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 14780

BILAN ACTIF

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL
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 453 305 095 00016

		Exercice N 31/03/2016 12			Exercice N-1 31/03/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	12 200.00	9 054.75	3 145.25	4 663.18	1 517.93-	32.55-
	Fonds commercial (1)	413 695.99		413 695.99	413 695.99		
	Autres immobilisations incorporelles	11 323.00	11 323.00		2 113.50	2 113.50-	100.00-
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	84 161.15	84 161.15				
	Installations techniques, matériel et outillage	221 123.76	159 722.78	61 400.98	78 078.25	16 677.27-	21.36-
	Autres immobilisations corporelles	191 110.50	161 641.61	29 468.89	40 716.41	11 247.52-	27.62-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières				4 500.00	4 500.00-	100.00-
	Total II	933 614.40	425 903.29	507 711.11	543 767.33	36 056.22-	6.63-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	21 596.00		21 596.00	4 800.22	16 795.78	349.90
	En-cours de production de biens	5 877.90		5 877.90	6 059.90	182.00-	3.00-
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	158 747.14		158 747.14	226 826.10	68 078.96-	30.01-
	Autres créances	48 913.74		48 913.74	47 141.66	1 772.08	3.76
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	3 580.10		3 580.10	5 118.65	1 538.55-	30.06-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	8 317.05		8 317.05	9 582.49	1 265.44-	13.21-
	Total III	247 031.93		247 031.93	299 529.02	52 497.09-	17.53-
	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)	1 180 646.33	425 903.29	754 743.04	843 296.35	88 553.31-	10.50-

DÉPÔT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
LE 10 JUIL. 2017
SOUS LE N° 14780

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

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/03/2016 12	Exercice N-1 31/03/2015 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				
	Réserves				
	Réserve légale	1 000.00	1 000.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	382 000.00	245 000.00	137 000.00	55.92
	Report à nouveau	728.34	702.89	25.45	3.62
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	34 341.24-	137 025.45	171 366.69-	125.06-
	Subventions d'investissement	2 129.28	4 311.65	2 182.37-	50.62-
	Provisions réglementées	29 038.46	23 751.46	5 287.00	22.26
	Total I	390 554.84	421 791.45	31 236.61-	7.41-
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 financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	29 356.80	23 463.11	5 893.69	25.12
	Concours bancaires courants	28 234.16	57 628.31	29 394.15-	51.01-
	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	143 723.07	121 050.32	22 672.75	18.73
	Dettes fiscales et sociales	58 148.19	116 362.56	58 214.37-	50.03-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	7 510.59	5 785.21	1 725.38	29.82
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	364 188.20	421 504.90	57 316.70-	13.60-
	Ecarts de conversion passif **(V)**				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	754 743.04	843 296.35	88 553.31-	10.50-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	359 955.31	421 504.90		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2016 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/03/2015 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	928 712.13	31 013.00	959 725.13	1 091 027.01	131 301.88-	12.03-
Production vendue de services	9 519.88		9 519.88	10 102.15	582.27-	5.76-
Chiffre d'affaires NET	938 232.01	31 013.00	969 245.01	1 101 129.16	131 884.15-	11.98-
Production stockée			182.00-	21 579.23-	21 397.23	99.16
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			4 000.00	2 836.96	1 163.04	41.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			7 074.23	2 639.01	4 435.22	168.06
Autres produits			134.25	16.50	117.75	713.64
Total des Produits d'exploitation (I)			980 271.49	1 085 042.40	104 770.91-	9.66-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			144 376.91	159 385.44	15 008.53-	9.42-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			15 875.78-	736.88	16 612.66-	NS
Autres achats et charges externes *			342 447.00	386 972.18	44 525.18-	11.51-
Impôts, taxes et versements assimilés			23 379.41	29 618.26	6 238.85-	21.06-
Salaires et traitements			335 464.91	424 157.39	88 692.48-	20.91-
Charges sociales			139 172.41	172 372.93	33 200.52-	19.26-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			35 211.65	39 289.78	4 078.13-	10.38-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				2 028.70	2 028.70-	100.00-
Dotations aux provisions						
Autres charges			9 569.80	7 064.69	2 505.11	35.46
Total des Charges d'exploitation (II)			1 013 746.31	1 221 626.25	207 879.94-	17.02-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			33 474.82-	136 583.85-	103 109.03	75.49
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée **(III)**						
Perte supportée ou bénéfice transféré **(IV)**						
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs			540.00	2 731.00		
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs						

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2016 12	Exercice N-1 31/03/2015 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-	100.00-
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-	100.00-
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	2 108.02	3 813.74	1 705.72-	44.73-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	2 108.02	3 813.74	1 705.72-	44.73-
2. Résultat financier (V-VI)	2 108.02-	268 851.21	270 959.23-	100.78-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	35 582.84-	132 267.36	167 850.20-	126.90-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 561.24	2 731.31	1 170.07-	42.84-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 099.04	8 182.37	2 083.33-	25.46-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	7 660.28	10 913.68	3 253.40-	29.81-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 131.68	154.27	977.41	633.57
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		714.32	714.32-	100.00-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 287.00	5 287.00		
Total VIII	6 418.68	6 155.59	263.09	4.27
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 241.60	4 758.09	3 516.49-	73.91-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**				
Impôts sur les bénéfices **(X)**				
Total des produits (I+III+V+VII)	987 931.77	1 368 621.03	380 689.26-	27.82-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 022 273.01	1 231 595.58	209 322.57-	17.00-
5. Bénefice ou perte (total des produits - total des charges)	34 341.24-	137 025.45	171 366.69-	125.06-
* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier	16 362.19	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 01/04/2015 au 31/03/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 754 743.04 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 969 245.01 Euros et dégageant un déficit de 34 341.24- Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2015 au 31/03/2016 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(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 un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 15 299 €. 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.

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 18204 € dont le détail est le suivant :

ANNEXE

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

- 15299 € au titre de l'année civile 2015, immédiatement imputable sur l'impôt société ou remboursable, comptabilisé au compte 444050 - CICE
- 2905 € au titre du premier trimestre 2016. Il s'agit d'une provision comptabilisée au compte 448700 - Etat Produits à recevoir. Le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2016.

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

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 civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 15 299 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	15 299
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	15 299

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 -

ANNEXE

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

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	217 468		3 655
Installations générales agencements aménagements divers	134 429		
Matériel de transport	502		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	56 578		
TOTAL	493 137		3 655
Prêts, autres immobilisations financières	4 500		
TOTAL	4 500		
TOTAL GENERAL	934 856		3 655

	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			221 124	221 124
Installations générales agencements aménagements divers			134 429	134 429
Matériel de transport		397	104	104
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			56 578	56 578
TOTAL		397	496 395	496 395
Prêts, autres immobilisations financières		4 500		
TOTAL		4 500		
TOTAL GENERAL		4 897	933 614	933 614

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	3 631		20 378
Installations générales agencements aménagements constr.	84 161			84 161
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	139 390	20 333		159 723
Installations générales agencements aménagements divers	98 584	6 808		105 392
Matériel de transport	502		397	104
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	51 706	4 439		56 146
TOTAL	374 343	31 580	397	405 526
TOTAL GENERAL	391 089	35 212	397	425 903

ANNEXE

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	3 631				
Instal.techniques matériel outillage indus.	20 333			5 287	
Instal.générales agenc.aménag.divers	6 808				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 439				
TOTAL	31 580			5 287	
TOTAL GENERAL	35 212			5 287	

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	5 287			29 038
TOTAL	23 751	5 287			29 038

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	1 109		1 109		
TOTAL	2 029		2 029		
TOTAL GENERAL	25 780	5 287	2 029		29 038
Dont dotations et reprises					
d'exploitation			2 029		
exceptionnelles		5 287			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	158 747	158 747	
Personnel et comptes rattachés	315	315	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 648	3 648	
Impôts sur les bénéfices	33 867	33 867	
Taxe sur la valeur ajoutée	5 030	5 030	
Divers état et autres collectivités publiques	2 905	2 905	
Débiteurs divers	3 149	3 149	
Charges constatées d'avance	8 317	8 317	
TOTAL	215 978	215 978	

ANNEXE

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

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	28 234	28 234		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	31 484	25 124	6 360	
Fournisseurs et comptes rattachés	143 723	143 723		
Personnel et comptes rattachés	24 195	24 195		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22 027	22 027		
Taxe sur la valeur ajoutée	8 675	8 675		
Autres impôts taxes et assimilés	3 252	3 252		
Groupe et associés	97 215	97 215		
Autres dettes	7 511	7 511		
TOTAL	366 315	359 955	6 360	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	50 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	18 516			

Evaluation des immobilisations corporelles

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.

Evaluation des amortissements

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

(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

(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.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

Evaluation des créances et des dettes

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.

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	338
Autres créances	9 702
Total	10 040

ANNEXE

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

Détail des produits à recevoir

	Montant
FOURN. AVOIRS A RECEVOIR	
- AAR ORANGE BUSINESS	439
KOCH - FACTURES A ETABLIR	
- REGLEMENTS SANS FACTURES	338
ORG. SOCIAUX PRODUITS A RECEV	
- CT GENERATION 1T2016	1 000
- CSP TROP PAYE MADEC	2 648
ETAT PRODUITS A RECEVOIR	
- CICE 1T2016	2 905
DIVERS PROD. A RECEVOIR	
- FORMATION JOUBERT	2 710
Total	10 040

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	630
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 140
Dettes fiscales et sociales	38 785
Autres dettes	6 511
Total	49 065

ANNEXE

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

Détail des charges à payer

	Montant
FOURN. FACT.NON PARVENUES	
- SELON ACOMPTES MENSUELS	421
- FNP EDF	802
- MACH A AFFRANCHIR 03/2016	105
- JURIDIQUE 2016	1 020
- CPT MAIL 06/15-11/15	792
CAP CONGES PAYES	
- Provisions pour congés payés	24 195
CAP CS S/CONGES PAYES	
- Provisions pour congés payés	10 942
PROV CHARGES SOCIALES	
- MUTUELLE MGS 03/2016	396
DIVERS CHARGES A PAYER	
- AMIGRAF 1T2016	33
- UNIC RESTE DU 2015	1 519
- UNIC 1T2016	590
- CHARGES LOCATIVES	4 370
INTERETS COURUS A PAYER	
- FRAIS 1T2016 BNP KOCH	178
- AGIOS 1T2016 BNP KOCH	242
- FRAIS 1T2016 BP A2QUAD	58
- FRAIS 1T2016 BP CEDAG	152
CHARGES FISCALES A PAYER	
- TAX ENSEIGNE	58
- CET	815
- TAXE APPRENTISSAGE	462
- FORMATION CONTINUE	1 257
- TVS	659
Total	49 064

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 317
Total	8 317

ANNEXE

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTAT. D'AVANCE			
- REDEVANCE ORANGE BUSINESS	52		
- REDEVANCE ORANGE BUSINESS	52		
- INTERNET NOM DOM	47		
- MAINTENANCE TRIAS	673		
- CONTRIBUTION PEFC	53		
- MAINTENANCE S.A.S.	343		
- MEDECINE DU TRAVAIL	711		
- MAINTENANCE ALICOT	571		
- MAINTENANCE ALICOT	398		
- PRIMES D'ASSURANCE	1 632		
- PRIMES D'ASSURANCE	391		
- TICKETS RESTAURANTS	1 104		
- NISSAN FOURGON DC4	50		
- NISSAN X TRAIL	390		
- ABT CREATIVE CLOUD	900		
- LOCATIONS MATERIELS	581		
- COMPTES MAIL AIRRIA	220		
- FORFAIT TELEPHONE	150		
Total	8 317		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

ANNEXE

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			50 400	44 870	95 270
Redevances payées					
- exercice			10 080	6 503	16 583
Total			10 080	6 503	16 583
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			10 080	11 639	21 719
- entre 1 et 5 ans			30 240	43 358	73 598
Total			40 320	54 997	95 317
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans			1	449	450
Total			1	449	450
Montant en charge sur l'exercice			10 080	6 503	16 583

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	7
Etat des amortissements	7
Etat des provisions	8
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Evaluation des immobilisations corporelles	9
Evaluation des amortissements	9
Evaluation des matières et marchandises	9
Evaluations des produits et en cours	9
Evaluation des créances et des dettes	10
Dépréciation des créances	10
Disponibilités en Euros	10
Produits à recevoir	10
Détail des produits à recevoir	11
Charges à payer	11
Détail des charges à payer	12
Charges et produits constatés d'avance	12
Détail des charges constatées d'avance	13
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Informations en matière de crédit bail	14

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	4 853.79	546.21	5 400.00		
00086 000 DROIT UTILISATION PHOTO. BIJOUX STEFAN MEYER	6 800.00	240612	L 14,29	2 683.03	971.72	3 654.75	3 145.25	
Totaux compte : 20500000	12 200.00			7 536.82	1 517.93	9 054.75	3 145.25	

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	1 247.19	1 902.50		
00040700 CEGID								
00025 000 LOGICIEL QUADRA-REPISE DONNEES-CEGID	460.00	180315	L 100,00	16.61	443.39	460.00		
00040700 CEGID								
00026 000 LOGICIEL QUADRA-INSTALLATION-CEGID	437.50	190315	L 100,00	14.58	422.92	437.50		
00040700 CEGID								
Totaux compte : 20800000	11 323.00			9 209.50	2 113.50	11 323.00		

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	38 112.25		38 112.25		
00004 000 HONORAIRES ARCHITECTE ESP CREAT.	3 048.98	021299	L 6,67	3 048.98		3 048.98		
00089 000 RACHAT CRED BAIL IMMOBILIER	0.15	251113	L 100,00	0.15		0.15		
Totaux compte : 21350000	84 161.15			84 161.15		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	4 285.65		4 285.65		
00053 000 CTP HEIDELBERG	130 000.00	230310	L 14,29	71 884.44	14 290.00	86 174.44	43 825.56	
Base d'amort. : 100 000,00								
DEROGATOIRE				21 565.34	4 287.00	25 852.34		
00054 000 PRESS OFFSET 2 COULEURS HEIDELBERG SM 74	1 100.00	150510	L 33,33	1 100.00		1 100.00		
00057 000 SIRMO MOTEUR REDUCTEUR SM74	1 498.52	310311	L 20,00	1 199.63	298.89	1 498.52		
00058 000 POMPE CIRCULATION SM 52 HEIDELBERG	1 611.43	050111	L 20,00	1 366.15	245.28	1 611.43		
00080 000 SIRMO COMPL FACT MOTEUR REDUCTEUR + SOUFFLERIE + MAIN	1 621.08	060411	L 20,00	1 292.37	324.22	1 616.59	4.49	
00081 000 BALDWIN COMPRESSEUR CAJ 9513T 240/1/50F	1 181.30	140411	L 20,00	936.51	236.26	1 172.77	8.53	
00083 000 ASSEMBLEUSE AGRAFEUSE PLIEUSE DUPLO SYST 2000	24 550.00	240113	L 20,00	8 547.69	3 910.00	12 457.69	12 092.31	
Base d'amort. : 19 550,00								
DEROGATOIRE				2 186.12	1 000.00	3 186.12		
00084 000 RACHAT CB PLIEUSE HEIDELBERG	448.45	300514	L 100,00	374.95	73.50	448.45		
00086 000 SM 74 ARBRE ARTICULE HEIDELBERG	2 464.98	170614	L 20,00	388.92	493.00	881.92	1 583.06	
00150200 HEIDELBERG								
00087 000 SM 74 MOTO REDUCTEUR HEIDELBERG	804.95	210714	L 20,00	111.80	160.99	272.79	532.16	
00150200 HEIDELBERG								
00090 000 TRACEUR EPSON SURE COLOR P8000	3 655.43	031115	L 20,00		300.56	300.56	3 354.87	
Totaux compte : 21540000	221 123.76			139 390.08	20 332.70	159 722.78	61 400.98	

Compte : 21810000 INSTALLATIONS AGENCEMENTS

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date 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		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 INSTALLATIONS AGENCEMENTS

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
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	1 024.33	120.00	1 144.33	55.67	
00063 000 IMAGE COMPUTER SERVICES NOGENTCOFFRET ATO OPTIMA PIVOT 9U	3 178.33	280607	L 10,00	2 465.83	317.83	2 783.66	394.67	
00064 000 IMAGE COMPUTER SERVICE CHAMPIGNY COFFRET ATO OPTIMA	4 451.17	280607	L 10,00	3 453.39	445.12	3 898.51	552.66	
00065 000 RAYONNAGE CHAMPIGNY FRANKEL	771.00	020608	L 10,00	526.64	77.10	603.74	167.26	
00067 000 MENUISERIES ALUMINIUM NOGENT	7 601.00	231110	L 10,00	3 310.66	760.10	4 070.76	3 530.24	
00068 000 REFECT TERRASSE COUVERTURE NOG. AXE	24 000.00	301110	L 10,00	10 406.67	2 400.00	12 806.67	11 193.33	
00069 000 CLIMATISATION LOCAUX NOGENT ETIC	24 500.00	270111	L 10,00	10 235.56	2 450.00	12 685.56	11 814.44	
00078 000 ETIC ECLAIRAGE HALL ENTREE LOCAL NOGENT	1 969.58	311011	L 10,00	673.49	196.96	870.45	1 099.13	
00079 000 ETIC ECLAIRAGE HALL ENTREE LOCAL NOGENT LAMPES LED	411.10	311011	L 10,00	140.57	41.11	181.68	229.42	
Totaux compte : 21810000	134 428.60			98 583.56	6 808.22	105 391.78	29 036.82	

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		
Cession (458,33)	85.96-					85.96-		310316

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21820000 MATERIELS DE TRANSPORT

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
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		
Cession (458,34)	135.90-					135.90-		310316
00087 000 CITROEN C3 PCASSO	175.63	100713	L 100,00	175.63		175.63		
Cession (3 000,00)	175.63-					175.63-		301215
Totaux compte : 21820000	104.13			501.62		104.13		

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		

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
00084 000 SERVEUR NOGENT O2I HP PROLIANT	5 800.74	230712	L 33,33	5 199.18	601.56	5 800.74		
00085 000 INFORMATIQUE NOGENT + CHAMPIGNY AIRRIA - SERVEUR	15 197.00	151212	L 33,33	11 622.90	3 574.10	15 197.00		
00086 000 DELL XPS 8700	790.91	211114	L 33,33	95.20	263.64	358.84	432.07	
Totaux compte : 21830000	52 879.40			48 008.03	4 439.30	52 447.33	432.07	

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	
Cession (0,00)	3 045.44-						3 045.44-	010715
00002 000 COMPLEMENT DEPOT "KOCH"	144.64	010794	N 0,00				144.64	
Cession (0,00)	144.64-						144.64-	010715
00007 000 COMPL DEPOT GARANTIE KOCH	579.18	060406	N 0,00				579.18	
Cession (0,00)	579.18-						579.18-	010715
00088 000 AJUSTEMENT DG	730.74	071113	N 0,00				730.74	
Cession (0,00)	730.74-						730.74-	010715
Totaux compte : 27500000								

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	
934 856.46		3 655.43		3 655.43	4 897.49		4 897.49	933 614.40

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
391 089.13	35 211.65			35 211.65	397.49	425 903.29	5 287.00	

DEROGATOIRE			
Amort. début exercice	Dotations	Reprises	Amort. fin exercice
23 751.46	5 287.00		29 038.46 *

* dont dérogatoire différentiel

ETAT DES EMPRUNTS

Date octroi	Organisme prêteur	Durée (m/t/a)	Montant de l'annuité	MONTANT DU CAPITAL						ANNUITES ARRETEES	INTERETS ET ASSURANCE DES EMPRUNTS				
				Initial	Amortissement au début de l'exercice	Amortissement dans exercice	RESTANT AU BILAN - 1 an	RESTANT AU BILAN + 1 an	RESTANT AU BILAN + 5 ans	RESTANT AU BILAN TOTAL (4 - 5 - 6)		Payés dans l'exercice	EN CHARGES A PAYER OU CHARGES PAYEES D'AVANCE Début exercice	EN CHARGES A PAYER OU CHARGES PAYEES D'AVANCE Fin exercice	En charge pour l'exercice 3 + 4 + 5	Restant à acquitter après la fin de l'exercice jusqu'au terme de l'emprunt (Engag hors bilan)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10=7+8+9		3	4	5	6	
050715		24 M	19 143.09	50 000.00		18 516.19	25 123.91	6 359.90		31 483.81	2	626.90		45.47	672.37	421.42
	TOT. Interêts		19 143.09	50 000.00		18 516.19	25 123.91	6 359.90		31 483.81		626.90		45.47	672.37	421.42
	TOT. Assurances															

Souscrits dans l'exercice 50 000.00

29 356.80 ..... Rappel Comptabilité ..... 926.74 I
A

Emprunts à 1 an maximum :

Emprunts à plus de 1 an : 25 123.91 6 359.90 31 483.81

(*) I = Interêts des emprunts, A = Assurance des emprunts

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

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

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 06 JUILLET 2016

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 2016 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 2016, l'activité de la Société a été caractérisée par une baisse du chiffre d'affaires à 969.245 euros (-11.98%).

Le résultat d'exploitation reste déficitaire à 33.474,82 € malgré une baisse de la masse salariale plus forte que la baisse du chiffre d'affaires.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 mars 2016, 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 2016 sont stables.

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 2016, le chiffre d'affaires s'est élevé à 969 245,01 euros contre 1 101 129,16 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -11,97%.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 11 026,48 euros contre -16 086,76 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 168,54%.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 128 501,13 euros contre 160 122,32 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -19,74%.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 342 447,00 euros contre 386 972,18 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -11,50%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 23 379,41 euros contre 29 618,26 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -21,06%.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 335 464,91 euros contre 424 157,39 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -20,91%.

Le montant des charges sociales s'élève à 139 172,41 euros contre 172 372,93 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -19,26%.

L'effectif salarié moyen s'élève à 10,00 contre 15,00 pour l'exercice précédent, soit une variation de -33,33%.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 35 211,65 euros contre 41 318,48 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -14,77%.

Le montant des autres charges s'élève à 9 569,80 euros contre 7 064,69 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 35,45%.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 1 013 746,31 euros contre 1 221 626,25 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -17,01%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à -33 474,82 euros contre -136 583,85 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 75,49%.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de -2 108,02 euros (268 851,21 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à -35 582,84 euros contre 132 267,36 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -126,90%.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de 1 241,60 euros contre 4 758,09 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 2016 se solde par une perte de -34 341,24 euros contre un bénéfice de 137 025,45 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -125,06%.

Au 31 mars 2016, le total du bilan de la Société s'élevait à 754 743,04 euros contre 843 296,35 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -10,50%.

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 une perte de -34 341,24 euros.

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

Perte de l'exercice :	-34 341,24 euros

Report à nouveau antérieur :	728,34 euros
Solde	-33 612,90 euros
Au compte "report à nouveau" S'élevant ainsi à -33 612,90 euros	-33 612,90 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 390 554,84 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 2.287 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 16 juin 2016

LA GERANCE

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

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

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 0
R.C.S Créteil B 489 305 995 - Siret 489 305 995

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 06 JUILLET 2016

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -34 341,24 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-34 341,24 euros
Report à nouveau antérieur :	728,34 euros
Solde	-33 612,90 euros
Au compte "report à nouveau" S'élevant ainsi à -33 612,90 euros	-33 612,90 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 Annuelle du 06 juillet 2016

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance