RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 01314
Numéro SIREN : 489 305 995
Nom ou dénomination : PAUL KOCH IMPRIMEUR

Ce dépôt a été enregistré le 10/07/2017 sous le numéro de dépôt 14825

Greffe du Tribunal de Commerce de Creteil : dépôt N°14825 en date du 10/07/2017

SARL PAUL KOCH IMPRIMEUR
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/03/2015 12 Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Exercice N-1 31/03/2014 12 Net	Ecart N / N-1 Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	12 200.00	7 536.82	4 663.18		4 663.18	
	Fonds commercial (1)	413 695.99		413 695.99		413 695.99	
	Autres immobilisations incorporelles	11 323.00	9 209.50	2 113.50		2 113.50	
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions	84 161.15	84 161.15				
	Installations techniques Matériel et outillage	217 468.33	139 390.08	78 078.25		78 078.25	
	Autres immobilisations corporelles	191 507.99	150 791.58	40 716.41		40 716.41	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations				457 348.00	457 348.00-	100.00-
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	4 500.00		4 500.00		4 500.00	
	TOTAL II	934 856.46	391 089.13	543 767.33	457 348.00	86 419.33	18.90
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS						
	Matières premières, approvisionnements	5 720.22	920.00	4 800.22		4 800.22	
	En-cours de production de biens	6 059.90		6 059.90		6 059.90	
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	CRÉANCES (3)						
	Clients et Comptes rattachés	227 934.80	1 108.70	226 826.10	31 268.00	195 558.10	625.43
	Autres créances	47 141.66		47 141.66	4 537.98	42 603.68	938.82
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	5 118.65		5 118.65		5 118.65	
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	9 582.49		9 582.49		9 582.49	
	TOTAL III	301 557.32	2 028.70	299 528.62	35 805.98	263 723.04	736.53
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 236 414.78	393 117.83	843 296.95	493 153.98	350 142.97	71.00

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

DÉPÔT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
LE 10 JUIL. 2017
SOUS LE N° 14825

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/03/2015 12	Exercice N-1 31/03/2014 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000)	10 000.00	10 000.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	RESERVES				
	Réserve légale	1 000.00	1 000.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	245 000.00	245 000.00		
	Report à nouveau	702.89	749.22	46.33-	6.18-
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	[illegible]	46.33-	[illegible]	NS
	Subventions d'investissement	4 311.65		4 311.65	
	Provisions réglementées	23 751.46		23 751.46	
	TOTAL I	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	TOTAL II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	TOTAL III				
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	23 463.11		23 463.11	
	Concours bancaires courants	57 628.31	743.89	56 884.42	NS
	Emprunts et dettes financières diverses	97 215.39	97 215.39		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	DETTES D'EXPLOITATION				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121 050.32	18 120.43	102 929.89	568.03
	Dettes fiscales et sociales	116 362.56	29 421.91	86 940.65	295.50
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	5 785.21	90 949.47	85 164.26-	93.64-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	TOTAL IV	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an — 421 504.90 — 236 451.09

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2015 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/03/2014 12	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens	1 075 345.01	15 682.00	1 091 027.01		1 091 027.01	
Production vendue de Services	3 631.55	6 470.60	10 102.15	144 000.00	133 897.85-	92.98-
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	1 078 976	22 152.60	1 101 129.16	144 000.00	957 129.16	664.67
Production stockée			21 579.23-		21 579.23-	
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			2 836.96		2 836.96	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 639.01		2 639.01	
Autres produits			16.50		16.50	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			1 085 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
CHARGES D'EXPLOITATION (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			159 385.44		159 385.44	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			736.88		736.88	
Autres achats et charges externes *			386 972.18	8 327.49	378 644.69	NS
Impôts, taxes et versements assimilés			29 618.26	3 892.10	25 726.16	660.98
Salaires et traitements			424 157.39	89 756.52	334 400.87	372.56
Charges sociales			172 372.93	39 112.84	133 260.09	340.71
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			39 289.78		39 289.78	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			2 028.70		2 028.70	
Dotations aux provisions						
Autres charges			7 064.69		7 064.69	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs 2 731.00
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2015 12	Exercice N-1 31/03/2014 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	272 664.95		272 664.95	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V	272 664.95		272 664.95	
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	3 813.74	2 957.38	856.36	28.96
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL VI	3 813.74	2 957.38	856.36	28.96
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	268 851.21			NS
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	132 267.36			NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 731.31		2 731.31	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	8 182.37		8 182.37	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
TOTAL VII	10 913.68		10 913.68	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	154.27		154.27	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	714.32		714.32	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 287.00		5 287.00	
TOTAL VIII	6 155.59			
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	4 758.09		4 758.09	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII+IX)			1 224 621.03	850.43
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)			1 087 549.25	755.00
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)			137 071.78	NS

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier 20 318.03
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/04/2014 au 31/03/2015

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

(Code du Commerce Art. R 123-196 3°)

La SARL BERMA ASSOCIES dont la dénomination sociale été changée en SARL PAUL KOCH IMPRIMEUR a absorbée sa filiale en date du 1er avril 2014, la SARL PAUL KOCH IMPRIMEUR par le biais d'une transmission universelle de patrimoine.

Les écritures de la filiale ont été reprises par la SARL BERMA ASSOCIES devenue SARL PAUL KOCH IMPRIMEUR à leurs valeurs comptables.

Il est rappelé que la société BERMA ASSOCIES et sa filiale à 100 %, la société PAUL KOCH IMPRIMEUR sont des sociétés de droit français soumises l'une et l'autre à l'impôt sur les sociétés.
L'associé unique a déclaré soumettre la dissolution de sa filiale à 100 % au régime de faveur des fusions prévu à l'article 210 A du Code général des impôts.
Il résulte de cette opération un boni de fusion.
Le boni de fusion a été comptabilisé en résultat financier pour la totalité. Il est déduit extra-comptablement car l'opération est placée sous le régime de faveur des fusions.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(Code du Commerce - Art. R 123-196 1° et 2°; PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel les produits suivants relatifs à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) :
- 18 835 € au titre de l'exercice 2014,
- 4 314 € au titre du premier trimestre 2015. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2015.

La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2014 au 31/03/2015

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises.
Au titre de l'année écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 18 835 Euros,
que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	18 835
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	18 835

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués,
ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL			437 219
Installations générales agencements aménagements des constructions			84 161
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			220 854
Installations générales agencements aménagements divers			134 429
Matériel de transport			502
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			56 578
TOTAL			496 523
Autres participations	457 348		
Prêts, autres immobilisations financières			4 500
TOTAL	457 348		4 500
TOTAL GENERAL	457 348		938 242

ANNEXE

Exercice du 01/04/2014 au 31/03/2015

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			437 219	437 219
Installations générales agencements aménagements constr.			84 161	84 161
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		3 385	217 468	217 468
Installations générales agencements aménagements divers			134 429	134 429
Matériel de transport			502	502
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		0	56 578	56 578
TOTAL		3 386	493 137	493 137
Autres participations		457 348		
Prêts, autres immobilisations financières			4 500	4 500
TOTAL		457 348	4 500	4 500
TOTAL GENERAL		460 734	934 856	934 856

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		16 746		16 746
Installations générales agencements aménagements constr.		84 161		84 161
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		142 211	2 821	139 390
Installations générales agencements aménagements divers		98 584		98 584
Matériel de transport		502		502
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		51 706		51 706
TOTAL		377 164	2 821	374 343
TOTAL GENERAL		393 910	2 821	391 089

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	16 746				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	84 161				
Instal.techniques matériel outillage indus.	142 211			5 287	
Instal.générales agenc.aménag.divers	98 584				
Matériel de transport	502				
Matériel de bureau informatique mobilier	51 706				
TOTAL	377 164			5 287	
TOTAL GENERAL	393 910			5 287	

ANNEXE

Exercice du 01/04/2014 au 31/03/2015

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires		23 751			23 751
TOTAL		23 751			23 751

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours		920			920
Sur comptes clients		3 213	2 104		1 109
TOTAL		4 133	2 104		2 029
TOTAL GENERAL		27 885	2 104		25 780
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		23 751	2 104		
exceptionnelles		4 134			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	4 500		4 500
Clients douteux ou litigieux	2 657	2 657	
Autres créances clients	225 278	225 278	
Personnel et comptes rattachés	1 165	1 165	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 000	1 000	
Impôts sur les bénéfices	37 548	37 548	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 114	3 114	
Divers état et autres collectivités publiques	4 315	4 315	
Charges constatées d'avance	9 582	9 582	
TOTAL	289 159	284 659	4 500

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	57 628	57 628		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	23 463	23 463		
Fournisseurs et comptes rattachés	121 050	121 050		
Personnel et comptes rattachés	32 765	32 765		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65 008	65 008		
Taxe sur la valeur ajoutée	10 854	10 854		
Autres impôts taxes et assimilés	7 735	7 735		
Groupe et associés	97 215	97 215		
Autres dettes	5 785	5 785		
TOTAL	421 505	421 505		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	58 370			

Evaluation des immobilisations corporelles

(Code du Commerce Art. R 123-196 1°)

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2014 au 31/03/2015

Evaluation des amortissements

(Code du Commerce Art. R 123-196 2°)

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Concessions, brevets, licences	Linéaire	7 ans
Logiciels	Linéaire	1 et 3 ans
Inst. gen. agencements constr.	Linéaire	1 et 15 ans
Matériels industriels	Linéaire	1,3,4,5 et 7ans
Installations et agencements	Linéaire	3 et 10 ans
Matériels de transport	Linéaire	1 ans
Matériels de bureau et infor.	Linéaire	3,4 et 5 ans
Mobiliers	Linéaire	5 et 6.67 ans

Evaluation des matières et marchandises

(Code du Commerce Art. R 123-196 4°; PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours

(Code du Commerce Art. R 123-196 4°; PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Dépréciation des stocks

(Code du Commerce Art. R 123-196 2°; PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2014 au 31/03/2015

Disponibilités en Euros

(Code du Commerce Art. R 123-196 1° et 2°)

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	5 315
Total	5 315

Charges à payer

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	922
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 971
Dettes fiscales et sociales	52 680
Autres dettes	3 785
Total	60 358

Charges et produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	9 582
Total	9 582

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Droit individuel à la formation

Dans le cadre du droit individuel à la formation institué par la loi 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle, les salariés acquièrent des heures de DIF, inscrits sur un compte personnel de formation.

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	5
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5
Informations complémentaires (CICE)	5
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	7
Etat des provisions	8
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Evaluation des immobilisations corporelles	8
Evaluation des amortissements	9
Evaluation des matières et marchandises	9
Evaluations des produits et en cours	9
Dépréciation des stocks et en cours	9
Evaluation des créances et des dettes	9
Dépréciation des créances	9
Disponibilités en Euros	10
Produits à recevoir	10
Charges à payer	10
Charges et produits constatés d'avance	10
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Droit individuel à la formation	10

NA = Non Applicable NS = Non significative

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20500000 CONCESS. BREVETS LICENCE

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00001 000 DROIT UTLISAT. PHOTO. BIJOUX STEFAN MEYER	5 400.00	161208	L 14,29	4 082.13	771.66	4 853.79	546.21	
00086 000 DROIT UTILISATION PHOTO. BIJOUX STEFAN MEYER	6 800.00	240612	L 14,29	1 711.31	971.72	2 683.03	4 116.97	
Totaux compte : 20500000	12 200.00			5 793.44	1 743.38	7 536.82	4 663.18	

Compte : 20700000 FONDS COMMERCIAL

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00001 000 FONDS COMMERCIAL	3 811.23	010161	N 0,00				3 811.23	
Totaux compte : 20700000	3 811.23						3 811.23	

Compte : 20701000 FONDS COMMERCIAL A2QUAD

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00001 000 FONDS COMMERCIA A2 QUAD	45 734.71	010908	N 0,00				45 734.71	
Totaux compte : 20701000	45 734.71						45 734.71	

Compte : 20702000 FONDS COMMERCIAL TOURELLES

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00001 000 FONDS COMM. LES TOURELLES	7 500.00	191109	N 0,00				7 500.00	
Totaux compte : 20702000	7 500.00						7 500.00	

Compte : 20713000 FONDS COMMERCIAL CEDAG

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00082 000 FONDS COMMERCIAL CEDAG	200 000.00	270611	N 0,00				200 000.00	
Totaux compte : 20713000	200 000.00						200 000.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20790000 MALI DE CONFUSION A2 QUAD

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00001 000 MALI DE CONFUSION A2 QUAD	156 650.05	010908	N 0,00				156 650.05	
Totaux compte : 20790000	156 650.05						156 650.05	

Compte : 20800000 AUTRES IMMO. INCORPORELLES

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00006 000 CREATIV COLLECTION BUTTERFLY	459.00	080302	L 100,00	459.00		459.00		
00016 000 SOFT VITA SWAP VERSION 2004	3 064.00	061006	L 100,00	3 064.00		3 064.00		
00023 000 PLATEFORM EN LIGNE COMMANDE CLIENTS	5 000.00	240408	L 33,33	5 000.00		5 000.00		
00024 000 LOGICIEL QUADRA COMPTABILITE - CEGID	1 902.50	271114	L 100,00		655.31	655.31	1 247.19	
00040700 CEGID								
00025 000 LOGICIEL QUADRA-REPISE DONNEES-CEGID	460.00	180315	L 100,00		16.61	16.61	443.39	
00040700 CEGID								
00026 000 LOGICIEL QUADRA-INSTALLATION-CEGID	437.50	190315	L 100,00		14.58	14.58	422.92	
00040700 CEGID								
Totaux compte : 20800000	11 323.00			8 523.00	686.50	9 209.50	2 113.50	

Compte : 21350000 INST. GEN. AGENCEM. CONSTRUCT.

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00001 000 TRAVAUX E.C.R.I. CHAMPIGNY	26 510.88	290698	L 6,67	26 510.88		26 510.88		
00002 000 TRAVAUX E.C.R.I. CHAMPIGNY	16 488.89	310798	L 6,67	16 488.89		16 488.89		
00003 000 TRAVAUX ESPACE CREATION BARDAG	38 112.25	270999	L 6,67	36 844.69	1 267.56	38 112.25		
00004 000 HONORAIRES ARCHITECTE ESP CREAT.	3 048.98	021299	L 6,67	2 910.90	138.08	3 048.98		
00089 000 RACHAT CRED BAIL IMMOBILIER	0.15	251113	L 100,00	0.05	0.10	0.15		
Totaux compte : 21350000	84 161.15			82 755.41	1 405.74	84 161.15		

Compte : 21540000 MATERIELS INDUSTRIELS

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00017 000 3 OFMI TYPO DE 1978 CEDAG	3 811.23	300997	L 25,00	3 811.23		3 811.23		
00020 000 SBG TYPO HEIDELBERG SBG CEDAG	5 335.72	250898	L 25,00	5 335.72		5 335.72		
00028 000 AGRAFEUSE RINAK	747.00	260401	L 20,00	747.00		747.00		
00031 000 PLATEAU DORURE	2 745.00	140302	L 20,00	2 745.00		2 745.00		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21540000 MATERIELS INDUSTRIELS

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00034 000 MASSICOT WOHLENBERG	312.52	290703	L 20,00	312.52		312.52		
00040 000 SAS MAINTENANCE	1 512.00	140104	L 20,00	1 512.00		1 512.00		
00041 000 FILMEUSE SE 550 LC NOGENT	2 436.00	031104	L 20,00	2 436.00		2 436.00		
00042 000 DEV. PHOTOPOLYMERE DISPAG	2 700.00	030305	L 20,00	2 700.00		2 700.00		
00044 000 FILMEUSE S870 ALSAFIX CHAMPIGN	4 500.00	040706	L 20,00	4 500.00		4 500.00		
00045 000 SIRMO CHANGEMENT SM74/2	4 970.00	310507	L 20,00	4 970.00		4 970.00		
00046 000 JUNGHEINRICH	5 460.00	040607	L 20,00	5 460.00		5 460.00		
00048 000 PERFORELIEUR ELECTR. ANNEAUX PLAST.	1 092.50	300408	L 20,00	1 092.50		1 092.50		
00049 000 SCORPION OCCAS. JUD ECAMO SUPERMAT.	4 500.00	200508	L 20,00	4 500.00		4 500.00		
00050 000 BORDEUSE SPEEBORD	5 220.00	230209	L 20,00	5 220.00		5 220.00		
00051 000 RACH. PRESSE OFFSET HEIDELB SM52/4	2 560.00	010709	L 100,00	2 560.00		2 560.00		
00052 000 MOTEUR PRINCIPAL SM 74-2	4 285.65	091209	L 20,00	3 695.18	590.47	4 285.65		
00053 000 CTP HEIDELBERG	130 000.00	230310	L 14,29	57 594.44	14 290.00	71 884.44	58 115.56	
Base d'amort. : 100 000,00 DEROGATOIRE				17 278.34	4 287.00	21 565.34		
00054 000 PRESS OFFSET 2 COULEURS HEIDELBERG SM 74	1 100.00	150510	L 33,33	1 100.00		1 100.00		
00056 000 PRESSE NUMERIQUE KONICA C6000/65HC	3 385.00	190111	L 20,00	2 166.40	654.43	2 820.83	564.17	
Cession (0,00)	3 385.00-					2 820.83-	564.17-	180315
00057 000 SIRMO MOTEUR REDUCTEUR SM74	1 498.52	310311	L 20,00	899.93	299.70	1 199.63	298.89	
00058 000 POMPE CIRCULATION SM 52 HEIDELBERG	1 611.43	050111	L 20,00	1 043.86	322.29	1 366.15	245.28	
00080 000 SIRMO COMPL FACT MOTEUR REDUCTEUR + SOUFFLERIE + MAIN	1 621.08	060411	L 20,00	968.15	324.22	1 292.37	328.71	
00081 000 BALDWIN COMPRESSEUR CAJ 9513T 240/1/50F	1 181.30	140411	L 20,00	700.25	236.26	936.51	244.79	
00083 000 ASSEMBLEUSE AGRAFEUSE PLIEUSE DUPLO SYST 2000	24 550.00	240113	L 20,00	4 637.69	3 910.00	8 547.69	16 002.31	
Base d'amort. : 19 550,00 DEROGATOIRE				1 186.12	1 000.00	2 186.12		
00084 000 RACHAT CB PLIEUSE HEIDELBERG	448.45	300514	L 100,00		374.95	374.95	73.50	
00085 000 RACHAT CB KONICA	0.15	140614	L 100,00		0.11	0.11	0.04	
Cession (1 000,00)	0.15-					0.11-	0.04-	180315
00086 000 SM 74 ARBRE ARTICULE HEIDELBERG	2 464.98	170614	L 20,00		388.92	388.92	2 076.06	
00150200 HEIDELBERG								
00087 000 SM 74 MOTO REDUCTEUR HEIDELBERG	804.95	210714	L 20,00		111.80	111.80	693.15	
00150200 HEIDELBERG								
00088 000 RACHAT CB KONICA MINOLTA C6000	0.15	241214	L 100,00		0.04	0.04	0.11	
Cession (5 000,00)	0.15-					0.04-	0.11-	180315
Totaux compte : 21540000	217 468.33			120 707.87	21 503.19	139 390.08	78 078.25	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 INSTALLATIONS AGENCEMENTS

No Immo Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
	Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00003 000 TRAVAUX PLANCHER METALLIQUE	2 295.88	161194	L 10,00	2 295.88		2 295.88		
00009 000 TRAV. EQUIP. RACCORDEMENT EDF	1 158.61	150698	L 10,00	1 158.61		1 158.61		
00010 000 BRANCHEMENT GAZ DE FRANCE	838.47	220798	L 10,00	838.47		838.47		
00011 000 INSTALLATION BRANCHEMENT EAUX	1 178.81	310798	L 10,00	1 178.81		1 178.81		
00012 000 EQUIPEMENTS ELECTRIQUES HUARD	6 776.36	140898	L 10,00	6 776.36		6 776.36		
00014 000 INSTALLATION SYSTEME ALARME SA	8 202.98	170998	L 10,00	8 202.98		8 202.98		
00015 000 TRAV. ELCLAIRAGE ET DISTR. HUARD	1 939.15	230998	L 10,00	1 939.15		1 939.15		
00016 000 SYSTEME PROTECTION ELECTRONIQU	467.41	250998	L 10,00	467.41		467.41		
00017 000 ENSEIGNE LUMINEUSE SIEE NOGENT	1 295.82	261098	L 10,00	1 295.82		1 295.82		
00018 000 ENSEIGNE LUMINEUSE SIEE CHAMPIG.	1 295.82	261098	L 10,00	1 295.82		1 295.82		
00023 000 AGENCEMENTS MATERIELS BATKOR	916.87	130799	L 10,00	916.87		916.87		
00024 000 MATERIELS BRICORAMA TRAV. NOGENT	29.71	130799	L 10,00	29.71		29.71		
00034 000 MATERIELS CHAZALVIEL NOGENT	1 451.78	300999	L 10,00	1 451.78		1 451.78		
00041 000 MATERIELS CHAZALVIEL TRAV. NOG	960.95	311099	L 10,00	960.95		960.95		
00045 000 STORES VENITIENS AMENAGT CHAMPIG	722.61	151199	L 10,00	722.61		722.61		
00050 000 RENOVATION LOCAUX ESP CREAT NO	5 521.70	221299	L 10,00	5 521.70		5 521.70		
00053 000 AGENCEMENT CLOISONS	2 516.71	240602	L 10,00	2 516.71		2 516.71		
00054 000 TRAVAUX ELECTRIQUES	5 490.00	260602	L 10,00	5 490.00		5 490.00		
00055 000 CLIMATISEUR	5 499.68	090702	L 10,00	5 499.68		5 499.68		
00058 000 GRIDEL ACH MEZZANINI	3 241.42	170703	L 10,00	3 241.42		3 241.42		
00059 000 DEM MEZZANINE	10 214.08	070803	L 10,00	10 214.08		10 214.08		
00060 000 PCV TRAVAUX POUR MEZZA	3 166.60	171103	L 10,00	3 166.60		3 166.60		
00061 000 PROVOST DISTRIBUTION	1 165.00	281103	L 33,33	1 165.00		1 165.00		
00062 000 ELECTRICITE MEZZANINE EGM	1 200.00	180906	L 10,00	904.33	120.00	1 024.33	175.67	
00063 000 IMAGE COMPUTER SERVICES NOGENTCOFFRET ATO OPTIMA PIVOT 9U	3 178.33	280607	L 10,00	2 148.00	317.83	2 465.83	712.50	
00064 000 IMAGE COMPUTER SERVICE CHAMPIGNY COFFRET ATO OPTIMA	4 451.17	280607	L 10,00	3 008.27	445.12	3 453.39	997.78	
00065 000 RAYONNAGE CHAMPIGNY FRANKEL	771.00	020608	L 10,00	449.54	77.10	526.64	244.36	
00067 000 MENUISERIES ALUMINIUM NOGENT	7 601.00	231110	L 10,00	2 550.56	760.10	3 310.66	4 290.34	
00068 000 REFECT TERRASSE COUVERTURE NOG. AXE	24 000.00	301110	L 10,00	8 006.67	2 400.00	10 406.67	13 593.33	
00069 000 CLIMATISATION LOCAUX NOGENT ETIC	24 500.00	270111	L 10,00	7 785.56	2 450.00	10 235.56	14 264.44	
00078 000 ETIC ECLAIRAGE HALL ENTREE LOCAL NOGENT	1 969.58	311011	L 10,00	476.53	196.96	673.49	1 296.09	
00079 000 ETIC ECLAIRAGE HALL ENTREE LOCAL NOGENT LAMPES LED	411.10	311011	L 10,00	99.46	41.11	140.57	270.53	
Totaux compte : 21810000	134 428.60			91 775.34	6 808.22	98 583.56	35 845.04	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21820000 MATERIELS DE TRANSPORT

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00006 000 FORD KA BOSSU PHILIPPE	85.96	150903	L 100,00	85.96		85.96		
00008 000 RACH. PEUGEOT PART BERNARD	104.13	200708	L 100,00	104.13		104.13		
00009 000 FORD TRANSIT2 4557YH94 AUTOSPHERE	135.90	140111	L 100,00	135.90		135.90		
00087 000 CITROEN C3 PCASSO	175.63	100713	L 100,00	127.33	48.30	175.63		
Totaux compte : 21820000	501.62			453.32	48.30	501.62		

Compte : 21830000 MAT. BUREAU ET INFORMATIQUE

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00013 000 MATERIEL CEBATE	266.94	141189	L 25,00	266.94		266.94		
00015 000 MEUBLES	308.71	291090	L 20,00	308.71		308.71		
00039 000 CABLAGE RESEAUX SURCOUF	199.47	070599	L 33,33	199.47		199.47		
00041 000 CD ROM IMAGE	681.04	290900	L 33,33	681.04		681.04		
00043 000 POINTEUSE ELECTRONIQUE	701.22	280901	L 20,00	701.22		701.22		
00053 000 SCANNER EPSON 4990 NOGENT	510.00	180205	L 33,33	510.00		510.00		
00054 000 MONITEUR APPLE 23'' NOGENT	1 562.00	180205	L 33,33	1 562.00		1 562.00		
00056 000 SCANNER EPSON 4990 CHAMPIGNY	510.00	180205	L 33,33	510.00		510.00		
00057 000 MONITEUR APPLE 23'' CHAMPIGNY	1 562.00	180205	L 33,33	1 562.00		1 562.00		
00058 000 PM G5 BI 1.8 GHZ FORC FX 5200 CHAMP	2 800.00	180205	L 33,33	2 800.00		2 800.00		
00060 000 3 ECRANS HP 17' L1702 METRO	555.00	220605	L 33,33	555.00		555.00		
00061 000 ORDINATEUR NEC VL5 2600 METRO POUR FLUX CTP 32	479.00	100705	L 33,33	479.00		479.00		
00062 000 ECRAN HP 17 ' L1702 METRO POUR CTP 32	185.00	100705	L 33,33	185.00		185.00		
00063 000 HELDEIBERG INFORM. POUR CIP 3	2 521.00	250705	L 33,33	2 521.00		2 521.00		
00066 000 DISQUE DUR INTERNE ICS POSTE VALERIE	688.49	121206	L 33,33	688.49		688.49		
00068 000 FRANCE TELECOM E-DIATONIS SX2 NOGENT ACOMPTE	836.12	110407	L 20,00	836.12		836.12		
00069 000 FRANCE TELECOM E-DIATONIS SX2 CHAMPIGNY ACOMPTE	836.12	110407	L 20,00	836.12		836.12		
00070 000 MAC PRO DUAL - MONITEUR APPLE - VALERIE	3 696.00	300407	L 20,00	3 696.00		3 696.00		
00071 000 FRANCE TELECOM E-DIATONIS SX2 NOGENT SOLDE	2 453.88	220507	L 20,00	2 453.88		2 453.88		
00072 000 FRANCE TELECOM E-DIATONIS SX2 CHAMPIGNY SOLDE	2 453.88	150607	L 20,00	2 453.88		2 453.88		
00074 000 IMAC 24" CORE DUO NOGENT - EVA	1 487.00	161008	L 33,33	1 487.00		1 487.00		
00075 000 MAC PRO 2X INTEL QUAD 2.26 GHZO2I - NICOLAS	2 595.88	020409	L 33,33	2 595.88		2 595.88		
00076 000 IMAC 27 QUAD 2.8G-I7 4GO O2I -CTP	2 265.00	090310	L 33,33	2 265.00		2 265.00		
00077 000 UC HP PRO 3010 ES400 IG DFI SERV. COMPTA	937.00	200410	L 33,33	937.00		937.00		
00084 000 SERVEUR NOGENT O2I HP PROLIANT	5 800.74	230712	L 33,33	3 265.60	1 933.58	5 199.18	601.56	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MAT. BUREAU ET INFORMATIQUE

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date		Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00085 000 INFORMATIQUE NOGENT + CHAMPIGNY AIRRIA - SERVEUR	15 197.00	151212	L	33,33	6 557.23	5 065.67	11 622.90	3 574.10	
00086 000 DELL XPS 8700	790.91	211114	L	33,33		95.20	95.20	695.71	
Totaux compte : 21830000	52 879.40				40 913.58	7 094.45	48 008.03	4 871.37	

Compte : 21840000 MOBILIERS DE BUREAU

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date		Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00003 000 ARMOIRES METALLIQUES CEBATE	457.35	100998	L	15,00	457.35		457.35		
00004 000 ETAGERES NOREQUIP	1 082.08	170998	L	15,00	1 082.08		1 082.08		
00005 000 CEBATE LOT DE 6 ARMOIRES METALL.	762.25	140199	L	15,00	762.25		762.25		
00006 000 DIVERS MOBILIERS S2E CHAMPIGNY	638.69	181198	L	15,00	638.69		638.69		
00011 000 FRANKEL	758.00	210507	L	20,00	758.00		758.00		
Totaux compte : 21840000	3 698.37				3 698.37		3 698.37		

Compte : 27500000 DEPOTS CAUTIONNEMENT VERSES

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date		Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00001 000 DEPOTS DE GARANTIE AU 31/03/96	3 045.44	011082	N	0,00				3 045.44	
00002 000 COMPLEMENT DEPOT "KOCH"	144.64	010794	N	0,00				144.64	
00007 000 COMPL DEPOT GARANTIE KOCH	579.18	060406	N	0,00				579.18	
00088 000 AJUSTEMENT DG	730.74	071113	N	0,00				730.74	
Totaux compte : 27500000	4 500.00							4 500.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
930 932.17		7 309.59		7 309.59	3 385.30		3 385.30	934 856.46

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
354 620.33	39 289.78			39 289.78	2 820.98	391 089.13	5 287.00	

DEROGATOIRE			
Amort. début exercice	Dotations	Reprises	Amort. fin exercice
18 464.46	5 287.00		23 751.46 *

* dont dérogatoire différentiel

PAUL KOCH Imprimeur
SARL au capital de 100 000 euros
102, rue du Professeur Paul Milliez
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Tél. : 01 47 06 08 22 - Fax : 01 47 06 05 91
R.C.S. Créteil B 469 305 995 - SIRET 469 305 995 00016
APE 1812 Z - N° TVA FR 22 469 305 995

PAUL KOCH IMPRIMEUR
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 182 rue du Professeur Paul MILLIEZ
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
489305995 RCS CRETEIL

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUILLET 2015

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 mars 2015 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Durant l'exercice clos le 31 mars 2015, l'activité de la Société a été marquée par l'absorption de notre filiale, la société Paul KOCH Imprimeur et par l'intégration de son activité dans nos comptes.

Le chiffre d'affaires est de 1.101.129,16 euros.

Le résultat d'exploitation est déficitaire de 136.583,85 euros.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 mars 2015, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Les perspectives pour l'exercice ouvert le 1er avril 2015 sont incertaines.

RESULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2015, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1 101 129,16 euros contre 144 000,00 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 664,67%.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à -16 086,76 euros contre 0,00 euros pour l'exercice précédent, soit une variation non significative.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 160 122,32 euros contre 0,00 euros pour l'exercice précédent, soit une variation non significative.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 386 972,18 euros contre 8 327,49 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 4546,92%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 29 618,26 euros contre 3 892,10 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 660,98%.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 424 157,39 euros contre 89 756,52 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 372,56%.

Le montant des charges sociales s'élève à 172 372,93 euros contre 39 112,84 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 340,70%.

L'effectif salarié moyen s'élève à 15,00 contre 2,00 pour l'exercice précédent, soit une variation de 650,00%.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 41 318,48 euros contre 0,00 euros pour l'exercice précédent, soit une variation non significative.

Le montant des autres charges s'élève à 7 064,69 euros contre 0,00 euros pour l'exercice précédent, soit une variation non significative.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 1 221 626,25 euros contre 141 088,95 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 765,85%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à -136 583,85 euros contre 2 911,05 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -4791,91%.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de 268 851,21 euros (-2 957,38 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à 132 267,36 euros contre -46,33 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 285589,66%.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de 4 758,09 euros contre 0,00 euros pour l'exercice précédent,

- d'un impôt sur les sociétés nul contre 0,00 euros pour l'exercice précédent,

le résultat de l'exercice clos le 31 mars 2015 se solde par un bénéfice de 137 025,45 euros contre une perte de -46,33 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 295859,65%.

Au 31 mars 2015, le total du bilan de la Société s'élevait à 843 296,35 euros contre 493 153,98 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 71,00%.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 137 025,45 euros.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	137 025,45 euros

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur	702,89 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	137 728,34 euros

Pour un montant de 137 000,00 euros au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 382 000,00 euros et pour un montant de 728,34 euros au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 728,34 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 421 791,45 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous demandons enfin d'approuver les dépenses et charges visées à l'article 39, 4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 1.851 euros et qui, compte tenu du résultat fiscal déficitaire, ont réduit le déficit reportable à due concurrence.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

GERANCE ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Rémunération de la gérance

Nous vous proposons aussi de bien vouloir statuer sur la rémunération de la gérance.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

Fait à CHAMPIGNY SUR MARNE
Le 10 juillet 2015

LA GERANCE

PAUL KOCH Imprimeur
SARL au capital de 100 000 euros
182, rue du Professeur Paul Milliez
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Tél. : 01 47 06 08 22 - Fax : 01 47 06 05 91
R.C.S Créteil B 489 305 995 - Siret 489 305 995 00016
APE 1812 Z - N° TVA FR 224 89 305 995

PAUL KOCH IMPRIMEUR
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 182 rue du Professeur Paul MILLIEZ
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
489305995 RCS CRETEIL

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUILLET 2015

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2015

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 137 025,45 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	137 025,45 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	702,89 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	137 728,34 euros

Pour un montant de 137 000,00 euros au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 382 000,00 euros et pour un montant de 728,34 euros au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 728,34 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juillet 2015

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

PAUL KOCH Imprimeur
SARL au capital de 10 000 euros
182, rue du Professeur Paul Milliez
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Tél. : 01 47 06 08 22 - Fax : 01 47 06 05 91
R.C.S Créteil B 489 305 995 - Siret 489 305 995 00016
APE 1812 Z - N° TVA FR 22 489 305 995