RCS : AUBENAS
Code greffe : 0702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1995 B 00208
Numéro SIREN : 387 899 883
Nom ou dénomination : DEVLYX

Ce dépôt a été enregistré le 03/05/2017 sous le numéro de dépôt B2017/001336

ARCHE EXPERTISE

Société d'Expertise Comptable
de Commissariat aux Comptes
et d'Ingénierie Patrimoniale

Joël MARTINEZ
Juriste du Patrimoine
Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes

Greffe du Tribunal de Commerce d'Aubenas : dépôt n° 1336 en date du 03/05/2017

EXEMPLAIRE GREFFE

"Copie Certifiée Conforme à l'original"
Le Président.

SAS DEVLYX

Les Bois Quartier Eyriac
07170 LUSSAS

Comptes annuels au 31/12/2015

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2015 12			Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé **(I)**						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	103 940	97 705	6 236	9 189	2 953-	32.14-
	Fonds commercial (1)	20 204		20 204	20 204		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	64 911	44 161	20 750	18 885	1 865	9.88
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	303 262	221 848	81 414	74 113	7 301	9.85
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	19 500		19 500	19 500		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	10 153		10 153	11 133	980-	8.80-
	Total II	521 970	363 714	158 257	153 024	5 233	3.42
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	470 131		470 131	473 152	3 021-	0.64-
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 433 834		1 433 834	1 325 021	108 813	8.21
	Autres créances	107 261		107 261	61 058	46 203	75.67
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	400 000		400 000	400 000		
	Disponibilités	276 881		276 881	333 712	56 831-	17.03-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	6 449		6 449	24 448	17 998-	73.62-
	Total III	2 694 557		2 694 557	2 617 390	77 166	2.95
	Frais d'émission d'emprunt à étaler **(IV)**						
	Primes de remboursement des obligations **(V)**						
	Ecarts de conversion actif **(VI)**						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 216 527	363 714	2 852 814	2 770 414	82 400	2.97

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 0
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 200 000)	200 000	200 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	20 000	20 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	1 105 808	1 092 113	13 696	1.25
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	371 984	413 696	41 712-	10.08-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 697 792	1 725 808	28 016-	1.62-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges	4 577		4 577	
	Total III	4 577		4 577	
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	23 219	114 249	91 030-	79.68-
	Concours bancaires courants	237		237	
	Emprunts et dettes financières diverses		75	75-	100.00-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	577 290	255 148	322 142	126.26
	Dettes fiscales et sociales	377 008	359 732	17 276	4.80
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		756	756-	100.00-
	Autres dettes	172 690	224 646	51 956-	23.13-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		90 000	90 000-	100.00-
	Total IV	1 150 444	1 044 606	105 838	10.13
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 852 814	2 770 414	82 400	2.97
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 150 444	1 021 387		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2014 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	4 639 341		4 639 341	4 396 970	242 371	5.51
Production vendue de services	1 270 891		1 270 891	1 326 937	56 047-	4.22-
Chiffre d'affaires NET	5 910 232		5 910 232	5 723 907	186 324	3.26
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			13 152	14 372	1 220-	8.49-
Autres produits			68 384	285	68 098	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			5 991 768	5 738 565	253 203	4.41
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 120 002	2 712 726	407 276	15.01
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			3 021	137 283-	140 304	102.20
Autres achats et charges externes *			1 170 799	1 245 055	74 257-	5.96-
Impôts, taxes et versements assimilés			54 359	57 270	2 911-	5.08-
Salaires et traitements			827 415	847 919	20 504-	2.42-
Charges sociales			287 527	318 894	31 367-	9.84-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			36 772	57 647	20 875-	36.21-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			13		13	
Total des Charges d'exploitation (II)			5 499 908	5 102 228	397 680	7.79
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			491 860	636 337	144 477-	22.70-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée **(III)**						
Perte supportée ou bénéfice transféré **(IV)**						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

9 044

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	12 252	6 372	5 880	92.29
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change	78 185	2 324	75 861	NS
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	90 437	8 696	81 741	940.02
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	2 393	5 703	3 310-	58.03-
Différences négatives de change	27 770	32 483	4 714-	14.51-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	30 163	38 186	8 024-	21.01-
2. Résultat financier (V-VI)	60 274	29 491-	89 765	304.38
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	552 133	606 846	54 713-	9.02-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 333		3 333	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		4 859	4 859-	100.00-
Total VII	3 333	4 859	1 526-	31.40-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	332	170	162	95.29
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 381		3 381	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 577		4 577	
Total VIII	8 290	170	8 120	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	4 956-	4 689	9 646-	205.69-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**				
Impôts sur les bénéfices **(X)**	175 193	197 840	22 647-	11.45-
Total des produits (I+III+V+VII)	6 085 538	5 752 120	333 418	5.80
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 713 553	5 338 424	375 129	7.03
5. Bénefice ou perte (total des produits - total des charges)	371 984	413 696	41 712-	10.08-
* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier	14 842	14 087		
: Redevance de crédit bail immobilier				
(3) Dont produits concernant les entreprises liées	435	233		
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées				

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 852 813.51 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 5 910 231.90 Euros et dégageant un bénéfice de 371 984.11 Euros .

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

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

Permanence des méthodes

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

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 32 800 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Pour mémoire, le CICE au titre de 2014 s'élevait à 29 313 €.

ANNEXE

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

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 29 313 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	29 313
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	29 313

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	124 144		
Terrains	58 390		9 937
Installations générales agencements aménagements divers	98 515		3 698
Matériel de transport	23 218		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	158 120		32 731
TOTAL	338 242		46 366
Autres participations	19 500		
Prêts, autres immobilisations financières	11 133		
TOTAL	30 633		
TOTAL GENERAL	493 020		46 366

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			124 144	124 144
Terrains		3 415	64 911	64 911
Installations générales agencements aménagements divers			102 213	102 213
Matériel de transport		12 124	11 094	11 094
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		896	189 955	189 955
TOTAL		16 435	368 173	368 173
Autres participations			19 500	19 500
Prêts, autres immobilisations financières		980	10 153	10 153
TOTAL		980	29 653	29 653
TOTAL GENERAL		17 415	521 970	521 970

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	94 752	2 953		97 705
Terrains	39 505	7 131	2 475	44 161
Installations générales agencements aménagements divers	48 105	9 598		57 703
Matériel de transport	19 557	1 221	9 684	11 094
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	138 078	15 869	896	153 051
TOTAL	245 244	33 819	13 055	266 009
TOTAL GENERAL	339 996	36 772	13 055	363 714

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 953				
Terrains	7 131				
Instal.générales agenc.aménag.divers	9 598				
Matériel de transport	1 221				
Matériel de bureau informatique mobilier	15 869				
TOTAL	33 819				
TOTAL GENERAL	36 772				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges		4 577			4 577
TOTAL		4 577			4 577
TOTAL GENERAL		4 577			4 577
Dont dotations et reprises exceptionnelles		4 577			

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	10 153	0	10 153
Autres créances clients	1 433 834	1 433 834	
Impôts sur les bénéfices	55 388	55 388	
Taxe sur la valeur ajoutée	21 443	21 443	
Divers état et autres collectivités publiques	3 162	3 162	
Groupe et associés	20 668	20 668	
Débiteurs divers	6 600	6 600	
Charges constatées d'avance	6 449	6 449	
TOTAL	1 557 698	1 547 545	10 153

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	237	237		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	23 219	23 219		
Fournisseurs et comptes rattachés	577 290	577 290		
Personnel et comptes rattachés	96 296	96 296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102 719	102 719		
Taxe sur la valeur ajoutée	146 049	146 049		
Autres impôts taxes et assimilés	31 944	31 944		
Autres dettes	172 690	172 690		
TOTAL	1 150 444	1 150 444		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	91 030			

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	500.0000	400			400

ANNEXE

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

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.

Evaluation des immobilisations corporelles

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

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Agencements terrains	Linéaire	5 à 10 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	1 à 4 ans
Matériel de bureau	Linéaire	1 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	1 à 9 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

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

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	206 158
Autres créances	3 162
Disponibilités	4 097
Total	213 417

Détail des produits à recevoir

	Montant
Clients- Factures à établir	206 158
Etat - produit à recevoir : CFE	833
Etat - produit à recevoir : CVAE	2 329
Intérêts courus sur DAT	4 097
Total	213 417

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	237
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 677
Dettes fiscales et sociales	167 171
Autres dettes	165 194
Total	365 279

ANNEXE

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

Détail des charges à payer

	Montant
Intérêts courus à payer	237
Fournisseurs - factures non parvenues :	
- complément convention holding	14 395
- commissaire aux comptes	8 340
- achat d'études & prestatations	6 300
- divers	3 642
Dettes fiscales et sociales :	
- provision congés payés	83 866
- charges sociales sur provision congés payés	33 361
- primes à payer	12 430
- charges sociales sur primes	5 570
- taxe apprentissage	5 667
- formation continue	10 416
- Agefiph	14 415
- TVS 4eme trimestre 2015	1 446
Autres dettes : clients - avoirs à établir	165 194
Total	365 279

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	6 449
Total	6 449

ANNEXE

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

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Assurance	3 944		
Divers	2 505		
Total	6 449		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	30 163	90 437
Dont entreprises liées		435

Par ailleurs, éléments figurant au bilan concernant les entreprises liées et les participations :

- Créances clients : 1 266 €
- Autres créances : 20 668 €
- Dettes fournisseurs: 70 635 €
- Autres dettes : 0 €

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	23 219
Total	23 219

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : 22/03/2012
Montant initial de cette garantie : 350 000
Montant restant dû en capital : 23 219
Date de fin d'échéance de la garantie : 30/03/2016
Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE

ANNEXE

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

Crédit bail

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

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				76 600	76 600
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				10 000	10 000
- dotations de l'exercice				10 000	10 000
Total				20 000	20 000
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				31 515	31 515
- exercice				14 334	14 334
Total				45 849	45 849
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				14 334	14 334
- entre 1 et 5 ans				21 917	21 917
Total				36 251	36 251
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				8 999	8 999
Total				8 999	8 999

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.

La société a souscrit un contrat dans le cadre de l'article 39 du CGI. Il n'y a eu aucun versement sur l'exercice. La valeur du fonds au 31/12/2015 est de 37 352 €.

Le passif social est estimé au titre des droits acquis à 50 839 €.

En Euros.

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 531-3 et 532-12)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés										
- Filiales détenues à + de 50%										
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
- CISS	100 000	22 528	19.50	19 500	19 500	20 668		534 792	8 968	
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										

ANNEXE

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

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Produits cession immobilisation	3 333	7750
Total	3 333	
Charges exceptionnelles		
- Pénalités et amendes	332	6712
- Valeurs comptables éléments actif cédés	3 381	6750
Total	3 713	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Avantages en natures	13 152
Total	13 152

En Euros.

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social		200 000	200 000	200 000	200 000
Nbre des actions ordinaires existantes			500	500	500
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes		6 198 424	5 934 403	5 723 907	5 910 232
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions		556 544	570 868	669 183	588 526
Impôts sur les bénéfices		297 836	173 204	197 840	175 193
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions		173 216	342 975	413 696	371 984
Résultat distribué					400 000
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions			795.33	942.69	826.67
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			685.95	827.39	743.97
Dividende distribué à chaque action					800.00
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	23	24	23	22	23
Montant de la masse salariale de l'exercice		893 699	927 340	847 919	827 415
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice		345 415	342 757	348 207	320 327

Société « DEVLYX »
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 200 000 €uros
Siège Social : Les Bois - Quartier Eyriac
07170 LUSSAS
RCS AUBENAS B 387 899 883 (1995B00208)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
Du Vingt Trois Mai 2016

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

Sur la proposition qui lui est faite, l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des associés décide d'affecter le résultat de l'exercice de la manière suivante :

- Distribution de dividende : 370 000 €uros
- Poste « Autres Réserves » : 1 984 €uros

Le montant du dividende à répartir est ainsi fixé à 740 €uros par part.
Il sera mis en paiement au plus tard le 30 Septembre 2016.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à un montant de Un Million Trois Cent Vingt Sept Mille Sept Cent Quatre Vingt Douze (1 327 792) €uros.

Sur le plan fiscal, ce dividende ouvre droit, au profit des associés personnes physiques, à l'abattement prévu à l'article 158-3.2° du Code général des impôts, calculé sur la totalité de son montant.

Il est ainsi 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 Soixante Quatorze Mille (74 000) €uros.
- 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 Deux Cent Quatre Vingt Seize Mille (296 000) €uros

Les associés sont informés que, conformément aux dispositions la Loi 2012-1509 du 29 Décembre 2012, art.9, I-B et VI, les dividendes et distributions assimilées perçus depuis le 1er Janvier 2013 sont soumis à un prélèvement à la source non libératoire. Celui-ci constitue un acompte d'Impôt sur le Revenu imputable sur l'impôt dû l'année suivante. Sous conditions les associés peuvent demander à en être dispensés. Les conditions d'exercice et limites de cette option sont exposées.

Les associés sont en outre informés que, conformément aux dispositions de l'article 136-7 du Code de la Sécurité Sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France, qu'ils soient soumis au prélèvement forfaitaire libératoire ou imposables au barème progressif sur le revenu, seront désormais prélevés à la source à un taux de 15,5%.

Sur le plan fiscal, pour les personnes morales, conformément aux dispositions de l'article 216 du CGI, les revenus de filiales françaises ou étrangères ouvrent droit à une exonération d'impôt sur les sociétés chez la société mère défalcation faite d'une quote-part de frais et charges de 5%.

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

Exercice	Distribution globale	Abattement	Sans abattement
2014	400 000 €	Sur un montant de 80 000 €, soit sur 800 € par part	Sur un montant de 320 000 €, soit sur 800 € par part
2013	Néant	Néant	Néant
2012	Néant	Néant	Néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du Vingt Trois Mai 2016
La Résolution ci-dessus est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président

SAS DEVLYX
Les Bois
Quartier Eyriac
07170 LUSSAS

Rapports du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2015

AXE-EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable
Société de Commissariat aux Comptes

Joël AYMARD
Patrice PICQUART
Jérôme RANOCCHI
Experts Comptables
Commissaires aux Comptes

SAS DEVLYX

Les Bois, Quartier Eyriac

07170 LUSSAS

Société par Actions Simplifiées
au Capital de 200.000 Euros.

RAPPORTS

DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Présenté à l'Assemblée Générale Ordinaire
du 23 mai 2016

Statuant sur les comptes de l'exercice clos
le 31 Décembre 2015

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

du Commissaire aux comptes

Présenté à l'Assemblée Générale Ordinaire
du 23 mai 2016

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

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 SAS DEVLYX tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

- la justification de nos appréciations ;

- les vérifications 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 de la profession applicable 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 examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.

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.

Sté AXE EXPERTISE C.A.C.

II - Justification des appréciations :

En application des dispositions de l'article L.225-235, 1er alinéa du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

- *Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent vos procédures d'arrêtés des comptes annuels et notamment en matière de test de procédure sur différents cycles dans le but d'apprécier l'efficacité des contrôles conçus et mis en œuvre par votre entité. Réalisation de l'étude sur la séparation des fonctions afin de mettre en avant les zones d'éventuels risques.*

- *Nous avons procédé à l'appréciation du caractère raisonnable de ces estimations.*

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.

Des points font l'objet de réserves car dans le contexte particulier de notre intervention, des diligences n'ont pu être réalisées et les contrôles de substitutions ne permettaient pas d'obtenir une assurance raisonnable.

III - Vérifications spécifiques :

Nous avons également procédé, conformément aux normes de la profession applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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

Fait à Avignon,
le 06 mai 2016

SA AXE EXPERTISE
Jérôme RANOCCHI
Commissaire aux comptes

Sté AXE
EXPERTISE
C.A.C.

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2015 12			Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	103 940	97 705	6 236	9 189	2 953-	32.14-
	Fonds commercial (1)	20 204		20 204	20 204		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	64 911	44 161	20 750	18 885	1 865	9.88
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	303 262	221 848	81 414	74 113	7 301	9.85
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	19 500		19 500	19 500		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	10 153		10 153	11 133	980-	8.80-
	Total II	521 970	363 714	158 257	153 024	5 233	3.42
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	470 131		470 131	473 152	3 021-	0.64-
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 433 834		1 433 834	1 325 021	108 813	8.21
	Autres créances	107 261		107 261	61 058	46 203	75.67
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	400 000		400 000	400 000		
	Disponibilités	276 881		276 881	333 712	56 831-	17.03-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	6 449		6 449	24 448	17 998-	73.62-
	Total III	2 694 557		2 694 557	2 617 390	77 166	2.95
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 216 527	363 714	2 852 814	2 770 414	82 400	2.97

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 0
(3) Dont à plus d'un an

En Euros.

Sté AXE EXPERTISE C.A.C.

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 200 000)	200 000	200 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	20 000	20 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	1 105 808	1 092 113	13 696	1.25
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	371 984	413 696	41 712-	10.08-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 697 792	1 725 808	28 016-	1.62-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges	4 577		4 577	
	Total III	4 577		4 577	
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	23 219	114 249	91 030-	79.68-
	Concours bancaires courants	237		237	
	Emprunts et dettes financières diverses		75	75-	100.00-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	577 290	255 148	322 142	126.26
	Dettes fiscales et sociales	377 008	359 732	17 276	4.80
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		756	756-	100.00-
	Autres dettes	172 690	224 646	51 956-	23.13-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		90 000	90 000-	100.00-
	Total IV	1 150 444	1 044 606	105 838	10.13
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 852 814	2 770 414	82 400	2.97
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 150 444	1 021 387		

Sté AXE EXPERTISE C.A.C.

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015 12			Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	4 639 341		4 639 341	4 396 970	242 371	5.51
Production vendue de services	1 270 891		1 270 891	1 326 937	56 047-	4.22-
Chiffre d'affaires NET	5 910 232		5 910 232	5 723 907	186 324	3.26
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			13 152	14 372	1 220-	8.49-
Autres produits			68 384	285	68 098	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			5 991 768	5 738 565	253 203	4.41
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 120 002	2 712 726	407 276	15.01
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			3 021	137 283-	140 304	102.20
Autres achats et charges externes *			1 170 799	1 245 055	74 257-	5.96-
Impôts, taxes et versements assimilés			54 359	57 270	2 911-	5.08-
Salaires et traitements			827 415	847 919	20 504-	2.42-
Charges sociales			287 527	318 894	31 367-	9.84-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			36 772	57 647	20 875-	36.21-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			13		13	
Total des Charges d'exploitation (II)			5 499 908	5 102 228	397 680	7.79
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			491 860	636 337	144 477-	22.70-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée **(III)**						
Perte supportée ou bénéfice transféré **(IV)**						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

Sté AXE EXPERTISE C.A.C.

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	12 252	6 372	5 880	92.29
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change	78 185	2 324	75 861	NS
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	90 437	8 696	81 741	940.02
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	2 393	5 703	3 310-	58.03-
Différences négatives de change	27 770	32 483	4 714-	14.51-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	30 163	38 186	8 024-	21.01-
2. Résultat financier (V-VI)	60 274	29 491-	89 765	304.38
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	552 133	606 846	54 713-	9.02-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 333		3 333	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		4 859	4 859-	100.00-
Total VII	3 333	4 859	1 526-	31.40-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	332	170	162	95.29
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 381		3 381	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 577		4 577	
Total VIII	8 290	170	8 120	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	4 956-	4 689	9 646-	205.69-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	175 193	197 840	22 647-	11.45-
Total des produits (I+III+V+VII)	6 085 538	5 752 120	333 418	5.80
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 713 553	5 338 424	375 129	7.03
5. Bénefice ou perte (total des produits - total des charges)	371 984	413 696	41 712-	10.08-
* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier	14 842	14 087		
: Redevance de crédit bail immobilier				
(3) Dont produits concernant les entreprises liées	435	233		
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées				

Sté AXE EXPERTISE C.A.C.

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 852 813.51 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 5 910 231.90 Euros et dégageant un bénéfice de 371 984.11 Euros .

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

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(Code du Commerce - Art. R 123-196 1° et 2°; PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

Permanence des méthodes

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

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 32 800 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Pour mémoire, le CICE au titre de 2014 s'élevait à 29 313 €.

Sté AXE EXPERTISE

ANNEXE

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

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 29 313 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	29 313
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	29 313

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	124 144		
Terrains	58 390		9 937
Installations générales agencements aménagements divers	98 515		3 698
Matériel de transport	23 218		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	158 120		32 731
TOTAL	338 242		46 366
Autres participations	19 500		
Prêts, autres immobilisations financières	11 133		
TOTAL	30 633		
TOTAL GENERAL	493 020		46 366

Sté AXE EXPERTISE C.A.C.

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			124 144	124 144
Terrains		3 415	64 911	64 911
Installations générales agencements aménagements divers			102 213	102 213
Matériel de transport		12 124	11 094	11 094
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		896	189 955	189 955
TOTAL		16 435	368 173	368 173
Autres participations			19 500	19 500
Prêts, autres immobilisations financières		980	10 153	10 153
TOTAL		980	29 653	29 653
TOTAL GENERAL		17 415	521 970	521 970

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	94 752	2 953		97 705
Terrains	39 505	7 131	2 475	44 161
Installations générales agencements aménagements divers	48 105	9 598		57 703
Matériel de transport	19 557	1 221	9 684	11 094
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	138 078	15 869	896	153 051
TOTAL	245 244	33 819	13 055	266 009
TOTAL GENERAL	339 996	36 772	13 055	363 714

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 953				
Terrains	7 131				
Instal.générales agenc.aménag.divers	9 598				
Matériel de transport	1 221				
Matériel de bureau informatique mobilier	15 869				
TOTAL	33 819				
TOTAL GENERAL	36 772				

Sté AXE EXPERTISE

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges		4 577			4 577
TOTAL		4 577			4 577
TOTAL GENERAL		4 577			4 577
Dont dotations et reprises exceptionnelles		4 577			

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	10 153	0	10 153
Autres créances clients	1 433 834	1 433 834	
Impôts sur les bénéfices	55 388	55 388	
Taxe sur la valeur ajoutée	21 443	21 443	
Divers état et autres collectivités publiques	3 162	3 162	
Groupe et associés	20 668	20 668	
Débiteurs divers	6 600	6 600	
Charges constatées d'avance	6 449	6 449	
TOTAL	1 557 698	1 547 545	10 153

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	237	237		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	23 219	23 219		
Fournisseurs et comptes rattachés	577 290	577 290		
Personnel et comptes rattachés	96 296	96 296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102 719	102 719		
Taxe sur la valeur ajoutée	146 049	146 049		
Autres impôts taxes et assimilés	31 944	31 944		
Autres dettes	172 690	172 690		
TOTAL	1 150 444	1 150 444		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	91 030			

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	500.0000	400			400

Sté AXE EXPERTISE C.A.C.

ANNEXE

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

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.

Evaluation des immobilisations corporelles

(Code du Commerce Art. R 123-196 1°)

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

Evaluation des amortissements

(Code du Commerce Art. R 123-196 2°)

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

Catégorie	Mode	Durée
Agencements terrains	Linéaire	5 à 10 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	1 à 4 ans
Matériel de bureau	Linéaire	1 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	1 à 9 ans

Evaluation des matières et marchandises

(Code du Commerce Art. R 123-196 4°; PCG Art. 831-2)

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

Evaluation des produits et en cours

(Code du Commerce Art. R 123-196 4°; PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Evaluation des créances et des dettes

(Code du Commerce Art. R 123-196)

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

Sté AXE
EXPERTISE
C.A.C.

ANNEXE

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

Produits à recevoir

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	206 158
Autres créances	3 162
Disponibilités	4 097
Total	213 417

Détail des produits à recevoir

(Code du Commerce Art. R 123-196)

	Montant
Clients- Factures à établir	206 158
Etat - produit à recevoir : CFE	833
Etat - produit à recevoir : CVAE	2 329
Intérêts courus sur DAT	4 097
Total	213 417

Charges à payer

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	237
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 677
Dettes fiscales et sociales	167 171
Autres dettes	165 194
Total	365 279

Sté AXE
EXPERTISE
C.A.C.

ANNEXE

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

Détail des charges à payer

(Code du Commerce Art. R 123-196)

	Montant
Intérêts courus à payer	237
Fournisseurs - factures non parvenues :	
- complément convention holding	14 395
- commissaire aux comptes	8 340
- achat d'études & prestatations	6 300
- divers	3 642
Dettes fiscales et sociales :	
- provision congés payés	83 866
- charges sociales sur provision congés payés	33 361
- primes à payer	12 430
- charges sociales sur primes	5 570
- taxe apprentissage	5 667
- formation continue	10 416
- Agefiph	14 415
- TVS 4eme trimestre 2015	1 446
Autres dettes : clients - avoirs à établir	165 194
Total	365 279

Charges et produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	6 449
Total	6 449

Sté AXE
EXPERTISE
C.A.C.

ANNEXE

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

Détail des charges constatées d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-196)

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Assurance	3 944		
Divers	2 505		
Total	6 449		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(Code du Commerce Art. R 123-197; PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	30 163	90 437
Dont entreprises liées		435

Par ailleurs, éléments figurant au bilan concernant les entreprises liées et les participations :
- Créances clients : 1 266 €
- Autres créances : 20 668 €
- Dettes fournisseurs : 70 635 €
- Autres dettes : 0 €

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

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

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	23 219
Total	23 219

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : 22/03/2012
Montant initial de cette garantie : 350 000
Montant restant dû en capital : 23 219
Date de fin d'échéance de la garantie : 30/03/2016
Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE

ANNEXE

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

Crédit bail

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

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				76 600	76 600
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				10 000	10 000
- dotations de l'exercice				10 000	10 000
Total				20 000	20 000
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				31 515	31 515
- exercice				14 334	14 334
Total				45 849	45 849
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				14 334	14 334
- entre 1 et 5 ans				21 917	21 917
Total				36 251	36 251
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				8 999	8 999
Total				8 999	8 999

Engagement en matière de pensions et retraites

(Code du Commerce Art. R 123-197; 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.

La société a souscrit un contrat dans le cadre de l'article 39 du CGI. Il n'y a eu aucun versement sur l'exercice. La valeur du fonds au 31/12/2015 est de 37 352 €.

Le passif social est estimé au titre des droits acquis à 50 839 €.

En Euros

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15 et Art. R 123-197; PCG Art. 531-3 et 532-12)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés										
- Filiales détenues à + de 50%										
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
- CISS	100 000	22 528	19.50	19 500	19 500	20 668		534 792	8 968	
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										

ARCHE EXPERTISE

Sté AXE EXPERTISE C.A.C.

ANNEXE

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

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Produits cession immobilisation	3 333	7750
Total	3 333	
Charges exceptionnelles		
- Pénalités et amendes	332	6712
- Valeurs comptables éléments actif cédés	3 381	6750
Total	3 713	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Avantages en natures	13 152
Total	13 152

Sté AXE
EXPERTISE
C.A.C.

SAS DEVLYX

Les Bois Quartier Eyriac

07170 LUSSAS

AUTRES ETATS

ARCHE EXPERTISE
9 Blvd Pierre et Marie Curie

26700 PIERRELATTE
04.75.96.52.44.

Sté AXE
EXPERTISE
C.A.C.

En Euros

ETAT DES ACQUISITIONS

Compte	No Immo.	Libellé	Fournisseur	Acquisitions			Type	Durée en Années
				Date	Montant HT	Montant TVA	Taux	
21830000	00150000	IMac 21.5		020315	1 690.74	338.16	L 25.00	4
21200000	00151000	Aménagements espaces verts	Nature vive ARDECHE	070515	9 936.80	1 987.36	L 20.00	5
21830000	00152000	Ordinateur portable mac boo	Connexion	280715	1 052.50	210.50	L 33.33	3
21830000	00154000	PC Portable Asus X550LN - R		100915	666.67	133.33	L 33.33	3
21830000	00155000	PC Portable Asus X751LB - F		071015	658.33	131.67	L 33.33	3
21840000	00156000	Stand expo - Technistyle		221015	27 330.00	5 466.00	L 50.00	2
21810000	00153000	Cloture + portail		171215	3 698.00	739.60	L 10.00	10
21840000	00157000	Casier vestière - JPG		181215	1 332.90	266.58	L 20.00	5
		Total acquisitions			46 365.94	9 273.20		

Sté AXE EXPERTISE C.A.C.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20500000 Immo develloppement

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00001 000 borland delphi 7 XMPS	3 237.30	280303	L 100,00	3 237.30		3 237.30		
00002 000 CEGID LOGICIELS	15 799.00	311205	L 100,00	15 799.00		15 799.00		
00005 000 LOGICIEL DEVELOPPEUR BDS 2006 ARCHI	3 153.00	150708	L 100,00	3 153.00		3 153.00		
00006 000 Logiciel Ciss developpement support	10 000.00	201108	L 100,00	10 000.00		10 000.00		
00007 000 Logiciel Auto Matedqua	1 715.94	120809	L 100,00	1 715.94		1 715.94		
00008 000 Logiciel Delphi	7 828.60	021009	L 8,33	3 428.00	653.00	4 081.00	3 747.60	
00009 000 Logicie Tms component	575.00	160310	L 100,00	575.00		575.00		
00087 000 ATIKA INGENIERIE Migration CEGID Vérsion 7 vers 8	876.00	260710	L 100,00	876.00		876.00		
00093 000 Licences Pc Liccardi/Cifuente	6 158.24	011010	L 100,00	6 158.24		6 158.24		
00094 094 Nouveau site Web	2 500.00	270212	L 20,00	1 422.00	500.00	1 922.00	578.00	
00095 095 Licences développement	28 297.05	300112	L 100,00	28 297.05		28 297.05		
00096 096 Développement Site Web Devlyx	2 500.00	230312	L 20,00	1 390.00	500.00	1 890.00	610.00	
00097 097 logiciel developpement	2 495.00	240412	L 100,00	2 495.00		2 495.00		
00108 000 Migration Cegid version 9	750.00	300611	L 100,00	750.00		750.00		
00116 000 Site Internet	6 500.00	311211	L 20,00	3 900.00	1 300.00	5 200.00	1 300.00	
00125 000 Licences Cegid Business Suite Paie	975.00	170912	L 100,00	975.00		975.00		
00126 126 Dépot marque Devlyx	200.00	300413	L 100,00	200.00		200.00		
00127 127 Dépot marque proshop	200.00	300413	L 100,00	200.00		200.00		
00128 128 Dépot marque easy	200.00	300413	L 100,00	200.00		200.00		
00129 129 Dépot marque mobi	200.00	300413	L 100,00	200.00		200.00		
00130 000 Dépot marque XMPS	200.00	310813	L 100,00	200.00		200.00		
00130 130 Dépot marque devance	200.00	300413	L 100,00	200.00		200.00		
00131 131 Logiciel embarcadero	9 380.00	290113	L 100,00	9 380.00		9 380.00		
Totaux compte : 20500000	103 940.13			94 751.53	2 953.00	97 704.53	6 235.60	

Compte : 20700000 Fonds commercial

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00005 000 FONDS COMMERCIAL	7 622.45	010492	N 0,00				7 622.45	
00006 000 REM CAUTION ESQUIROL	12 581.39	191094	N 0,00				12 581.39	
Totaux compte : 20700000	20 203.84						20 203.84	

Compte : 21200000 Agenct. & aménagt. terrains

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00002 000 AMENAGEMENT PARKINK	5 429.20	270208	L 10,00	3 717.00	543.00	4 260.00	1 169.20	
00007 000 eurovia dala parking et chaussée	32 822.65	211207	L 10,00	23 072.17	3 283.00	26 355.17	6 467.48	
00008 000 TERRASSEMENT VRD	8 550.00	270508	L 10,00	5 643.00	855.00	6 498.00	2 052.00	

Sté AXE EXPERTISE C.A.C.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21200000 Agenct. & aménagt. terrains

No Immo	Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00009 000	MOTORISATION PORTAIL	1 520.00	030708	L 10,00	988.00	147.00	1 135.00	385.00	
	Rebut	1 520.00-					1 135.00-	385.00-	171215
00010 000	Espaces Verts	1 895.45	301108	L 10,00	1 157.00	183.00	1 340.00	555.45	
	Rebut	1 895.45-					1 340.00-	555.45-	171215
00011 000	espaces verts	1 556.22	071008	L 10,00	973.00	156.00	1 129.00	427.22	
00012 000	Espaces Verts	4 468.14	301008	L 10,00	2 760.00	447.00	3 207.00	1 261.14	
00013 000	Espaces Verts	1 610.00	300908	L 10,00	1 008.00	161.00	1 169.00	441.00	
00109 000	Motorisation Portail	538.30	190711	L 10,00	187.00	54.00	241.00	297.30	
00151 000	Aménagements espaces verts	9 936.80	070515	L 20,00		1 302.00	1 302.00	8 634.80	
	Totaux compte : 21200000	64 911.31			39 505.17	7 131.00	44 161.17	20 750.14	

Compte : 21810000 Installations et amenagements

No Immo	Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00010 000	TELEPHON ARD/INSTALL TEL	3 555.00	291206	L 33,33	3 555.00		3 555.00		
00012 000	batisseurs ardec./amenag RDC	36 840.10	181007	L 10,00	26 542.04	3 685.00	30 227.04	6 613.06	
00013 000	TRAVAUX/ALARME EXISTANTE	2 593.00	220108	L 10,00	1 805.00	260.00	2 065.00	528.00	
00015 000	CLIMATISATION	4 650.00	030708	L 10,00	3 022.00	465.00	3 487.00	1 163.00	
00098 000	Remise en conformité électrique	5 852.84	140411	L 10,00	2 179.00	586.00	2 765.00	3 087.84	
00110 000	Travaux Peinture	25 881.10	140611	L 10,00	9 193.00	2 589.00	11 782.00	14 099.10	
00117 000	Etagères SAV	1 063.20	231111	L 10,00	333.00	107.00	440.00	623.20	
00118 118	Aménagements Service SVA rayonnages	822.00	140212	L 10,00	239.00	83.00	322.00	500.00	
00127 000	Kit Alarme Instrusion + Sirène+ Téléc.	1 252.43	141112	L 10,00	269.00	126.00	395.00	857.43	
00140 000	Menuiserie ancien bâtiment	15 209.68	220514	L 10,00	934.00	1 521.00	2 455.00	12 754.68	
00144 000	Climatisation bureau directeur commercial	795.45	171014	L 20,00	34.00	160.00	194.00	601.45	
00153 000	Cloture + portail	3 698.00	171215	L 10,00		16.00	16.00	3 682.00	
	Détail : Cloture rigide 1.5H	1 576.00	1						
	Moteur portail automatique a	2 122.00	1						
	Totaux compte : 21810000	102 212.80			48 105.04	9 598.00	57 703.04	44 509.76	

Compte : 21820000 Matériel de transport

No Immo	Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00013 000	SDA KANGOO	11 094.01	270902	L 25,00	11 094.00		11 094.00	0.01	
00014 014	Fiat Ducato CQ 423 YR	6 856.19	200213	L 25,00	3 195.00	1 221.00	4 416.00	2 440.19	
	Cession (2 500,00)	6 856.19-					4 416.00-	2 440.19-	170915
00112 000	Rachat LLD VOLSWAGEN POLO 9058QM07 (VU)	5 267.56	200711	L 100,00	5 267.56		5 267.56		
	Cession (833,34)	5 267.56-					5 267.56-		060915

Ste AXE EXPERTISE

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21820000 Matériel de transport

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
Totaux compte : 21820000	11 094.01			19 556.56	1 221.00	11 094.00	0.01	

Compte : 21830000 Matériel bureau & matériel inf

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00014 000 JC BOUTIQUE MACHINE A R.	544.24	110401	D 33,33	544.24		544.24		
00015 000 RAJA MACHINE A CERCLER	1 350.00	181201	D 33,33	1 350.00		1 350.00		
00028 000 DELL/ordinateur serveur Devel.	812.00	271105	L 33,33	812.00		812.00		
00030 000 DELL/ ordinateur/serveur GES	1 547.00	211205	L 33,33	1 547.00		1 547.00		
00033 000 MISCO/DUPLICA.BRAVO/ADV	1 445.00	130206	L 33,33	1 445.00		1 445.00		
00052 000 PROJECTEUR XJ	764.00	260208	L 33,33	764.00		764.00		
00053 000 RACCORDEMENT INFORMATIQUES +MATERIEL	3 500.00	260208	L 20,00	3 500.00		3 500.00		
00054 000 1CARTEET 8POSTES NUMERIQUES	861.00	070308	L 20,00	861.00		861.00		
00055 000 PC DELL Serveur	1 085.27	090608	D 33,33	1 085.27		1 085.27		
00078 000 Portable HP CIFUENTES	806.90	210108	D 33,33	806.90		806.90		
00079 000 Pc Support Formation Portable	1 084.45	110409	D 33,33	1 084.45		1 084.45		
00082 000 PC Nogier	976.02	090209	D 33,33	976.02		976.02		
00084 000 Pc portable Asus Nogier	551.01	120210	D 33,33	551.01		551.01		
00085 000 Pc Portable Asus Eldin	551.00	260210	D 33,33	551.00		551.00		
00088 000 JPG Meubles accueil	799.00	220710	L 20,00	712.00	87.00	799.00		
00089 000 JPG Bureau commercial	1 257.00	220710	L 20,00	1 121.00	136.00	1 257.00		
00092 000 Pc portable ASUS UL80VT Rivière	895.95	270910	L 33,33	895.95		895.95		
Rebut	895.95-					895.95-		100915
00094 000 Pc Claude ESQUIROL	988.72	091210	L 33,33	988.72		988.72		
00095 000 Copieur Konica Minolta C280	7 300.00	311210	L 33,33	7 300.00		7 300.00		
00096 000 Rach CB Matériel téléphone Siemens	15.24	101110	L 100,00	15.24		15.24		
00097 000 3 Pc dévélop Eldin/Liccardi/Cifuentes	2 986.49	100910	L 33,33	2 986.49		2 986.49		
00099 000 Onduleur TALIUM Extension	2 260.00	310111	L 33,33	2 260.00		2 260.00		
00101 000 Onduleur FUTUREX 15000/TT/CS/10 Rdc	4 510.00	290411	L 33,33	4 510.00		4 510.00		
00102 000 IPAD WI-FI 3G Jolly	679.77	290411	L 33,33	679.77		679.77		
00106 000 PC Thomas Developp.	793.71	110411	L 33,33	793.71		793.71		
00113 000 PC Portable ASUS ISSARTEL	584.45	200711	L 33,33	584.45		584.45		
00118 000 2 PC portable Kouita / Rerolle	1 219.06	010911	L 33,33	1 219.06		1 219.06		
00119 000 Serveur Développement	1 085.28	230911	L 33,33	1 085.28		1 085.28		
00120 000 Routeur CISCO 892 GIGABYTE	634.61	011211	L 33,33	634.61		634.61		
00121 000 PC Support Eric D	565.00	260911	L 33,33	565.00		565.00		
00122 122 1 PC Fernandez	925.05	090312	D 33,33	925.05		925.05		
00123 123 1 PC Acceuil	847.50	300412	L 33,33	757.00	90.50	847.50		
00124 124 1 PC Compta	847.50	300412	L 33,33	757.00	90.50	847.50		
00125 125 Appareil photo sony	542.66	301112	L 33,33	378.00	164.66	542.66		
00126 126 Pc support	1 022.58	040213	L 33,33	651.00	341.00	992.00	30.58	
00128 000 Caméra PANASONIC BLC 230	540.97	121112	L 33,33	387.00	153.97	540.97		

Sté AXE EXPERTISE C.A.C.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 Matériel bureau & matériel inf

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date		Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00133 000 SERVEUR IBM X3100 M4	6 482.28	230513	L	33,33	3 482.00	2 161.00	5 643.00	839.28	
00134 000 4 PC Bureautique Jouve/Ripoteau/Devidal/Le Pors	3 250.00	171013	L	33,33	1 310.00	1 084.00	2 394.00	856.00	
00136 000 UNIQ PC 150 D525	1 030.20	220513	L	33,33	555.00	344.00	899.00	131.20	
00137 000 UNIQ PC 150 D525+OS WIN	1 000.20	220513	L	33,33	539.00	334.00	873.00	127.20	
00138 000 TELEVISEUR LED	953.31	180114	L	33,33	303.00	318.00	621.00	332.31	
00139 000 PORTABLE APPLE J.JOLLY	2 792.46	040314	L	33,33	773.00	931.00	1 704.00	1 088.46	
00141 000 PC portable ASUS N175 Antoine	1 275.00	300614	L	33,33	216.00	425.00	641.00	634.00	
00142 000 PC Dell - Transféré du stock Poste ADV	847.50	290814	L	33,33	97.00	283.00	380.00	467.50	
00143 000 PC portable Asus X550LN i5 - Support formation	630.00	131114	L	33,33	29.00	210.00	239.00	391.00	
00145 000 Vidéoprojecteur - Salle de réunion	749.17	100914	L	25,00	58.00	188.00	246.00	503.17	
00146 000 PC Portable Asus X550LN i5 - Chauvel- Jolly	658.33	031014	L	33,33	55.00	220.00	275.00	383.33	
00147 000 PC Portable Asus X550LN i5 - Christine Potereau	630.00	201214	L	33,33	7.00	210.00	217.00	413.00	
00148 148 PC de gestion - service développement	459.00	311214	L	33,33	1.00	153.00	154.00	305.00	
00150 000 IMac 21.5"/GT750M Apple Store	1 690.74	020315	L	25,00		354.00	354.00	1 336.74	
00152 000 Ordinateur portable mac book pro 13"	1 052.50	280715	L	33,33		151.00	151.00	901.50	
00154 000 PC Portable Asus X550LN - Rivière	666.67	100915	L	33,33		69.00	69.00	597.67	
00155 000 PC Portable Asus X751LB - Feret	658.33	071015	L	33,33		52.00	52.00	606.33	
Totaux compte : 21830000	71 108.17				53 509.22	8 550.63	61 163.90	9 944.27	

Compte : 21840000 Mobilier

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date		Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00052 000 JPG 10 fauteuils visiteurs	1 070.72	181201	L	25,00	1 070.72		1 070.72		
00054 000 JPG/4 bureaux/support	3 401.20	110603	L	20,00	3 401.20		3 401.20		
00055 000 JPG/divers mobilier/Merfoud	952.75	190803	L	20,00	952.75		952.75		
00056 000 CREDEDENCE/fab treteau	429.00	300603	L	20,00	429.00		429.00		
00059 000 JPG/fauteuil/caisson/meuble	913.00	030105	L	11,11	913.00		913.00		
00060 000 JPG 2 bureaux/2 fauteuils	2 034.00	071005	L	20,00	2 034.00		2 034.00		
00061 000 JPG 1 bureau/caisson/fauteuil	747.00	091205	L	20,00	747.00		747.00		
00062 000 JPG meuble 2 portes/ADV	429.00	091205	L	20,00	429.00		429.00		
00063 000 JPG bureau et angle	554.90	151205	L	20,00	554.90		554.90		
00064 000 GL EVENTS Ivry	12 173.00	010106	L	33,33	12 173.00		12 173.00		
00065 000 JPG bureau/fauteuil	1 229.90	181006	L	33,33	1 229.90		1 229.90		
00066 000 JPG caisson/fauteuil	498.00	300107	L	33,33	498.00		498.00		
00067 000 MENUISEA meubles	1 082.56	191107	L	20,00	1 082.56		1 082.56		
00068 000 BATIMAN/amenagement bureau	3 531.77	281107	L	20,00	3 531.77		3 531.77		
00069 000 JPG bureaux commerciaux	5 094.80	131207	L	20,00	5 094.80		5 094.80		

Sté AXE EXPERTISE C.A.C.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840000 Mobilier

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00070 000 AINET bureau direction	9 028.45	261207	L 20,00	9 028.45		9 028.45		
00071 000 ENSEMBLE MEUBLES BAS WENGE	574.00	270308	L 14,29	561.00	13.00	574.00		
00072 000 TOTEM EXPOFLASH DEVLYX	1 610.36	101008	L 20,00	1 610.36		1 610.36		
00076 000 Table carrée legende	763.54	110409	L 16,67	733.00	30.54	763.54		
00114 000 Table tonneau biospace	610.75	250811	L 20,00	413.00	123.00	536.00	74.75	
00115 115 Stand Losande 2013 et 2014	29 750.00	160413	L 50,00	25 471.00	4 279.00	29 750.00		
00123 123 Bureau et 2 Caissons M Bureau Esquirol	750.65	130312	L 14,29	303.00	108.00	411.00	339.65	
00135 000 Salon Losang 2013	12 290.00	041113	L 100,00	12 290.00		12 290.00		
00148 000 Tables consul - salle de réunion support	664.50	311014	L 14,29	17.00	95.00	112.00	552.50	
00156 000 Stand expo - Technistyle	27 330.00	221015	L 50,00		2 659.00	2 659.00	24 671.00	
Détail : Plancher méla blanc	8 420.00	2						
Structure	18 910.00	2						
00157 000 Casier vestière - JPG	1 332.90	181215	L 20,00		11.00	11.00	1 321.90	
Totaux compte : 21840000	118 846.75			84 568.41	7 318.54	91 886.95	26 959.80	

Compte : 26180000 Parts sociales ciss

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00001 000 Titres CISS 1950 Parts sociales	19 500.00	190612	N 0,00				19 500.00	
Totaux compte : 26180000	19 500.00						19 500.00	

Compte : 27500000 Dépôts et cautionnements

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00072 000 ASF/badge Kouita	30.00	300706	N 0,00				30.00	
00073 000 ASF/badge Mr Daireaux	30.00	300906	N 0,00				30.00	
00074 000 ASF/badge Rerolle	30.00	310307	N 0,00				30.00	
00075 000 SCI LES BOIS/dépôt loyer	10 033.44	150607	N 0,00				10 033.44	
00076 000 ASF Caution	30.00	301109	N 0,00				30.00	
00115 000 MEDIAFLYER/dépôt loyer Ivry	980.00	010911	N 0,00				980.00	
Rebut	980.00-						980.00-	050515
Totaux compte : 27500000	10 153.44						10 153.44	

Sté AXE EXPERTISE
C.A.C

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
493 019.66		46 365.94		46 365.94	17 415.15		17 415.15	521 970.45

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
339 995.93	36 772.17			36 772.17	13 054.51	363 713.59		

Sté AXE
EXPERTISE
C.A.C.

ETAT DES EMPRUNTS

Date octroi	Organisme prêteur	Durée (m/t/a)	Montant de l'annuité	MONTANT DU CAPITAL						ANNUITE INTERETS	INTERETS ET ASSURANCE DES EMPRUNTS				
				Initial	Amortissement au début de l'exercice	Amortissement dans exercice	RESTANT AU BILAN				Payés dans l'exercice	EN CHARGES A PAYER OU CHARGES PAYEES D'AVANCE		En charge pour l'exercice 3 + 4 + 5	Restant à acquitter après la fin de l'exercice jusqu'au terme de l'emprunt (Engag hors bilan)
							- 1 an	+ 1 an	+ 5 ans	TOTAL (4 - 5 - 6)		Début exercice	Fin exercice		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10=7+8+9		3	4	5	6	
220312		48 M	93 373.08	350 000.00	235 751.37	91 029.91	23 218.72			23 218.72	1	2 343.17			2 343.17	124.71
	TOT. Intérêts		93 373.08	350 000.00	235 751.37	91 029.91	23 218.72			23 218.72		2 343.17			2 343.17	124.71
	TOT. Assurances															

Souscrits dans l'exercice 23 218.72 ..... Rappel Comptabilité ..... 2 343.17 I

A

Emprunts à 1 an maximum :

Emprunts à plus de 1 an : 23 218.72 23 218.72

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

Sté AXE EXPERTISE C.A.C.

EnEuros

TABLEAU DU CREDIT-BAIL

Libellé	Valeur HT d'origine	Date premier paiement	Période	Durée	Redevances payées pendant l'exercice	Redevances restant à payer				Date de rachat	Valeur de rachat
						à - 1 an	de 1 à 5 ans	à + 5 ans	Total		
GOLF SW 7 DA-481-CZ	26 600.00	011113	M	48	5 786.76	5 786.76	4 822.30		10 609.06	011017	3 999.00
BMW DB-488-CJ	50 000.00	011213	M	61	8 547.36	8 547.36	17 094.72		25 642.08	011218	5 000.00
Total	76 600.00				14 334.12	14 334.12	21 917.02		36 251.14		8 999.00

Stè AXE EXPERTISE C.A.C.

En Euros

TABLEAU DES LOCATIONS FINANCIERES

Libellé	Valeur HT d'origine	Date premier paiement	Période	Durée	Redevances payées pendant l'exercice	Redevances restant à payer			
						à - 1 an	de 1 à 5 ans	à + 5 ans	Total
TOURAN GP 2 BUSINESS - BL-238-	25 987.50	050411	M	48	1 433.52				
POLO A05 - BR-399-XV	16 850.01	100211	M	48	214.85				
GOLF 7 BUSINESS - CP-052-LG	26 801.49	121212	M	60	4 195.80	4 195.80	3 846.15		8 041.95
AUDI A7 - CS-241-SP	82 385.00	190413	M	36	17 561.40	4 390.35			4 390.35
LAND ROVER - CP-279-WS	41 470.00	050114	M	60					
LLD Volkswagen Bank Touran - D	31 030.00	010414	M	61	5 713.44	5 713.44	12 886.98		18 600.42
LLD Viaxel Mazda- DJ-617-YE	33 629.99	010914	M	48	5 963.76	5 963.76	9 939.60		15 903.36
Volkswagen Bank Polo VP - DK-5	20 325.00	120914	M	48	3 466.08	3 466.08	6 065.64		9 531.72
Polo gp Tdi Trendlin DQ-729-DJ	15 866.67	010315	M	49	2 059.72	2 697.96	6 070.41		8 768.37
Touran GP 2 serie Match DQ-378	23 879.83	010415	M	48	3 834.00	5 112.00	11 502.00		16 614.00
Total	318 225.49				44 442.57	31 539.39	50 310.78		81 850.17

Sté AXE EXPERTISE C.A.C.