



RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

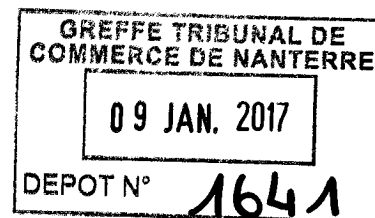
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 05358

Numéro SIREN : 514 435 601

Nom ou dénomination : L&ASSOCIES

Ce dépôt a été enregistré le 09/01/2017 sous le numéro de dépôt 1641



L&ASSOCIES SARL

4 rue Andre CAYRON

92600 ASNIERES SUR SEINE

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

édité le 20/05/2016



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, elongated loop.

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Edité le 20/05/2016

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)			
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles		5 789	4 165	1 624	0,05	886	0,04
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations		54 400		54 400	1,74	54 400	2,71
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés		1 719 590	327 669	1 391 921	44,48	1 264 791	63,10
Prêts							
Autres immobilisations financières						3 400	0,17
TOTAL (I)		1 779 779	331 834	1 447 945	46,27	1 323 477	66,03
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés						9 672	0,48
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		14 177		14 177	0,45	32 799	1,64
. Autres						7 000	0,35
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement		1 217 623		1 217 623	38,91	200 000	9,98
Instruments de trésorerie							
Disponibilités		449 867		449 867	14,37	431 401	21,52
Charges constatées d'avance							
TOTAL (II)		1 681 666		1 681 666	53,73	680 872	33,97
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecarts de conversion actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		3 461 445	331 834	3 129 611	100,00	2 004 348	100,00

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)
Capitaux propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 65 000)		65 000	65 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale		6 500	6 500
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		1 276 241	821 573
Résultat de l'exercice		972 832	454 668
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL(I)		2 320 574	1 347 741
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL(II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts		499 200	499 200
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers		48 448	
. Associés			
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		12 647	121 070
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices		102 563	36 337
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		146 180	
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL(IV)		809 038	656 607
Ecart de conversion passif	(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)		3 129 611	2 004 348

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	1 313 949		1 313 949	100,00	679 524	100,00	634 425	93,36
Chiffres d'Affaires Nets	1 313 949		1 313 949	100,00	679 524	100,00	634 425	93,36
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits					1	0,00	-1	-100,00
Total des produits d'exploitation (I)			1 313 949	100,00	679 525	100,00	634 424	93,36
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			26 520	2,02	126 467	18,61	-99 947	-79,02
Impôts, taxes et versements assimilés			1 737	0,13	1 131	0,17	606	53,58
Salaires et traitements			334 720	25,47	260 991	38,41	73 729	28,25
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations			568	0,04	681	0,10	-113	-16,58
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			150	0,01	0	0,00	150	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			363 695	27,68	389 270	57,29	-25 575	-6,56
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			950 254	72,32	290 255	42,71	659 999	227,39
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations			291 419	22,18	196 216	28,88	95 203	48,52
Produits des autres valeurs mobilières et créances			51 847	3,95	45 463	6,69	6 384	14,04
Autres intérêts et produits assimilés			3 046	0,23			3 046	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			346 312	26,36	241 679	35,57	104 633	43,29
Dotations financières aux amortissements et provisions			78 312	5,96	49 501	7,28	28 811	58,20
Intérêts et charges assimilées			15 267	1,16	15 579	2,29	-312	-1,99
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			93 579	7,12	65 080	9,58	28 499	43,79
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			252 733	19,23	176 599	25,99	76 134	43,11
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			1 202 987	91,56	466 854	68,70	736 133	157,68

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
---	---	-----------------------------------	---

Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 265	0,25	115 334	16,97	-112 069 -97,16
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels (VII)	3 265	0,25	115 334	16,97	-112 069 -97,16
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 337	0,25			3 337 N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 337	0,25			3 337 N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-72	-0,00	115 334	16,97	-115 406 -100,05
Participation des salariés (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)	230 083	17,51	127 520	18,77	102 563 80,43
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 663 526	126,61	1 036 538	152,54	626 988 60,49
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	690 694	52,57	581 869	85,63	108 825 18,70
RÉSULTAT NET	972 832	74,04	454 668	66,91	518 164 113,97
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>		
Dont Crédit-bail mobilier					
Dont Crédit-bail immobilier					



L&ASSOCIES SARL

4 rue Andre CAYRON

92600 ASNIERES SUR SEINE

Annexes légales

Aux comptes annuels présentées en euros

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

édité le 08/06/2016



A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2015 dont le total est de 3 129 611,36 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 972 832,31 euros, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2014 au 31/12/2014.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Rémunérations des dirigeants
- Liste des filiales et participations

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Matériel de bureau et informatique	3 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

2 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	4 483		1 306
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	4 483		1 306
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	54 400		
Autres titres immobilisés	1 514 148		208 707
Prêts et autres immobilisations financières	3 400		
TOTAL	1 571 948		208 707
TOTAL GENERAL	1 576 431		210 013

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			5 789	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			5 789	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			54 400	
Autres titres immobilisés		3 265	1 719 590	
Prêts et autres immobilisations financières		3 400		
TOTAL		6 665	1 773 990	
TOTAL GENERAL		6 665	1 779 779	

3 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	3 597	568		4 165
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	3 597	568		4 165
TOTAL GENERAL	3 597	568		4 165

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers					
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	568				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	568				
TOTAL GENERAL	568				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

4 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières	249 358	78 312		327 669
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	249 358	78 312		327 669
TOTAL GENERAL	249 358	78 312		327 669
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation				
- financières		78 312		
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

5 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.			
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	14 177	14 177	
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	14 177	14 177	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	499 200			499 200
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	12 647	12 647		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	102 563	102 563		
- T.V.A.	146 180	146 180		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48 448	48 448		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	809 038	309 838		499 200
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés	48 448			

6.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

6.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

6.3 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Commentaires:

6.4 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Prestations de services	1 313 949

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

TOTAL

Répartition par marché géographique		Montant
France		1 313 949
Etranger		
TOTAL		1 313 949

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**7.1 - REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS**

	Montant
Rémunérations allouées aux membres:	
- des organes d'administration	
- des organes de direction	
- des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

L&ASSOCIES SARL
Société à responsabilité limitée
au capital de 65 000,00 Euros
Siège social : 4 rue Andre CAYRON

92600 ASNIERES SUR SEINE
R.C.S : 514 435 601

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2016
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2015

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2015 faisant ressortir un bénéfice de 972 832,31 Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de 1 276 241,23 Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à 2 249 073,54 Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de 2 249 073,54 Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 2 249 073,54 Euros

Pour copie certifiée conforme
La gérance



A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned below the stamp.

L&ASSOCIES SARL
S.A.R.L. au capital de 65 000,00 Euros
Siège social : 4 rue Andre CAYRON

92600 ASNIERES SUR SEINE
R.C.S : 514 435 601



Rapport de gestion sur les opérations
de l'exercice clos le 31/12/2015

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31/12/2015 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

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

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles retenues pour l'exercice précédent.

L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de **1 313 948,96** Euros contre **679.523,94** Euros au titre de l'exercice précédent.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à **363 694,86** Euros pour l'exercice, contre **389 269,76** Euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Les autres achats et charges externes ressortent à **26 519,64** Euros au 31/12/2015 contre **126 466,84** Euros pour l'exercice précédent.
- Les impôts et taxes ressortent à **1 737,00** Euros au 31/12/2015 contre **1 131,00** Euros pour l'exercice précédent.
- Les salaires et traitements ressortent à **334 720,00** Euros au 31/12/2015 contre **260 991,07** Euros pour l'exercice précédent.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à **568,13** Euros au 31/12/2015 contre **680,63** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à **252 733,21** Euros, contre **176 599,18** Euros pour l'exercice précédent. Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à **-72,00** Euros au 31/12/2015, contre **115 333,79** Euros au titre de l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par un bénéfice de **972 832,31** Euros contre un bénéfice de **454 668,11** Euros au titre du précédent exercice.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun événement important n'est survenu postérieurement à la clôture de l'exercice.

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

L'année à venir devrait permettre à notre société de continuer consolider ses acquis, tant en terme de développement commercial, qu'en terme de compétences techniques, requises par les missions à forte valeur ajoutée que nous réalisons pour nos clients.

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Notre société a bénéficié d'un crédit d'impôt recherche de 71 555 € au titre des exercices 2013/2014/2015.

ACTIVITES DES FILIALES

L&ASSOCIES détient 90,67% de la société de conseil 99 PARTNERS SAS au capital de 60 000 € ayant son siège social au 130 boulevard Haussmann à Paris (75008) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 514 760 354.

Nous vous avons rappelé son activité lors de la présentation de ses derniers comptes annuels.

Nous vous rappelons que le tableau des filiales et participations est annexé au bilan.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

L&ASSOCIES détient 1% de la société de conseil 99 PARTNERS ADVISORY SAS au capital de 40 000 € ayant son siège social au 4, rue André Cayron à Asnières-sur-Seine (92600) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 518 455 738.

Nous vous avons rappelé son activité lors de la présentation de ses derniers comptes annuels.

PRISES DE PARTICIPATIONS

Au cours de l'exercice écoulé notre société n'a pas pris de participation significative supérieure à 10%.

PRISES DE CONTROLE

Au cours de l'exercice écoulé notre société n'a pas pris le contrôle de sociétés.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2015 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

Bilan :

A l'actif:

- Les valeurs immobilisées brutes sont de **1 779 779,00** Euros, les amortissements et provisions correspondants de **331 833,93** Euros, soit un montant net de **1 447 945,07** Euros contre un montant net pour l'exercice précédent de **1 323 476,74** Euros.
- Les créances et disponibilités nettes sont de **1 681 666,29** Euros, contre **680 871,66** Euros pour l'exercice précédent.

Au passif:

- Les capitaux propres s'élèvent à **2 320 573,54** Euros, contre **1 347 741,23** Euros pour l'exercice antérieur.
- Les emprunts et dettes ressortent à **809 037,82** Euros contre **656 607,17** Euros l'année précédente.

Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à **1 313 948,96** Euros au 31/12/2015, contre **679 524,90** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation s'établit à **950 254,10** Euros, contre **290 255,14** Euros au titre de l'exercice précédent.

Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe "Activité de la Société".

Résultats - Affectation :

L'exercice clos le **31/12/2015** fait ressortir un **bénéfice** de **972 832,31** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **1 276 241,23** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **2 249 073,54** Euros.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **2 249 073,54** Euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices.

Il convient de vous informer qu'à compter du 1er janvier 2013, les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, est mis en place un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 %, non libératoire, et imputable ultérieurement sur l'impôt sur le revenu. Les personnes et revenus concernés par ce nouveau prélèvement sont précisés.

De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes, imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu, qu'ils soient éligibles ou non à l'abattement de 40 %, sont retenus à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France ; ils devront être versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

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

MODIFICATION DE LA REMUNERATION DU GERANT

Enfin, nous vous demanderons de vous prononcer sur la modification de la rémunération de la gérance.

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant, pour l'exercice écoulé.

Fait à ASNIERES SUR SEINE
Le 14/06/2016

La gérance

