

06 B1687

15 FEV. 2018

B1194

A2P

Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 4 Rue Ampère,
67118 GEISPOLSHEIM
491 708 996 RCS STRASBOURG

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 JUIN 2016

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 113 290 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	113 290 euros
A titre de dividendes	<u>98 500 euros</u>
Soit 98,50 euros par action	
Le solde	14 790 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 221 551 euros.	

Ledit dividende pourra être mis en paiement à compter de ce jour.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 98,50 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 98 401,50 euros.

L'Assemblée Générale prend acte qu'il a été rappelé aux associés que :

- les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et qu'ils font l'objet, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, d'un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 %, non libératoire, imputable sur l'impôt dû l'année suivante et, en cas d'excédent, restituable,
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède le versement.

Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2012 :

0 euro

Exercice clos le 31 décembre 2013 :

200 000 euros, soit 200 euros par titre

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 200 000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2014 :

64 600 euros, soit 64,60 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 64,60 euros

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 64 535,40 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 juin 2016

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Christian SCHMITT



BILAN ACTIF - PASSIF

A2P

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	1 667	1 667			449	0,03
Autres immobilisations corporelles	86 317	55 426	30 891	1,91	39 740	2,30
Autres titres immobilisés					19 392	1,12
Autres immobilisations financières	11 625		11 625	0,72	11 625	0,67
TOTAL (I)	99 608	57 093	42 516	2,63	71 206	4,12
Actif circulant						
Clients et comptes rattachés	1 140 315	71 847	1 068 468	66,22	1 024 547	59,26
Autres créances						
. Personnel	2 864		2 864	0,18	3 456	0,20
. Etat, impôts sur les bénéfices	194 497		194 497	12,05	210 514	12,18
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	26 159		26 159	1,62	38 822	2,25
. Autres	18 984		18 984	1,18	34 301	1,98
Disponibilités	256 443		256 443	15,89	342 032	19,78
Charges constatées d'avance	3 684		3 684	0,23	4 029	0,23
TOTAL (II)	1 642 946	71 847	1 571 099	97,37	1 657 702	95,88
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 742 555	128 940	1 613 614	100,00	1 728 908	100,00

25

A2P

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 100 000)	100 000	6,20	100 000	5,78
Réserve légale	10 000	0,62	10 000	0,58
Autres réserves	206 761	12,81	154 685	8,95
Résultat de l'exercice	113 290	7,02	116 676	6,75
TOTAL(I)	430 051	26,65	381 361	22,06
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour charges	877	0,05	736	0,04
TOTAL (III)	877	0,05	736	0,04
Emprunts et dettes				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	149	0,01	43	0,00
. Associés	209 035	12,95	238 941	13,82
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66 939	4,15	142 250	8,23
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	130 072	8,06	136 628	7,90
. Organismes sociaux	381 428	23,64	383 823	22,20
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	277 413	17,19	300 191	17,36
. Autres impôts, taxes et assimilés	114 366	7,09	133 779	7,74
Autres dettes	3 285	0,20	11 157	0,65
TOTAL(IV)	1 182 686	73,29	1 346 811	77,90
TOTAL PASSIF (I à V)	1 613 614	100,00	1 728 908	100,00

P.S

COMPTES DE RESULTAT

A2P

COMPTES DE RESULTAT

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

COMPTES DE RESULTAT	du 01/01/2015 au 31/12/2015 (12 mois)		du 01/01/2014 au 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Ventes de marchandises						
<i>Ventes de marchandises</i>						
Production vendue						
Prestations de services	5 075 840	100,00	5 403 190	100,00	-327 350	-6,05
Produits des activités annexes						
Production stockée						
Production immobilisée						
<i>Production</i>	5 075 840	100,00	5 403 190	100,00	-327 350	-6,05
<i>Production de l'exercice</i>	5 075 840	100,00	5 403 190	100,00	-327 350	-6,05
Achats de marchandises	-25 336	-0,49	-74 493	-1,37	49 157	65,99
Variation de stock de marchandises						
<i>Consommation de marchandises</i>	-25 336	-0,49	-74 493	-1,37	49 157	65,99
Achats de Matières premières & autres approvisionnements	2 849	0,06	4 652	0,09	-1 803	-38,75
Variation de stock de matières premières						
<i>Consommation de matières premières</i>	2 849	0,06	4 652	0,09	-1 803	-38,75
Sous traitance directe						
<i>Marge brute</i>	5 098 327	100,44	5 473 032	101,29	-374 705	-6,84
Matières consommables	18 899	0,37	17 379	0,32	1 520	8,75
Services extérieurs	254 635	5,02	260 939	4,83	-6 304	-2,41
Autres Services extérieurs	341 144	6,72	125 715	2,33	215 429	171,36
<i>Total</i>	614 677	12,11	404 033	7,48	210 644	52,14
<i>Valeur ajoutée produite</i>	4 483 650	88,33	5 068 999	93,81	-585 349	-11,54
Subventions d'exploitation			500	0,01	-500	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	139 322	2,74	157 470	2,91	-18 148	-11,51
Salaires et traitements	3 193 298	62,91	3 667 671	67,88	-474 373	-12,92
Charges sociales	1 024 322	20,18	1 140 560	21,11	-116 238	-10,18
<i>Excédent brut d'exploitation</i>	126 709	2,50	103 800	1,92	22 909	22,07
Reprises / charges - transfert			50 875	0,94	-50 875	-100,00
Autres produits	109	0,00	616	0,01	-507	-82,30
Amortissements et provisions	8 781	0,17	9 810	0,18	-1 029	-10,48
Autres charges			25 326	0,47	-25 326	-100,00
<i>Total</i>	-8 672	-0,16	16 355	0,30	-25 027	-153,01
<i>Résultat d'exploitation</i>	118 036	2,33	120 155	2,22	-2 119	-1,75
Opérations en commun						
Produits financiers	422	0,01	1 402	0,03	-980	-69,89
Charges financières	4 812	0,09	6 981	0,13	-2 169	-31,06
<i>Résultat financier</i>	-4 390	-0,08	-5 579	-0,09	1 189	21,31
<i>Résultat courant avant impôts</i>	113 646	2,24	114 576	2,12	-930	-0,80
Produits exceptionnels	4	0,00	2	0,00	2	100,00
Charges exceptionnelles	660	0,01	1	0,00	659	N/S
<i>Résultat exceptionnel</i>	-656	-0,00	0	0,00	-656	N/S
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	-300	-0,00	-2 100	-0,03	1 800	85,71
<i>Résultat de l'exercice</i>	113 290	2,23	116 676	2,16	-3 386	-2,89

ANNEXE LEGALE**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 31/12/2015 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2014 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 613 614,47 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 113 290,25 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 12/04/2016 par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

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.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le montant du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi s'élève à 190.430 € au titre de l'exercice 2015 et a été comptabilisé en diminution du poste « Charges sociales » dans le compte de résultat, conformément à la note d'information de l'ANC du 28 février 2013.

Le CICE 2014 a été utilisé pour le besoin en fonds de roulement.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF**Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 99 608 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 667			1 667
Immobilisations corporelles	90 871		4 554	86 317
Immobilisations financières	31 017		19 392	11 625
TOTAL	123 555		23 946	99 608

Amortissements et provisions d'actif = 57 093 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 218	449		1 667
Immobilisations corporelles	51 131	8 191	3 896	55 426
TOTAL	52 349	8 640	3 896	57 093

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concess.brevets licences	1 667	0	1 667	1 an
Instal./agenc.divers	61 799	33 013	28 785	5 à 10 ans
Materiel de transport	13 520	0	13 520	4 ans
Mat.bureau & informatique	6 618	0	6 618	3 à 5 ans
Mobilier	4 380	0	4 380	5 à 10 ans
TOTAL	87 984	33 013	54 970	

Etat des créances = 1 398 128 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	11 625		11 625
Actif circulant & charges d'avance	1 386 503	1 386 503	
TOTAL	1 398 128	1 386 503	11 625

Provisions pour dépréciation = 71 847 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Comptes de tiers	71 847				71 847
TOTAL	71 847				71 847

Produits à recevoir par postes du bilan = 32 618 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés	10 965
Autres créances	21 653
TOTAL	32 618

Charges constatées d'avance = 3 684 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 100 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	100,00	100 000
Titres en fin d'exercice	1000	100,00	100 000

Provisions = 877 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques &	736	141			877
TOTAL	736	141			877

Etat des dettes = 1 182 686 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Dettes financières diverses	209 184	209 184		
Fournisseurs	66 939	66 939		
Dettes fiscales & sociales	903 280	903 280		
Autres dettes	3 285	3 285		
TOTAL	1 182 686	1 182 686		

Charges à payer par postes du bilan = 178 990 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes financières div.	4 812
Fournisseurs	39 938
Dettes fiscales & sociales	131 062
Autres dettes	3 177
TOTAL	178 990

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 5 075 840 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	5 075 840	100,00 %
TOTAL	5 075 840	100.00 %

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Honoraires des Commissaires Aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	5 091
TOTAL	5 091

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Autres immobilisations financières		4 848	
Emprunts et dettes financières divers		208 992	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		37 675	
Charges financières		4 812	

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Engagements en matière de pensions	85 357
TOTAL	85 357

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties BNP PARIBAS	433 000
TOTAL	433 000
- les participations	433 000

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité		85 357	
TOTAL		85 357	

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 32 618 E

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients fact. a etablir (41810100)	10 965
TOTAL	10 965

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Fourn rrr a obtenir(40980000)	556
Redevables colmar(42870002)	272
Redevables schiltigheim(42870006)	2 397
Etat produit a recevoir(44870000)	18 311
Produits a recevoir(46870000)	117
TOTAL	21 653

Charges constatées d'avance = 3 684 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(48600000)	3 684
TOTAL	3 684

Charges à payer = 178 990 E

Emprunts & dettes financières diverses	Montant
Associés interets courus(45580000)	4 812
TOTAL	4 812

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn factures non parvenues.(40810000)	39 938
TOTAL	39 938

Dettes fiscales et sociales	Montant
Dettes prov.pour congés à payer(42820000)	3 910
Personnel autres charges à payer(42860000)	7 146
Org.soc. autres charges à payer(43860000)	5 640
Etat charges à payer(44860000)	114 366
TOTAL	131 062

Autres dettes	Montant
Clients rrr a accorder(41980000)	3 177
TOTAL	3 177

15

In Extenso

4 rue de Copenhague
67300 SCHILTIGHEIM
Tél: +33 (0)3 88 18 02 00

38 boulevard de l'Europe
67500 HAGUENAU
Tél: +33 (0)3 88 73 79 90

12 rue des Genêts
67110 GUNDERSHOFFEN
Tél: +33 (0)3 88 72 73 12

15 rue du Général de Gaulle
67170 BRUMATH
Tél: +33 (0)3 88 11 25 80

A2P

Société par Actions Simplifiée

4, rue Ampère
67 118 GEISPOLSHHEIM

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2015

A2P

Société par Actions Simplifiée

4, rue Ampère

67 118 GEISPOLSHEIM

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2015

Aux associés,

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 A2P, 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 œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste

également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. 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 appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne :

- **Clients**

La note « Créances et dettes » de l'annexe mentionne les règles d'évaluation et de dépréciation de ce poste.

Nous nous sommes assurés sur ce point du caractère approprié des méthodes utilisées, de la correcte évaluation et comptabilisation des clients bruts et des dépréciations ainsi que de la pertinence des informations mentionnées dans l'annexe.

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. Vérifications et informations spécifiques

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

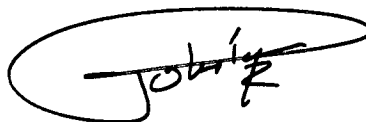
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D441-4 du code de commerce, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

Schiltigheim, le 10 juin 2016

Le commissaire aux comptes

IN EXTENSO STRASBOURG-NORD

A handwritten signature in black ink, enclosed within a large, hand-drawn oval. The signature is stylized and appears to read 'Raoul Poinsignon'.

Raoul POINSIGNON

BILAN ACTIF - PASSIF

A2P

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	1 667	1 667			449	0,03
Autres immobilisations corporelles	86 317	55 426	30 891	1,91	39 740	2,30
Autres titres immobilisés					19 392	1,12
Autres immobilisations financières	11 625		11 625	0,72	11 625	0,67
TOTAL (I)	99 608	57 093	42 516	2,63	71 206	4,12
Actif circulant						
Clients et comptes rattachés	1 140 315	71 847	1 068 468	86,22	1 024 547	50,76
Autres créances						
. Personnel	2 864		2 864	0,18	3 456	0,20
. Etat, impôts sur les bénéfices	194 497		194 497	12,05	210 514	12,18
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	26 159		26 159	1,62	38 822	2,25
. Autres	18 984		18 984	1,18	34 301	1,90
Disponibilités	256 443		256 443	16,89	342 032	19,78
Charges constatées d'avance	3 684		3 684	0,23	4 029	0,23
TOTAL (II)	1 642 946	71 847	1 571 099	87,37	1 657 702	95,88
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 742 555	128 940	1 613 614	100,00	1 728 908	100,00

A2P

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 100 000)	100 000	6,20	100 000	5,78
Réserve légale	10 000	0,62	10 000	0,58
Autres réserves	206 761	12,81	154 685	8,95
Résultat de l'exercice	113 290	7,02	116 676	6,75
TOTAL(I)	430 051	26,65	381 361	22,06
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour charges	877	0,05	736	0,04
TOTAL (III)	877	0,05	736	0,04
Emprunts et dettes				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	149	0,01	43	0,00
. Associés	209 035	12,95	238 941	13,82
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66 939	4,15	142 250	8,23
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	130 072	8,06	136 628	7,90
. Organismes sociaux	381 428	23,64	383 823	22,20
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	277 413	17,19	300 191	17,36
. Autres impôts, taxes et assimilés	114 366	7,08	133 779	7,74
Autres dettes	3 285	0,20	11 157	0,65
TOTAL(IV)	1 182 686	73,29	1 346 811	77,90
TOTAL PASSIF (I à V)	1 613 614	100,00	1 728 908	100,00

COMPTE DE RESULTAT

A2P

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/01/2015 au 31/12/2015 (12 mois)		du 01/01/2014 au 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Ventes de marchandises						
<i>Ventes de marchandises</i>						
Production vendue						
Prestations de services	5 075 840	100,00	5 403 190	100,00	-327 350	-6,05
Produits des activités annexes						
Production stockée						
Production immobilisée						
<i>Production</i>	<i>5 075 840</i>	<i>100,00</i>	<i>5 403 190</i>	<i>100,00</i>	<i>-327 350</i>	<i>-6,05</i>
<i>Production de l'exercice</i>	<i>5 075 840</i>	<i>100,00</i>	<i>5 403 190</i>	<i>100,00</i>	<i>-327 350</i>	<i>-6,05</i>
Achats de marchandises	-25 336	-0,49	-74 493	-1,37	49 157	65,99
Variation de stock de marchandises						
<i>Consommation de marchandises</i>	<i>-25 336</i>	<i>-0,49</i>	<i>-74 493</i>	<i>-1,37</i>	<i>49 157</i>	<i>65,99</i>
Achats de Matières premières & autres approvisionnements	2 849	0,06	4 652	0,09	-1 803	-38,75
Variation de stock de matières premières						
<i>Consommation de matières premières</i>	<i>2 849</i>	<i>0,06</i>	<i>4 652</i>	<i>0,09</i>	<i>-1 803</i>	<i>-38,75</i>
Sous traitance directe						
<i>Marge brute</i>	<i>5 098 327</i>	<i>100,44</i>	<i>5 473 032</i>	<i>101,29</i>	<i>-374 705</i>	<i>-6,84</i>
Matières consommables	18 899	0,37	17 379	0,32	1 520	8,75
Services extérieurs	254 635	5,02	260 939	4,83	-6 304	-2,41
Autres Services extérieurs	341 144	6,72	125 715	2,33	215 429	171,36
<i>Total</i>	<i>614 677</i>	<i>12,11</i>	<i>404 033</i>	<i>7,48</i>	<i>210 644</i>	<i>52,14</i>
<i>Valeur ajoutée produite</i>	<i>4 483 650</i>	<i>88,33</i>	<i>5 068 999</i>	<i>93,81</i>	<i>-585 349</i>	<i>-11,54</i>
Subventions d'exploitation			500	0,01	-500	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	139 322	2,74	157 470	2,91	-18 148	-11,51
Salaires et traitements	3 193 298	62,91	3 667 671	67,88	-474 373	-12,92
Charges sociales	1 024 322	20,18	1 140 560	21,11	-116 238	-10,18
<i>Excédent brut d'exploitation</i>	<i>126 709</i>	<i>2,50</i>	<i>103 800</i>	<i>1,92</i>	<i>22 909</i>	<i>22,07</i>
Reprises / charges - transfert			50 875	0,94	-50 875	-100,00
Autres produits	109	0,00	616	0,01	-507	-82,30
Amortissements et provisions	8 781	0,17	9 810	0,18	-1 029	-10,48
Autres charges			25 326	0,47	-25 326	-100,00
<i>Total</i>	<i>-8 672</i>	<i>-0,16</i>	<i>16 355</i>	<i>0,30</i>	<i>-25 027</i>	<i>153,01</i>
<i>Résultat d'exploitation</i>	<i>118 036</i>	<i>2,33</i>	<i>120 155</i>	<i>2,22</i>	<i>-2 119</i>	<i>-1,75</i>
Opérations en commun						
Produits financiers	422	0,01	1 402	0,03	-980	-69,89
Charges financières	4 812	0,09	6 981	0,13	-2 169	-31,08
<i>Résultat financier</i>	<i>-4 390</i>	<i>-0,08</i>	<i>-5 579</i>	<i>-0,09</i>	<i>1 189</i>	<i>21,31</i>
<i>Résultat courant avant impôts</i>	<i>113 646</i>	<i>2,24</i>	<i>114 576</i>	<i>2,12</i>	<i>-930</i>	<i>-0,80</i>
Produits exceptionnels	4	0,00	2	0,00	2	100,00
Charges exceptionnelles	660	0,01	1	0,00	659	N/S
<i>Résultat exceptionnel</i>	<i>-656</i>	<i>-0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-656</i>	<i>N/S</i>
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	-300	-0,00	-2 100	-0,03	1 800	65,71
<i>Résultat de l'exercice</i>	<i>113 290</i>	<i>2,23</i>	<i>116 676</i>	<i>2,16</i>	<i>-3 386</i>	<i>-2,89</i>



ANNEXE LEGALE**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 31/12/2015 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2014 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 613 614,47 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 113 290,25 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 12/04/2016 par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

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.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le montant du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi s'élève à 190.430 → au titre de l'exercice 2015 et a été comptabilisé en diminution du poste « Charges sociales » dans le compte de résultat, conformément à la note d'information de l'ANC du 28 février 2013.

Le CICE 2014 a été utilisé pour le besoin en fonds de roulement.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF**Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 99 608 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 667			1 667
Immobilisations corporelles	90 871		4 554	86 317
Immobilisations financières	31 017		19 392	11 625
TOTAL	123 555		23 946	99 608



Amortissements et provisions d'actif = 57 093 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 218	449		1 667
Immobilisations corporelles	51 131	8 191	3 896	55 426
TOTAL	52 349	8 640	3 896	57 093

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concess.brevets licences	1 667	1 667	0	1 an
Instal./agenc.divers	61 799	33 013	28 785	5 à 10 ans
Matériel de transport	13 520	13 520	0	4 ans
Mat.bureau & informatique	6 618	5 893	725	3 à 5 ans
Mobilier	4 380	2 999	1 381	5 à 10 ans
TOTAL	87 984	57 092	30 892	

Etat des créances = 1 398 128 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	11 625		11 625
Actif circulant & charges d'avance	1 386 503	1 386 503	
TOTAL	1 398 128	1 386 503	11 625

Provisions pour dépréciation = 71 847 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Comptes de tiers	71 847				71 847
TOTAL	71 847				71 847

Produits à recevoir par postes du bilan = 32 618 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés	10 965
Autres créances	21 653
TOTAL	32 618

Charges constatées d'avance = 3 684 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 100 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	100,00	100 000
Titres en fin d'exercice	1000	100,00	100 000

Provisions = 877 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques &	736	141			877
TOTAL	736	141			877

Etat des dettes = 1 182 686 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Dettes financières diverses	209 184	209 184		
Fournisseurs	66 939	66 939		
Dettes fiscales & sociales	903 280	903 280		
Autres dettes	3 285	3 285		
TOTAL	1 182 686	1 182 686		

Charges à payer par postes du bilan = 178 990 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes financières div.	4 812
Fournisseurs	39 938
Dettes fiscales & sociales	131 062
Autres dettes	3 177
TOTAL	178 990

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 5 075 840 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	5 075 840	100,00 %
TOTAL	5 075 840	100.00 %

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Honoraires des Commissaires Aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	5 091
TOTAL	5 091

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Autres immobilisations financières		806	
Emprunts et dettes financières divers	1	208 992	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 490	16 121	
Charges financières		4 812	

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Engagements en matière de pensions	85 357
TOTAL	85 357

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties BNP PARIBAS	433 000
TOTAL	433 000
Les participations	433 000



Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité		85 357	
TOTAL		85 357	

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 32 618 E

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients fact. a établir (41810100)	10 965
TOTAL	10 965

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Fourn rrr a obtenir(40980000)	556
Redevables colmar(42870002)	272
Redevables schiltigheim(42870006)	2 397
Etat produit a recevoir(44870000)	18 311
Produits a recevoir(46870000)	117
TOTAL	21 653

Charges constatées d'avance = 3 684 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(48600000)	3 684
TOTAL	3 684

Charges à payer = 178 990 E

Emprunts & dettes financières diverses	Montant
Associés interets courus(45580000)	4 812
TOTAL	4 812

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn factures non parvenues.(40810000)	39 938
TOTAL	39 938

Dettes fiscales et sociales	Montant
Dettes prov.pour congés a payer(42820000)	3 910
Personnel autres charges a payer(42860000)	7 146
Org.soc. autres charges a payer(43860000)	5 640
Etat charges a payer(44860000)	114 366
TOTAL	131 062

Autres dettes	Montant
Clients rrr a accorder(41980000)	3 177
TOTAL	3 177