RCS : TOULOUSE
Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1988 B 01513
Numéro SIREN : 348 106 915
Nom ou dénomination : AUDOUBERT AND CO

Ce dépôt a été enregistré le 30/01/2017 sous le numéro de dépôt B2017/001787

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE .....

..... *TOULOUSE*

Date : 30/01/2017

1994825

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2017/001787**
n°de gestion : **1988B01513**
n°SIREN : **348 106 915 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 30/01/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

AUDOUBERT AND CO - Société par actions simplifiée
113 ancienne route Impériale 31120 Portet-sur-garonne -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2015

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels

1994825

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2016

Désignation de l'entreprise : AUDOUBERT AND CO SAS — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 113 route Impériale 31120 PORTET SUR GARONNE — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 34810691500013 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2		Exercice N clos le, 31122015 Net 3	N-1 31122014 Net 4
	Capital souscrit non appelé * (I)	AA					
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	43 070	AG	43 010	60	60
	Fonds commercial (1)	AH	1 524	AI		1 524	1 524
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	36 682	AO	28 801	7 881	9 335
	Constructions	AP	437 576	AQ	364 658	72 918	88 877
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	78 067	AS	71 608	6 459	5 820
	Autres immobilisations corporelles	AT	312 624	AU	294 939	17 685	9 626
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU		CV			
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières*	BH	3 229	BI		3 229	3 229
	TOTAL (II)	BJ	912 771	BK	803 015	109 756	118 471
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT	553 963	BU	19 245	534 718	573 486
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	560 981	BY		560 981	553 041
	Autres créances (3)	BZ	597 784	CA		597 784	85 025
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	1 478 585	CG		1 478 585	1 884 468
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	17 930	CI		17 930	19 704
	TOTAL (III)	CJ	3 209 243	CK	19 245	3 189 998	3 115 725
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	4 122 014	1A	822 260	3 299 754	3 234 196

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes | CP | (0) | (3) Part à plus d'un an | CR

Clause de réserve de propriété * — Immobilisations | Stocks | Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des Impôts)

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

Désignation de l'entreprise : AUDOUBERT AND CO SAS — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....1.6.5....6.0.0.....)	DA	165 600	165 600
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	16 560	16 560
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	2 438 735	2 441 790
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	200 331	196 945
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	2 821 226	2 820 895
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	15 993	14 993
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	15 993	14 993
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		3 222
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	329 196	286 263
	Dettes fiscales et sociales	DY	106 350	91 168
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	26 990	17 656
	TOTAL (IV)	EC	462 535	398 308
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3 299 754	3 234 196

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	462 535	398 308
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Mu

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2016

Désignation de l'entreprise : AUDOUBERT AND CO SAS — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N						Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	4 492 795	FB	225 909	FC	4 718 704		4 569 886
	Production vendue biens*	FD		FE		FF			
	Production vendue services*	FG	5 405	FH	162	FI	5 567		5 074
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	4 498 200	FK	226 071	FL	4 724 271		4 574 960
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	51 127		15 690
	Autres produits (1) (11)					FQ	7		8
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	4 775 406		4 590 658
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	3 617 202		3 626 534
	Variation de stock (marchandises)*					FT	40 420		(116 861)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	319 770		336 782
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	14 593		17 344
	Salaires et traitements*					FY	310 367		269 751
	Charges sociales (10)					FZ	149 955		140 673
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	29 463		31 353
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	19 245		20 896
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			2 213
	Autres charges (12)					GE	10 009		620
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	4 511 023		4 329 306
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	264 383		261 352
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	16 607		32 284
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	16 607		32 284
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	133		254
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	133		254
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	16 474		32 031
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	280 857		293 382

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise : AUDOUBERT AND CO SAS — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 389	1 455
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 389	1 455
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	165	878
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		1 153
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	1 000	12 780
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 165	14 810
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	224	(13 355)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	80 750	83 082
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	4 793 401	4 624 397
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	4 593 071	4 427 453
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	200 331	196 945

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP		
	- Crédit bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(9)	Dont transferts de charges	A1	30 231	1 985
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6		obligatoires A9	

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
PERTES CLTS EX ANTERIEUR	165	
PDT S/ CLTS AVOIR EX ANTERIEUR		1 389

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

QUADRATUS Informatique

* Dossier N° 000400 en Euros

AUDOUBERT AND CO SAS
113 route Impériale
BP 10029
31120 PORTET SUR GARONNE

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

EXPERTISE CONSEIL MURET
126 AVENUE DES PYRENEES

31600 MURET
05.61.51.25.25

Mu

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 0 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 12 398 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement : - recherche : - d'innovation : - formation : - recrutement : - prospection de nouveaux marchés : - transition écologique et énergétique : - reconstitution des fonds de roulement :	12 398
Total	12 398

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni

MU

ANNEXE

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

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	44 594		
Terrains	36 682		
Constructions sur sol d'autrui	332 206		
Installations générales agencements aménagements des constructions	102 615		2 755
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	74 782		3 285
Installations générales agencements aménagements divers	191 882		3 808
Matériel de transport	45 935		1 978
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	60 099		8 921
TOTAL	844 200		20 748
Prêts, autres immobilisations financières	3 229		
TOTAL	3 229		
TOTAL GENERAL	892 023		20 748

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			44 594	
Terrains			36 682	
Constructions sur sol d'autrui			332 206	
Installations générales agencements aménagements constr.			105 370	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			78 067	
Installations générales agencements aménagements divers			195 690	
Matériel de transport			47 914	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			69 020	
TOTAL			864 948	
Prêts, autres immobilisations financières			3 229	
TOTAL			3 229	
TOTAL GENERAL			912 771	

MU

ANNEXE

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

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	43 010			43 010
Terrains	27 347	1 454		28 801
Constructions sur sol d'autrui	258 927	14 792		273 719
Installations générales agencements aménagements constr.	87 017	3 922		90 939
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	68 962	2 646		71 608
Installations générales agencements aménagements divers	190 483	1 250		191 732
Matériel de transport	45 730	334		46 064
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	52 077	5 065		57 142
TOTAL	730 542	29 463		760 006
TOTAL GENERAL	773 552	29 463		803 015

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Terrains	1 454				
Constructions sur sol d'autrui	14 792				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	3 922				
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 646				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 250				
Matériel de transport	334				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 065				
TOTAL	29 463				
TOTAL GENERAL	29 463				

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
Litiges	14 993	1 000			15 993
TOTAL	14 993	1 000			15 993

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	20 896		1 651		19 245
TOTAL	20 896		1 651		19 245
TOTAL GENERAL	35 889	1 000	1 651		35 237
Dont dotations et reprises					
d'exploitation			1 651		
exceptionnelles		1 000			

MU

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	3 229	0	3 229
Autres créances clients	560 981	560 981	
Personnel et comptes rattachés	426	426	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 843	27 843	
Impôts sur les bénéfices	14 740	14 740	
Taxe sur la valeur ajoutée	9 422	9 422	
Groupe et associés	500 896	500 896	
Débiteurs divers	44 457	44 457	
Charges constatées d'avance	17 930	17 930	
TOTAL	1 179 924	1 176 695	3 229

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	329 196	329 196		
Personnel et comptes rattachés	13 485	13 485		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88 358	88 358		
Taxe sur la valeur ajoutée	880	880		
Autres impôts taxes et assimilés	3 628	3 628		
Produits constatés d'avance	26 990	26 990		
TOTAL	462 535	462 535		

Composition du capital social

(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	16.0000	10 350			10 350

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FOND COMMERCIAL			1 524	1 524	
Total			1 524	1 524	

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
LOGICIELS	11 854	100.00

Evaluation des immobilisations corporelles

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

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	LINEAIRE	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	LINEAIRE	5 - 10 - 20 ans
Installations techniques	LINEAIRE & DEGRESSIF	5 ans
Matériels et outillages	LINEAIRE	5 à 10 ans
Matériel de transport	LINEAIRE	5 ans
Matériel de bureau	LINEAIRE & DEGRESSIF	3 & 5 ans
Mobilier	LINEAIRE	5 & 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

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

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

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

Evaluation des créances et des dettes

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	72 300
Disponibilités	40
Total	72 339

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 766
Dettes fiscales et sociales	27 541
Total	31 307

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	17 930
Total	17 930
Produits constatés d'avance	**Montant**
Produits d'exploitation	26 990
Total	26 990

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

ANNEXE

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

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
59 ans	moins d'un an	
54 à 58 ans	1 à 5 ans	33 092
50 à 54 ans	6 à 10 ans	6 499
40 à 49 ans	11 à 20 ans	7 252
30 à 39 ans	21 à 30 ans	
moins de 30 ans	plus de 30 ans	182
Engagement total		47 025

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 60 ans
- profil de carrière à décroissance moyenne
- turn over faible
- taux d'inflation 2%
- taux d'actualisation

Certifié conforme

AUDOUBERT AND CO
Société par actions simplifiée au capital de 165 600 euros
Siège social : 113 Ancienne Route Impériale, 31120 PORTET SUR GARONNE
348106915 RCS TOULOUSE

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 JUIN 2016

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT de l'exercice clos le 31 décembre 2015

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 200 330,98 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice ..... 200 330,98 euros

A titre de dividendes ..... 200 330,98 euros
Soit 19,36 euros par action

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 30 juin 2016.

Il est précisé que 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 200 330,98 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2013 :
207 000,00 euros, soit 20,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 207 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2014 :
200 000,00 euros, soit 19,32 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 200 000,00 euros

Certifié conforme
Le Président

Jean-Paul AZÉMA

COMMISSAIRE AUX COMPTES
Membre de la Compagnie
Régionale de Toulouse

9 Rue du Château de Ribaute
31130 QUINT-FONSEGRIVES

EIRL Jean-Paul AZÉMA
RSEIRL TOULOUSE 392 642 344
Tél 05 61 24 50 47
Fax 05 61 24 50 59
Email : jeanpaul-azema@orange.fr

AUDOUBERT AND CO

RAPPORT

DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE

31 DECEMBRE 2015

AUDOUBERT AND CO

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

R.C.S. : TOULOUSE B 348 106 915

Siège social : 113 ROUTE IMPERIALE

31120 PORTET SUR GARONNE

A l'Associée unique,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2015, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société AUDOUBERT AND CO, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

- la justification de mes appréciations ;

- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la Présidente de la société. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

J'ai effectué mon 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 sondage 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 retenus et la présentation d'ensemble des comptes. J'estime que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Je certifie 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 mes appréciations, je porte à votre connaissance les éléments suivants :

L'annexe expose les règles et méthodes comptables utilisées pour l'établissement des comptes annuels.

Dans le cadre de mon appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, j'ai vérifié le caractère approprié de ces méthodes et des informations fournies dans les notes de l'annexe, et je me suis assuré de leur correcte application.

J'ai procédé, sur la base des éléments disponibles, à l'appréciation du caractère raisonnable des estimations retenues pour la détermination des provisions comptabilisées à la clôture de l'exercice.

Je me suis assuré de la concordance avec la comptabilité des informations données dans l'annexe.

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

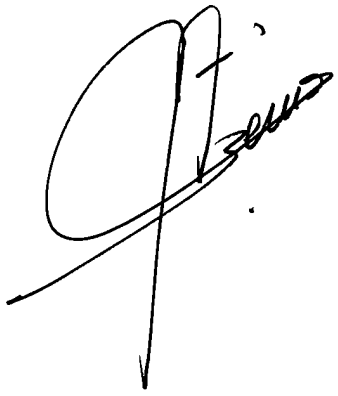
III. - VÉRIFICATIONS ET INFORMATIONS SPÉCIFIQUES

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

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de la Présidente et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à QUINT-FONSEGRIVES
Le, 23 mai 2016

Jean-Paul AZÉMA
Commissaire aux comptes.



Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2016

Désignation de l'entreprise : AUDOUBERT AND CO SAS

Adresse de l'entreprise 113 route Impériale 31120 PORTET SUR GARONNE

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 3 4 8 1 0 6 9 1 5 0 0 0 1 3

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le 31122015 Net 3	N-1 31122014 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	43 070	AG 43 010	60	60
	Fonds commercial (1)	AH	1 524	AI	1 524	1 524
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	36 682	AO 28 801	7 881	9 335
	Constructions	AP	437 576	AQ 364 658	72 918	88 877
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	78 067	AS 71 608	6 459	5 820
	Autres immobilisations corporelles	AT	312 624	AU 294 939	17 685	9 626
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	3 229	BI	3 229	3 229
	TOTAL (II)	BJ	912 771	BK 803 015	109 756	118 471
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT	553 963	BU 19 245	534 718	573 486
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	560 981	BY	560 981	553 041
	Autres créances (3)	BZ	597 784	CA	597 784	85 025
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	1 478 585	CG	1 478 585	1 884 468
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	17 930	CI	17 930	19 704
	TOTAL (III)	CJ	3 209 243	CK 19 245	3 189 998	3 115 725
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	4 122 014	1A 822 260	3 299 754	3 234 196

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes. CP (0) | (3) Part à plus d'un an CR

Clause de réserve de propriété * — Immobilisations : | Stocks : | Créances

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Dossier N°000400 en Euros

EXPERTISE CONSEIL MURET

Jean-Paul AZEMA
Commissaire aux comptes
9 rue du Château de Ribaute
31130 QUINT-FONSEGRIVES

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des Impôts)

(2)

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2016

Désignation de l'entreprise : AUDOUBERT AND CO SAS — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 165 600)	DA	165 600	165 600
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	16 560	16 560
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	2 438 735	2 441 790
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	200 331	196 945
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	2 821 226	2 820 895
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	15 993	14 993
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	15 993	14 993
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		3 222
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	329 196	286 263
	Dettes fiscales et sociales	DY	106 350	91 168
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	26 990	17 656
	TOTAL (IV)	EC	462 535	398 308
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3 299 754	3 234 196

RENVOIS			
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D	
	Dont Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	462 535	398 308
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Jean-Paul AZÉMA
Commissaire aux comptes
9 rue du Château de Ribaute
31130 QUINT-FONSEGRIVES

Désignation de l'entreprise : AUDOUBERT AND CO SAS

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N						Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	4 492 795	FB	225 909	FC	4 718 704		4 569 886
	Production vendue biens*	FD		FE		FF			
	Production vendue services*	FG	5 405	FH	162	FI	5 567		5 074
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	4 498 200	FK	226 071	FL	4 724 271		4 574 960
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	51 127		15 690
	Autres produits (1) (11)					FQ	7		8
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	4 775 406		4 590 658
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	3 617 202		3 626 534
	Variation de stock (marchandises)*					FT	40 420		(116 861)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	319 770		336 782
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	14 593		17 344
	Salaires et traitements*					FY	310 367		269 751
	Charges sociales (10)					FZ	149 955		140 673
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	29 463		31 353
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	19 245		20 896
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			2 213
	Autres charges (12)					GE	10 009		620
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	4 511 023		4 329 306
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	264 383		261 352
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	16 607		32 284
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	16 607		32 284
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	133		254
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	133		254
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	16 474		32 031
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	280 857		293 382

Jean-Paul AZEMA
Commissaire aux comptes
Rue du Château de Ribaute
31130 QUINT-FONSEGRIVES

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2016

Désignation de l'entreprise : AUDOUBERT AND CO SAS — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 389	1 455
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 389	1 455
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	165	878
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		1 153
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	1 000	12 780
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 165	14 810
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	224	(13 355)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	80 750	83 082
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	4 793 401	4 624 397
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	4 593 071	4 427 453
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	200 331	196 945
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP		
	- Crédit bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(9)	Dont transferts de charges	A1	30 231	1 985
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6		obligatoires A9	

RENVOIS

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
PERTES CLTS EX ANTERIEUR	165	
PDT S/ CLTS AVOIR EX ANTERIEUR		1 389

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

Jean-Paul AZÉMA
Commissaire aux comptes
9 rue du Château de Ribaute
31130 QUINT-FONSEGRIVES

AUDOUBERT AND CO SAS
113 route Impériale
BP 10029
31120 PORTET SUR GARONNE

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

EXPERTISE CONSEIL MURET
126 AVENUE DES PYRENEES

31600 MURET
05.61.51.25.25

Jean-Paul AZÉMA
Commissaire aux comptes
9 rue du Château de Ribaute
31130 QUINT-FONSEGRIVES

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 0 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 12 398 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	12 398
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	12 398

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni

Jean-Paul AZÉMA
Commissaire aux comptes
9 rue du Château de Ribaute
31130 QUINT-FONSEGRIVES

ANNEXE

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

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	44 594		
Terrains	36 682		
Constructions sur sol d'autrui	332 206		
Installations générales agencements aménagements des constructions	102 615		2 755
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	74 782		3 285
Installations générales agencements aménagements divers	191 882		3 808
Matériel de transport	45 935		1 978
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	60 099		8 921
TOTAL	844 200		20 748
Prêts, autres immobilisations financières	3 229		
TOTAL	3 229		
TOTAL GENERAL	892 023		20 748

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			44 594	
Terrains			36 682	
Constructions sur sol d'autrui			332 206	
Installations générales agencements aménagements constr.			105 370	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			78 067	
Installations générales agencements aménagements divers			195 690	
Matériel de transport			47 914	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			69 020	
TOTAL			864 948	
Prêts, autres immobilisations financières			3 229	
TOTAL			3 229	
TOTAL GENERAL			912 771	

Jean-Paul AZÉMA
Commissaire aux comptes
9 rue du Château de Ribaute
31130 QUINT-FONSEGRIVES

ANNEXE

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

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	43 010			43 010
Terrains	27 347	1 454		28 801
Constructions sur sol d'autrui	258 927	14 792		273 719
Installations générales agencements aménagements constr.	87 017	3 922		90 939
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	68 962	2 646		71 608
Installations générales agencements aménagements divers	190 483	1 250		191 732
Matériel de transport	45 730	334		46 064
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	52 077	5 065		57 142
TOTAL	730 542	29 463		760 006
TOTAL GENERAL	773 552	29 463		803 015

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Terrains	1 454				
Constructions sur sol d'autrui	14 792				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	3 922				
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 646				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 250				
Matériel de transport	334				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 065				
TOTAL	29 463				
TOTAL GENERAL	29 463				

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
Litiges	14 993	1 000			15 993
TOTAL	14 993	1 000			15 993

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	20 896		1 651		19 245
TOTAL	20 896		1 651		19 245
TOTAL GENERAL	35 889	1 000	1 651		35 237
Dont dotations et reprises					
d'exploitation			1 651		
exceptionnelles		1 000			

Jean-Paul AZÉMA
Commissaire aux comptes
9 rue du Château de Ribaute
31130 QUINT-FONSEGRIVES

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	3 229	0	3 229
Autres créances clients	560 981	560 981	
Personnel et comptes rattachés	426	426	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 843	27 843	
Impôts sur les bénéfices	14 740	14 740	
Taxe sur la valeur ajoutée	9 422	9 422	
Groupe et associés	500 896	500 896	
Débiteurs divers	44 457	44 457	
Charges constatées d'avance	17 930	17 930	
TOTAL	1 179 924	1 176 695	3 229

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	329 196	329 196		
Personnel et comptes rattachés	13 485	13 485		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88 358	88 358		
Taxe sur la valeur ajoutée	880	880		
Autres impôts taxes et assimilés	3 628	3 628		
Produits constatés d'avance	26 990	26 990		
TOTAL	462 535	462 535		

Composition du capital social

(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	16.0000	10 350			10 350

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FOND COMMERCIAL			1 524	1 524	
Total			1 524	1 524	

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
LOGICIELS	11 854	100.00

Evaluation des immobilisations corporelles

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

Jean-Paul AZÉMA
Commissaire aux comptes
9 rue du Château de Ribaute
31130 QUINT-FONSEGRIVES

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	LINEAIRE	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	LINEAIRE	5 - 10 - 20 ans
Installations techniques	LINEAIRE & DEGRESSIF	5 ans
Matériels et outillages	LINEAIRE	5 à 10 ans
Matériel de transport	LINEAIRE	5 ans
Matériel de bureau	LINEAIRE & DEGRESSIF	3 & 5 ans
Mobilier	LINEAIRE	5 & 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

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

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

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

Evaluation des créances et des dettes

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	72 300
Disponibilités	40
Total	72 339

Jean-Paul AZÉMA
Commissaire aux comptes
9 rue du Château de Ribaute
31130 QUINT-FONSEGRIVES

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 766
Dettes fiscales et sociales	27 541
Total	31 307

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	17 930
Total	17 930
Produits constatés d'avance	**Montant**
Produits d'exploitation	26 990
Total	26 990

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Jean-Paul AZÉMA
Commissaire aux comptes
9 rue du Château de Ribaute
31130 QUINT-FONSEGRIVES

ANNEXE

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

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
59 ans	moins d'un an	
54 à 58 ans	1 à 5 ans	33 092
50 à 54 ans	6 à 10 ans	6 499
40 à 49 ans	11 à 20 ans	7 252
30 à 39 ans	21 à 30 ans	
moins de 30 ans	plus de 30 ans	182
Engagement total		47 025

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 60 ans
- profil de carrière à décroissance moyenne
- turn over faible
- taux d'inflation 2%
- taux d'actualisation

Jean-Paul AZÉMA
Commissaire aux comptes
9 rue du Château de Ribaute
31130 QUINT-FONSEGRIVES