

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL D'INSTANCE
DE COLMAR

RECEPISSE DE DEPOT

REGISTRE DU COMMERCE & DES SOCIETES
10, RUE DES AUGUSTINS
CS 50466
68020 COLMAR CEDEX
TEL: 03.89.24.77.45

HANS & ASSOCIES STRASBOURG
2 square du Château
B P 80044
67301 SCHILTIGHEIM CEDEX

V/REF :
N/REF : 1999 B 236 / 2017-B-448

Le Greffier du Tribunal d'Instance DE COLMAR certifie qu'il a reçu le 05/01/2017,
les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le
31/12/2015.

Concernant la société

IMPREGLON FRANCE
Société par actions simplifiée à associé unique
Zone Industrielle de la Thur
68840 Pulversheim

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-448 le 26/01/2017
R.C.S. COLMAR TI 418 217 436 (1999 B 236)

Fait à COLMAR le 26/01/2017,
LE GREFFIER

1999B 236

2173448

IMPREGLON FRANCE SAS

*Traitement et revêtement de métaux
Aire de la Thur*

68840 PULVERSHEIM

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2015

*Exercice de 12 mois
Période du 01/01/2015 au 31/12/2015*

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2015 12			Exercice N-1 31/12/2014 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	13 396	12 755	641	740	99	13.34
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	20 202	18 133	2 070	2 410	340	14.12
	Constructions	358 869	263 853	95 016	122 929	27 912	22.71
	Installations techniques, matériel et outillage	3 702 775	2 799 910	902 865	805 587	97 278	12.08
	Autres immobilisations corporelles	555 031	456 160	98 872	109 723	10 851	9.89
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	3 062		3 062	3 062		
	Autres immobilisations financières	110 915	1 239	109 676	106 527	3 148	2.96
	Total II	4 764 250	3 552 048	1 212 201	1 150 977	61 224	5.32
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	266 963		266 963	265 260	1 703	0.64
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	852 287		852 287	775 818	76 469	9.86
	Autres créances	96 445	13 334	83 111	72 213	10 898	15.09
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	120 752		120 752	258 370	137 617	53.26
	Charges constatées d'avance (3)	19 094		19 094	23 889	4 795	20.07
	Total III	1 355 541	13 334	1 342 207	1 395 550	53 343	3.82
	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)	6 119 791	3 565 382	2 554 408	2 546 527	7 881	0.31

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

113 976

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2015	31/12/2014	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 700 000)	700 000	1 920 000	1 220 000	63.54
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	12 892	1 360 831	1 347 939	99.05
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	61 674	127 939	189 613	148.21
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement	33 223	35 901	2 678	7.46
	Provisions réglementées				
	Total I	658 657	723 009	64 352	8.90
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	8 000	8 000		
	Provisions pour charges				
	Total III	8 000	8 000		
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	950 000	950 000		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	505 918	352 982	152 936	43.33
	Dettes fiscales et sociales	431 833	512 536	80 703	15.75
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	1 887 751	1 815 518	72 233	3.98
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 554 408	2 546 527	7 881	0.31

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 887 751 1 815 518

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015 12			Exercice N-1 31/12/2014 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	3 654 732	173 813	3 828 545	4 225 473		396 928	9.39
Chiffre d'affaires NET	3 654 732	173 813	3 828 545	4 225 473		396 928	9.39
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			34 657	44 356		9 699	21.87
Autres produits			1 715	46		1 669	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			3 864 917	4 269 874		404 957	9.48
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			748 878	796 660		47 782	6.00
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 703	22 142		23 845	107.69
Autres achats et charges externes *			1 097 524	1 052 606		44 918	4.27
Impôts, taxes et versements assimilés			128 220	143 802		15 582	10.84
Salaires et traitements			1 057 383	1 101 225		43 843	3.98
Charges sociales			454 136	485 147		31 011	6.39
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			256 569	313 078		56 510	18.05
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions				8 000		8 000	100.00
Autres charges			135 369	155 937		20 569	13.19
Total des Charges d'exploitation (II)			3 876 376	4 078 599		202 223	4.96
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			11 459	191 276		202 734	105.99
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

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
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)	13 348	11 326	2 022	17.86
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	13 348	11 326	2 022	17.86
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	298		298	
Intérêts et charges assimilées (4)	65 746	77 341	11 594	14.99
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	66 044	77 341	11 296	14.61
2. Résultat financier (V-VI)	52 696	66 015	13 319	20.18
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	64 155	125 261	189 416	151.22
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 678	2 678		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	2 678	2 678		
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	197		197	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	197		197	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 481	2 678	197	7.36
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	3 880 943	4 283 878	402 935	9.41
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 942 617	4 155 939	213 322	5.13
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	61 674	127 939	189 613	148.21

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

66 473 103 913

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 554 408.08 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 828 544.91 Euros et dégageant un déficit de 61 673.99- Euros .

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

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

- 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 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005.

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 des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'exercice.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- 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.

- Règles comptables relatives aux actifs

Bien que Impreglon France SA, ne dépasse pas les critères concernant les PME pour bénéficier des mesures d'assouplissement des règles comptables pour les PME, et notamment celles relatives aux amortissements des immobilisations non décomposables, l'entreprise applique les nouvelles règles comptables relatives à la définition, la comptabilisation et à l'évaluation des actifs (CRC règlement 04-06) si l'immobilisation est clairement identifiée. Les amortissements sont pratiqués sur la durée d'utilisation.

- Immobilisations corporelles

ANNEXE

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

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue:

- Logiciel : 1 à 5 ans
- Agencements et aménagement de terrains : 1 à 10 ans
- Agencements et aménagement de constructions : 5 à 10 ans
- Matériel industriel : 2 à 15 ans
- Outillage industriel : 3 à 10 ans
- Agencements et aménagement outillage industriel : 1 à 15 ans
- Agencements et aménagement divers : 2 à 15 ans
- Matériel de transport : 4 à 7 ans
- Matériel de bureau et informatique : 3 à 7 ans
- Mobilier : 4 à 10 ans

Valorisation de l'agencement et aménagement de la CABINE VOSSLOH

Des agencements et aménagements ont été faits sur la cabine acoustique existante appelée (Cabine VOSSLOH) du bâtiment 3 (PMS) dans le cadre d'un nouveau marché pour le client Général Electric.

Cet aménagement qui doit permettre la transformation de nouvelles pièces est composé des éléments suivants :

- Robot Kuka : 70 445 euros
- Table motorisée : 28 660 euros
- Hotte d'aspiration : 20 844 euros
- Filtre extérieur : 87 051 euros
- Divers accessoires et Raccords : 4938.20 euros

Le prix de revient est évalué à : 211 938.20 euros

- Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du dernier prix d'achat connu.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

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.

- Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation

ANNEXE

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

est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

- Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaletur à la date de l'opération.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaletur au cours de fin d'exercice.

- Engagements de retraite

Les engagements au titre des indemnités de fin de carrière des salariés de la société sont mentionnés en annexes.

- Subventions

La société Impreglon France SA a bénéficié en 2007 de l'octroi d'une subvention de 120 000 Euros par les MDPa et différentes collectivités territoriales alsaciennes.

Cette subvention a pour but de faciliter l'extension de la société Impreglon France SA (construction d'un troisième bâtiment). Elle représente 10% des investissements de la société pour ce projet.

Une dernière tranche de 13 333 Euros reste encore à percevoir au 31 décembre 2015.

- Faits caractéristiques de l'exercice

La société Impreglon France SA a connu en 2015 un ralentissement de l'activité économique et qui s'est maintenu tout au long du second semestre suite à une conjoncture économique défavorable et des choix stratégiques différents chez de nombreux clients.

- Litiges

Deux litiges prud'homaux sont en en procédure dont l'issue est incertaine et pour des montants significatifs mais non chiffrables n' ont pas donné lieu à provision à la clôture des comptes.

CREDIT D'IMPOT POUR LA COMPETITIVITE ET L'EMPLOI

Le cice a été comptabilisé en 649 en réduction de charges de personnel calculé au taux de 6 % pour l'année 2015 sur les rémunérations inférieures ou égales 2.5 smic et s'élèvent à 38 249 euros.

ANNEXE

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

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 civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 40 054 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	40 054
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	40 054

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	14 499		
Terrains	20 202		
Installations générales agencements aménagements des constructions	353 694		5 175
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 434 224		290 324
Installations générales agencements aménagements divers	348 932		16 242
Matériel de transport	64 113		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	134 127		2 904
TOTAL	4 355 292		314 644
Prêts, autres immobilisations financières	110 530		3 446
TOTAL	110 530		3 446
TOTAL GENERAL	4 480 321		318 091

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		1 103	13 396	13 396
Terrains			20 202	20 202
Installations générales agencements aménagements constr.			358 869	358 869
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		21 773	3 702 775	3 702 775
Installations générales agencements aménagements divers		7 800	357 374	357 374
Matériel de transport		3 486	60 627	60 627
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			137 031	137 031
TOTAL		33 060	4 636 877	4 636 877
Prêts, autres immobilisations financières			113 976	113 976
TOTAL			113 976	113 976
TOTAL GENERAL		34 162	4 764 250	4 764 250

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	13 759	99	1 103	12 755
Terrains	17 792	340		18 133
Installations générales agencements aménagements constr.	230 766	33 087		263 853
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 628 637	193 046	21 773	2 799 910
Installations générales agencements aménagements divers	273 521	16 776	7 800	282 497
Matériel de transport	33 517	10 455	3 486	40 485
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	130 411	2 766		133 177
TOTAL	3 314 644	256 470	33 060	3 538 054
TOTAL GENERAL	3 328 403	256 569	34 162	3 550 809

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	99				
Terrains	340				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	33 087				
Instal.techniques matériel outillage indus.	193 030		16		
Instal.générales agenc.aménag.divers	16 776				
Matériel de transport	10 455				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 766				
TOTAL	256 454		16		
TOTAL GENERAL	256 553		16		

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	8 000				8 000
TOTAL	8 000				8 000

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur autres immobilisations financières	941	298			1 239
Autres provisions pour dépréciation	13 334				13 334
TOTAL	14 275	298			14 573
TOTAL GENERAL	22 275	298			22 573
Dont dotations et reprises financières		298			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	3 062	3 062	
Autres immobilisations financières	110 915	110 915	
Autres créances clients	852 287	852 287	
Personnel et comptes rattachés	3 300	3 300	
Impôts sur les bénéfices	35 760	35 760	
Taxe sur la valeur ajoutée	42 052	42 052	
Divers état et autres collectivités publiques	13 333	13 333	
Débiteurs divers	2 000	2 000	
Charges constatées d'avance	19 094	19 094	
TOTAL	1 081 802	1 081 802	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	950 000	950 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	505 918	505 918		
Personnel et comptes rattachés	128 098	128 098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125 841	125 841		
Taxe sur la valeur ajoutée	154 758	154 758		
Autres impôts taxes et assimilés	23 136	23 136		
TOTAL	1 887 751	1 887 751		

ANNEXE

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

Composition du capital social

(Code du Commerce Art. R 123-197; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	5.5580	125 943			125 943

Evaluation des créances et des dettes

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Les créances et dettes 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	15 333
Total	15 333

Charges à payer

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104 412
Dettes fiscales et sociales	122 680
Total	227 092

Charges et produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	19 094
Total	19 094

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(Code du Commerce Art. R 123-198-4°; PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Chiffre d'affaires en France	3 409 545
Chiffre d'affaires à l'étranger	419 000
Total	3 828 545

Effectif moyen

(Code du Commerce Art. R 123-198; PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié	Personnel mis à la dis- position de l'entreprise
Cadres	6	
Agents de maîtrise et techniciens	2	
Employés	1	
Ouvriers	20	
Total	29	

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(Code du Commerce Art. R 123-196; PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements en matière de pensions		41 539
Autres engagements donnés :		485 380
Engagements de crédit-bail immobilier	485 380	
Total (1)		526 919

Engagements reçus

ANNEXE

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

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	94 146	2 077 895		24 739	2 196 780
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs		983 097			983 097
- dotations de l'exercice		83 116		3 796	86 911
Total		1 066 213		3 796	1 070 008
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs		2 254 146			2 254 146
- exercice		66 472		3 697	70 169
Total		2 320 618		3 697	2 324 315
Redevances restant à payer					
- à un an au plus		68 596		4 437	73 033
- entre 1 et 5 ans		241 867		9 613	251 480
- à plus de 5 ans		160 868			160 868
Total		471 331		14 049	485 380
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				2	2
- entre 1 et 5 ans				7 407	7 407
Total				7 409	7 409

IMPREGLON FRANCE SAS
Société par actions simplifiée au capital de 700.000 euros
Siège social : Zone Industrielle de la Thur
68840 PULVERSHEIM
418 217 436 RCS COLMAR

**EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DES
DECISIONS DE
L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 8 FEVRIER 2016**

**AUSZUG DES
PROTOKOLLS DER
BESCHLUSSFASSUNG DER
ALLEINGESELLSCHAFTERIN
VOM 8 FEVRIER 2016**

DEUXIEME RESOLUTION

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à un montant de 61.673,99 euros au compte « Report à nouveau ».

L'associée unique prend acte qu'il n'y a eu lieu à aucun distribution antérieure de dividendes.

L'associée unique constate qu'il résulte du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2015 vient d'approuver que les capitaux propres de la société sont reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social, et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au Registre du commerce et des sociétés relative à la régularisation de la situation de la Société.

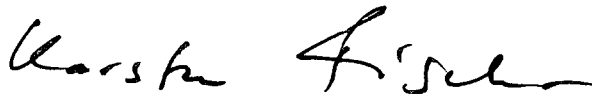
ZWEITER BESCHLUSS

Die Alleingesellschafterin beschließt, den Verlust des Geschäftsjahres in Höhe von 61.673,99 Euro dem Konto „Verlustvortrag“ zuzuweisen.

Die Alleingesellschafterin stellt fest, dass bisher keine Dividenden ausgeschüttet wurden.

Die Alleingesellschafterin stellt anhand der Bilanz des zum 31. Dezember 2015 abgeschlossenen Geschäftsjahres, der sie soeben zustimmte, fest, dass das Eigenkapital der Gesellschaft auf mindestens die Hälfte des Grundkapitals wieder neu gebildet wurde und eine geänderte Eintragung im Handelsregister bezüglich der Berichtigung der Lage der Gesellschaft vorgenommen werden sollte.

La société « IMPREGLON GmbH »
président,
représentée par Karsten FISCHER



RAPPORT
du Commissaire aux Comptes
sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2015

IMPREGLON FRANCE S.A.S.
Zone Industrielle de la Thur

68840 PULVERSHEIM

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2015

A l'Associé unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2015 sur :

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France; ces normes requièrent la mise en oeuvre 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. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions 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 APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables appliquées et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

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

III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

Nous n'avons pas d'observations 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 à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à SARREGUEMINES, le 18 janvier 2016

CENTR'AUDIT SAS

D. FRITSCH

Commissaire aux comptes

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2015 12			Exercice N-1 31/12/2014 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	13 396.42	12 755.00	641.42	740.13	98.71	13.34
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	20 202.13	18 132.62	2 069.51	2 409.81	340.30	14.12
	Constructions	358 869.05	263 852.62	95 016.43	122 928.53	27 912.10	22.71
	Installations techniques, matériel et outillage	3 702 774.68	2 799 909.67	902 865.01	805 587.23	97 277.78	12.08
	Autres immobilisations corporelles	555 031.25	456 159.54	98 871.71	109 722.70	10 850.99	9.89
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	3 061.80		3 061.80	3 061.80		
	Autres immobilisations financières	110 914.54	1 239.02	109 675.52	106 527.05	3 148.47	2.96
Total II		4 764 249.87	3 552 048.47	1 212 201.40	1 150 977.25	61 224.15	5.32
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	266 962.79		266 962.79	265 260.29	1 702.50	0.64
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	852 286.69		852 286.69	775 818.12	76 468.57	9.86
	Autres créances	96 444.73	13 334.00	83 110.73	72 212.82	10 897.91	15.09
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	120 752.48		120 752.48	258 369.89	137 617.41	53.26
	Charges constatées d'avance (3)	19 093.99		19 093.99	23 888.51	4 794.52	20.07
	Total III	1 355 540.68	13 334.00	1 342 206.68	1 395 549.63	53 342.95	3.82
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		6 119 790.55	3 565 382.47	2 554 408.08	2 546 526.88	7 881.20	0.31

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

113 976.34

CENTR'AL - SAS
Commissaires aux Comptes
C. R. W. de Metz

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2015	12 31/12/2014	12	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 700 000)	700 000.00	1 920 000.00	1 220 000.00	63.54
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	12 891.82	1 360 830.52	1 347 938.70	99.05
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	61 673.99	127 938.70	189 612.69	148.21
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement	33 223.04	35 900.98	2 677.94	7.46
	Provisions réglementées				
	Total I	658 657.23	723 009.16	64 351.93	8.90
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	8 000.00	8 000.00		
	Provisions pour charges				
	Total III	8 000.00	8 000.00		
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	950 000.00	950 000.00		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	505 917.72	352 981.98	152 935.74	43.33
	Dettes fiscales et sociales	431 833.13	512 535.74	80 702.61	15.75
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	1 887 750.85	1 815 517.72	72 233.13	3.98
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 554 408.08	2 546 526.88	7 881.20	0.31

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 887 750.85 1 815 517.72

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015 12			Exercice N-1 31/12/2014 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (I)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	3 654 732.11	173 812.80	3 828 544.91	4 225 472.64		396 927.73	9.39
Chiffre d'affaires NET	3 654 732.11	173 812.80	3 828 544.91	4 225 472.64		396 927.73	9.39
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			34 656.88	44 355.94		9 699.06	21.87
Autres produits			1 715.08	45.68		1 669.40	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			3 864 916.87	4 269 874.26		404 957.39	9.48
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			748 878.27	796 659.85		47 781.58	6.00
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 702.50	22 142.36		23 844.86	107.69
Autres achats et charges externes *			1 097 523.61	1 052 606.06		44 917.55	4.27
Impôts, taxes et versements assimilés			128 219.71	143 802.06		15 582.35	10.84
Salaires et traitements			1 057 382.58	1 101 225.43		43 842.85	3.98
Charges sociales			454 136.41	485 146.97		31 010.56	6.39
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			256 568.76	313 078.35		56 509.59	18.05
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions				8 000.00		8 000.00	100.00
Autres charges			135 368.73	155 937.49		20 568.76	13.19
Total des Charges d'exploitation (II)			3 876 375.57	4 078 598.57		202 223.00	4.96
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			11 458.70	191 275.69		202 734.39	105.99
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
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2015	12	31/12/2014	12	Euros	%
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)	13 348.06		11 325.62		2 022.44	17.86
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	13 348.06		11 325.62		2 022.44	17.86
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	297.96				297.96	
Intérêts et charges assimilées (4)	65 746.33		77 340.55		11 594.22	14.99
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	66 044.29		77 340.55		11 296.26	14.61
2. Résultat financier (V-VI)	52 696.23		66 014.93		13 318.70	20.18
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	64 154.93		125 260.76		189 415.69	151.22
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 677.94		2 677.94			
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	2 677.94		2 677.94			
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	197.00				197.00	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	197.00				197.00	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 480.94		2 677.94		197.00	7.36
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	3 880 942.87		4 283 877.82		402 934.95	9.41
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 942 616.86		4 155 939.12		213 322.26	5.13
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	61 673.99		127 938.70		189 612.69	148.21

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le compte rendu de mission

66 472.67 103 912.95

HANS & ASSOCIES



IMPREGLOON FRANCE SAS

Aire de la Thur

68840 PULVERSHEIM

ANNEXE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

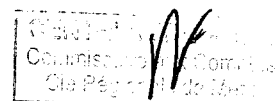
HANS & ASSOCIES GUEBWILLER

5 rue JB Weckerlin

BP72

68502 GUEBWILLER

0389622080



ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 554 408.08 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 828 544.91 Euros et dégageant un déficit de 61 673.99- Euros .

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

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

- 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 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005.

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 des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'exercice.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- 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.

- Règles comptables relatives aux actifs

Bien que Impreglon France SA, ne dépasse pas les critères concernant les PME pour bénéficier des mesures d'assouplissement des règles comptables pour les PME, et notamment celles relatives aux amortissements des immobilisations non décomposables, l'entreprise applique les nouvelles règles comptables relatives à la définition, la comptabilisation et à l'évaluation des actifs (CRC règlement 04-06) si l'immobilisation est clairement identifiée. Les amortissements sont pratiqués sur la durée d'utilisation.

- Immobilisations corporelles

ANNEXE

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

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue:

- Logiciel : 1 à 5 ans
- Agencements et aménagement de terrains : 1 à 10 ans
- Agencements et aménagement de constructions : 5 à 10 ans
- Matériel industriel : 2 à 15 ans
- Outillage industriel : 3 à 10 ans
- Agencements et aménagement outillage industriel : 1 à 15 ans
- Agencements et aménagement divers : 2 à 15 ans
- Matériel de transport : 4 à 7 ans
- Matériel de bureau et informatique : 3 à 7 ans
- Mobilier : 4 à 10 ans

Valorisation de l'agencement et aménagement de la CABINE VOSSLOH

Des agencements et aménagements ont été faits sur la cabine acoustique existante appelée (Cabine VOSSLOH) du bâtiment 3 (PMS) dans le cadre d'un nouveau marché pour le client Général Electric.

Cet aménagement qui doit permettre la transformation de nouvelles pièces est composé des éléments suivants :

- Robot Kuka : 70 445 euros
- Table motorisée : 28 660 euros
- Hotte d'aspiration : 20 844 euros
- Filtre extérieur : 87 051 euros
- Divers accessoires et Raccords : 4938.20 euros

Le prix de revient est évalué à : 211 938.20 euros

- Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du dernier prix d'achat connu.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

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.

- Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation

ANNEXE

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

est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

- Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaletur à la date de l'opération.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaletur au cours de fin d'exercice.

- Engagements de retraite

Les engagements au titre des indemnités de fin de carrière des salariés de la société sont mentionnés en annexes.

- Subventions

La société Impreglon France SA a bénéficié en 2007 de l'octroi d'une subvention de 120 000 Euros par les MDPa et différentes collectivités territoriales alsaciennes.

Cette subvention a pour but de faciliter l'extension de la société Impreglon France SA (construction d'un troisième bâtiment). Elle représente 10% des investissements de la société pour ce projet.

Une dernière tranche de 13 333 Euros reste encore à percevoir au 31 décembre 2015.

- Faits caractéristiques de l'exercice

La société Impreglon France SA a connu en 2015 un ralentissement de l'activité économique et qui s'est maintenu tout au long du second semestre suite à une conjoncture économique défavorable et des choix stratégiques différents chez de nombreux clients.

- Litiges

Deux litiges prud'homaux sont en en procédure dont l'issue est incertaine et pour des montants significatifs mais non chiffrables n'ont pas donné lieu à provision à la clôture des comptes.

CREDIT D'IMPOT POUR LA COMPETITIVITE ET L'EMPLOI

Le cice a été comptabilisé en 649 en réduction de charges de personnel calculé au taux de 6 % pour l'année 2015 sur les rémunérations inférieures ou égales 2.5 smic et s'élèvent à 38 249 euros.

ANNEXE

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

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 40 054 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	40 054
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	40 054

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	14 499	
Terrains	20 202		
Installations générales agencements aménagements des constructions	353 694		5 175
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 434 224		290 324
Installations générales agencements aménagements divers	348 932		16 242
Matériel de transport	64 113		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	134 127		2 904
TOTAL	4 355 292		314 644
Prêts, autres immobilisations financières	110 530		3 446
TOTAL	110 530		3 446
TOTAL GENERAL	4 480 321		318 091

GUEBWILLER
Comptable
Cie Régionale

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		1 103	13 396	13 396
Terrains			20 202	20 202
Installations générales agencements aménagements constr.			358 869	358 869
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		21 773	3 702 775	3 702 775
Installations générales agencements aménagements divers		7 800	357 374	357 374
Matériel de transport		3 486	60 627	60 627
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			137 031	137 031
TOTAL		33 060	4 636 877	4 636 877
Prêts, autres immobilisations financières			113 976	113 976
TOTAL			113 976	113 976
TOTAL GENERAL		34 162	4 764 250	4 764 250

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	13 759	99	1 103	12 755
Terrains	17 792	340		18 133
Installations générales agencements aménagements constr.	230 766	33 087		263 853
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 628 637	193 046	21 773	2 799 910
Installations générales agencements aménagements divers	273 521	16 776	7 800	282 497
Matériel de transport	33 517	10 455	3 486	40 485
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	130 411	2 766		133 177
TOTAL	3 314 644	256 470	33 060	3 538 054
TOTAL GENERAL	3 328 403	256 569	34 162	3 550 809

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	99				
Terrains	340				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	33 087				
Instal.techniques matériel outillage indus.	193 030		16		
Instal.générales agenc.aménag.divers	16 776				
Matériel de transport	10 455				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 766				
TOTAL	256 454		16		
TOTAL GENERAL	256 553		16		

Commissaire
Gisèle Pégibet

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	8 000				8 000
TOTAL	8 000				8 000

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur autres immobilisations financières	941	298			1 239
Autres provisions pour dépréciation	13 334				13 334
TOTAL	14 275	298			14 573
TOTAL GENERAL	22 275	298			22 573
Dont dotations et reprises financières		298			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	3 062	3 062	
Autres immobilisations financières	110 915	110 915	
Autres créances clients	852 287	852 287	
Personnel et comptes rattachés	3 300	3 300	
Impôts sur les bénéfices	35 760	35 760	
Taxe sur la valeur ajoutée	42 052	42 052	
Divers état et autres collectivités publiques	13 333	13 333	
Débiteurs divers	2 000	2 000	
Charges constatées d'avance	19 094	19 094	
TOTAL	1 081 802	1 081 802	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	950 000	950 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	505 918	505 918		
Personnel et comptes rattachés	128 098	128 098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125 841	125 841		
Taxe sur la valeur ajoutée	154 758	154 758		
Autres impôts taxes et assimilés	23 136	23 136		
TOTAL	1 887 751	1 887 751		

ANNEXE

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

Composition du capital social

(Code du Commerce Art. R 123-197; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	5.5580	125 943			125 943

Evaluation des créances et des dettes

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Les créances et dettes 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	15 333
Total	15 333

Charges à payer

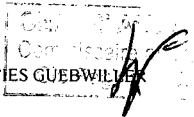
(Code du Commerce Art. R 123-196)

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104 412
Dettes fiscales et sociales	122 680
Total	227 092

Charges et produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	19 094
Total	19 094



ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(Code du Commerce Art. R 123-198-4°; PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Chiffre d'affaires en France	3 409 545
Chiffre d'affaires à l'étranger	419 000
Total	3 828 545

Effectif moyen

(Code du Commerce Art. R 123-198; PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié	Personnel mis à la dis- position de l'entreprise
Cadres	6	
Agents de maîtrise et techniciens	2	
Employés	1	
Ouvriers	20	
Total	29	

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

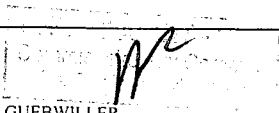
Engagements financiers

(Code du Commerce Art. R 123-196; PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements en matière de pensions		41 539
Autres engagements donnés :		485 380
Engagements de crédit-bail immobilier	485 380	
Total (1)		526 919

Engagements reçus



ANNEXE

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

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	94 146	2 077 895		24 739	2 196 780
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs		983 097			983 097
- dotations de l'exercice		83 116		3 796	86 911
Total		1 066 213		3 796	1 070 008
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs		2 254 146			2 254 146
- exercice		66 472		3 697	70 169
Total		2 320 618		3 697	2 324 315
Redevances restant à payer					
- à un an au plus		68 596		4 437	73 033
- entre 1 et 5 ans		241 867		9 613	251 480
- à plus de 5 ans		160 868			160 868
Total		471 331		14 049	485 380
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				2	2
- entre 1 et 5 ans				7 407	7 407
Total				7 409	7 409

Commission des Comptes
Cie Régionale de Véz



Centr'Audit – 7, place de la Gare – B.P. 30836 – 57208 Sarreguemines Cedex – Tél. 03 87 98 03 89 – Fax 03 87 98 91 58 – e-mail : ccm@ccm-sa.com – site www.groupe-sfa.eu
SAS au capital de 300 000 € - RCS Sarreguemines B 334 722 147 - N° TVA intra : FR 46 334 722 147 - inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables Région Lorraine
et membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Metz

Membre des groupements

