisions réglementées | Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers | | | | |
| | Provisions pour investissements | | | | |
| | Provisions pour hausse des prix | | | | |
| | Amortissements dérogatoires | | | | |
| | <i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i> | | | | |
| | Pour prêts d'installation | | | | |
| | Autres provisions réglementées | | | | |
| TOTAL I | | | | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | | | | |
| | Prov. pour garanties données aux clients | | | | |
| | Prov. pour pertes sur marchés à terme | | | | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
| | Provisions pour pertes de change | | | | |
| | Prov. pour pensions et obligations similaires | | | | |
| | Provisions pour impôts | | | | |
| | Prov. pour renouvellement des immobilisations | | | | |
| | Prov. pour gros entretien et grandes réparations | | | | |
| | Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer | | | | |
| Autres provisions pour risques et charges | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| Provisions pour dépréciation | / immobilisations | - incorporelles | | | |
| | | - corporelles | | | |
| | | - Titres mis en équivalence | | | |
| | | - titres de participation | | | |
| | | - autres immobs financières | | | |
| | Sur stocks et en cours | | 14 313 | | 14 313 |
| Sur comptes clients | 50 267 | 46 990 | 11 208 | 86 049 | |
| Autres provisions pour dépréciation | | | | | |
| TOTAL III | | 50 267 | 61 303 | 11 208 | 100 361 |
| TOTAL GENERAL (I + II + III) | | 50 267 | 61 303 | 11 208 | 100 361 |
| Dont provisions pour pertes à terminaison | | | | | |
| Dont dotations & reprises | - d'exploitation - financières - exceptionnelles | | 61 303 | 11 208 | |
| Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée | | | | | |



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

CRÉDIT-BAIL

| | Valeur d'origine | AMORTISSEMENTS | | Valeur résiduelle |
|-------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | Cumuls exerc. antérieurs | Dotations exercice | |
| Autres immobs incorporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Inst. matériels et outillages | | | | |
| Autres immobs corporelles | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | |
| TOTAL | | | | |

| | Cumuls exercice antérieurs | REDEVANCES PAYÉES | |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
| | | Exercice | Total |
| Autres immobs. incorporelles | | | |
| Terrains | | | |
| Constructions | | | |
| Inst. matériels et outillages | 191 555 | 97 325 | 288 880 |
| Autres immobs. corporelles | | | |
| Immobilisations en cours | | | |
| TOTAL | 191 555 | 97 325 | 288 880 |

| | VALEUR RESTANT À PAYER | | | | VALEUR RÉSIDUELLE | | | |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------|----------------|-------------------|--------------------------|-----------|-------|
| | à 1an au plus | à + 1an et 5 ans au plus | à + 5 ans | Total | à 1an au plus | à + 1an et 5 ans au plus | à + 5 ans | Total |
| Autres immobs incorpor. | | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | | |
| Constructions | | | | | | | | |
| Inst. matériels, outillages | 90 574 | 101 717 | | 192 291 | | | | |
| Autres immobs corpor. | | | | | | | | |
| Immob. en cours | | | | | | | | |
| TOTAL | 90 574 | 101 717 | | 192 291 | | | | |



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2015 au 31/12/2015



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

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 IMMOBILISE | Créances rattachées à des participations | 1 200 | | 1 200 |
| | Prêts (1) (2) | | | |
| | Autres immobilisations financières | 8 400 | | 8 400 |
| ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | 104 325 | 104 325 | |
| | Autres créances clients | 986 898 | 986 898 | |
| | Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 | 91 | |
| | Impôts sur les bénéfices | 71 223 | 71 223 | |
| | Etat & autres | 31 455 | 31 455 | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | | |
| | coll. publiques | | | |
| | Autres impôts, taxes & versements assimilés | | | |
| | Divers | | | |
| Groupe et associés (2) | | | | |
| Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | 488 240 | 488 240 | | |
| Charges constatées d'avance | 6 724 | 6 724 | | |
| TOTAUX | | 1 698 554 | 1 688 954 | 9 600 |
| Renvois (1) | Montant | - Créances représentatives de titres prêtés | | |
| (2) | des | - Prêts accordés en cours d'exercice | | |
| | | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | | |
| | | Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) | | |



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

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

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 | |
| Autres créances | 485 541 |
| Disponibilités | |
| TOTAL | 485 541 |



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

| | NOMBRE | VALEUR NOMINALE |
|---|----------|--------------------|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | 1 000.00 | 100.00 |
| Titres émis pendant l'exercice | | |
| Titres remboursés pendant l'exercice | | |
| Titres composant le capital social à la fin de l'exercice | 1 000.00 | 100.00 |

AFFECTATION DU RÉSULTAT

| TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) | | |
|--|---|----------------|
| Report à nouveau de l'exercice précédent | | |
| Résultat de l'exercice précédent | | 232 151 |
| Prélèvements sur les réserves | | |
| Total des prélèvements sur les réserves | | |
| | TOTAL DES ORIGINES | 232 151 |
| Affectations aux réserves | - Réserves légales - Autres réserves | 232 151 |
| Dividendes | | |
| Autres répartitions | | |
| Report à nouveau | | |
| | TOTAL DES AFFECTATIONS | 232 151 |



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

| | SOLDE INITIAL | AUGMENTATION | DIMINUTION | SOLDE FINAL |
|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Capital social | 100 000 | | | 100 000 |
| Primes liées au capital social | | | | |
| Ecart de réévaluation | | | | |
| Réserves | | | | |
| Réserve légale | 10 000 | | | 10 000 |
| Réserves indisponibles | | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | 815 436 | 232 151 | | 1 047 587 |
| Ecart d'équivalence | | | | |
| Report à nouveau | | | | |
| Résultat de l'exercice | 232 151 | 139 706 | 232 151 | 139 706 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL | 1 157 587 | 371 857 | 232 151 | 1 297 293 |



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

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 à 1 an max. à l'origine etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine | | 716 514 | 455 225 | 246 037 | 15 252 |
| Emprunts & dettes financières divers (1) (2) | | | | | |
| Fournisseurs & comptes rattachés | | 1 228 498 | 1 228 498 | | |
| Personnel & comptes rattachés | | 222 719 | 222 719 | | |
| Sécurité sociale & autres organismes sociaux | | 97 813 | 97 813 | | |
| Etat & Impôts sur les bénéfices autres Taxe sur la valeur ajoutée | | 186 489 | 186 489 | | |
| collectiv. Obligations cautionnées publiques Autres impôts, taxes & assimilés | | 22 484 | 22 484 | | |
| Dettes sur immobilisations & cptes rattachés | | | | | |
| Groupe & associés (2) | | 330 949 | 330 949 | | |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.) | | 285 798 | 285 798 | | |
| Dette représentative des titres empruntés | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | | |
| TOTAUX | | 3 091 265 | 2 829 976 | 246 037 | 15 252 |
| Renvois | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | 1 362 620 | | | |
| | Emprunts remboursés en cours d'exercice | 1 007 550 | | | |
| | (2) Montant divers emprunts, dettes/associés | 330 949 | | | |



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

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

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 | 317 |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 094 |
| Dettes fiscales et sociales | 245 844 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Autres dettes | 258 932 |
| TOTAL DES CHARGES À PAYER | 518 187 |



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

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

DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION (DIF)

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Au 31/12/15 le compte personnel de formation s'élève à 552 heures.

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 29 007.96 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

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

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

Les emprunts font l'objet d'un nantissement sur le fonds de commerce de la société.
Ainsi que par des cautions personnelles de Monsieur GUERIN, Monsieur, SIMON et Monsieur HEURTAUX.



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

COMMISSAIRES AUX COMPTES

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

| | Exercice | Exercice N-1 |
|---|----------|--------------|
| Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés : | | |
| | 4 795 | 4 195 |
| Total | 4 795 | 4 195 |



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

LES EFFECTIFS

| | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Personnel salarié : | | |
| Ingénieurs et cadres | 1.00 | 1.00 |
| Agents de maîtrise | | |
| Employés et techniciens | 28.00 | 23.00 |
| Ouvriers | | |
| Personnel mis à disposition : | | |
| Ingénieurs et cadres | | |
| Agents de maîtrise | | |
| Employés et techniciens | | |
| Ouvriers | | |



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

| DÉSIGNATION | CHARGES | PRODUITS |
|---|---------------|---------------|
| Balance origine PENAL AMENDES FISCALES PENALES | 4 197 | |
| REAFFECTATION PENALITE TVTS 14 PENAL AMENDE | 806 | |
| Cession (Remplac. composant) 2050000000-12-agiris logiciel | 346 | |
| Cession (Remplac. composant) 2050000000-3-LICENCE LO | 748 | |
| Cession (Remplac. composant) 2050000000-4-materiel bureau | 837 | |
| Cession (Remplac. composant) 2050000000-5-materiel inform | 1 698 | |
| Cession (Remplac. composant) 2050000000-6-FINALISATIO | 525 | |
| Cession (Remplac. composant) 2050000000-7-LOGICIEL IN | 1 736 | |
| Cession (Remplac. composant) 2050000000-8-LOGICIEL IN | 4 504 | |
| Cession (Remplac. composant) 2050000000-9-LOGICIEL IN | 257 | |
| Cession 2182000000-8-CREDIPAR C4 CA-99 | 3 236 | |
| Cession 2182000000-2-master bg641 | 2 956 | |
| RBTS DEPOT GARANTIE IMMOBILISATIONS FINANCI | 2 850 | |
| CPLT FNAL 2014 | 2 592 | |
| SOLDE COMPTE CLIENTS | 8 981 | |
| Cession (Mise au Rebut - HS) 2183000000-28-clavier et souri | 208 | |
| Balance origine PRODUITS DES CESSIONS D ELEMEN | | 2 000 |
| AVOIR AGIRIS PR.EXC-S/CESS.IMM.CORPORELLES | | 490 |
| REAFF RBST CAUTION TOURLAVILLE PR.EXC-S/CESS. | | 2 850 |
| ANNULATION SG LIGHTING 2014 | 151 | |
| RFA 2013 ANNULATION | 3 643 | |
| REMISES CLIENT 2013-2014 ANNULATION | | 42 294 |
| FOURNISSEUR | | 5 000 |
| ECART URSSAF 2014 | | 455 |
| SOLDE COMPTE CLIENTS | | 10 613 |
| ECART RBST TVTS 2012 | | -1 508 |
| TOTAL | 40 270 | 62 194 |

