



RCS : DAX

Code greffe : 4001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00016

Numéro SIREN : 817 703 911

Nom ou dénomination : SASU EDMOND CAUBRAQUE

Ce dépôt a été enregistré le 01/02/2017 sous le numéro de dépôt 228

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE DAX

Villa Gischia 55 Avenue Victor Hugo
BP 301 - 40107 DAX CEDEX
Tél 05.58.90.06.84 Fax 05.58.74.48.02
E-mail : gtc.dax@greffe-tc.net

SASU EDMOND CAUBRAQUE

82 rue Denis Papin
40990 Saint-Paul-les-Dax

V/REF :

N/REF : 2016 B 16 / 2017-B-228

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE DAX certifie qu'il a reçu le 01/02/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/06/2016.

Concernant la société

SASU EDMOND CAUBRAQUE
Société par actions simplifiée à associé unique
82 rue Denis Papin
40990 Saint-Paul-les-Dax

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-228 le 01/02/2017

R.C.S. DAX 817 703 911 (2016 B 16)

Fait à DAX le 01/02/2017,

LE GREFFIER





1 - FEV. 2017

SASU EDMOND CAUBRAQUE

Bilan

Authentié par Procureur


Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/01/2016 au 30/06/2016 (06 mois)		Néant		Variation
	Brut	Amort. dépréc.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	6 631,00	151,70	6 479,30		6 479
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	30,00		30,00		30
TOTAL (I)	6 661,00	151,70	6 509,30		6 509
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	205 801,99		205 801,99		205 802
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	200,00		200,00		200
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	614,69		614,69		615
. Autres	71 408,00		71 408,00		71 408
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités					
Charges constatées d'avance	4 346,32		4 346,32		4 346
TOTAL (II)	282 374,00		282 374,00		282 374
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	289 032,00	151,70	288 880,30		288 880

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	du 01/01/2016 au 30/06/2016 (06 mois)	Néant	Variation
Capitaux Propres Capital social ou individuel (dont versé : 10 000,00 Euros) Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau	10 000,00		10 000
Résultat de l'exercice	70 756,94		70 757
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	80 756,94		80 757
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires	6 536,30		6 536
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	912,22		912
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 577,80		4 578
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	6 100,00		6 100
. Organismes sociaux	25 334,96		25 335
. Etat, impôts sur les bénéfices	23 692,00		23 692
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	35 036,13		35 036
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	270,00		270
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	105 663,95		105 664
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	208 123,36		208 123
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	288 880,30		288 880

SASU EDMOND CAUBRAQUE

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

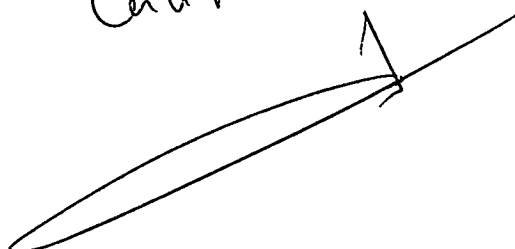
	du 01/01/2016 au 30/06/2016 (06 mois)	Néant	Variation	%	
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	207 040,66		207 040,66	207 041	N/S
Chiffres d'affaires Nets	207 040,66		207 040,66	207 041	N/S
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçues					
Reprises sur dépréc., prov. et amort., transfert de charges					
Autres produits					
Total des produits d'exploitation	207 040,66			207 041	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements					
Autres achats et charges externes	39 649,51			39 650	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	838,00			838	N/S
Salaires et traitements	52 230,25			52 230	N/S
Charges sociales	19 512,25			19 512	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations	151,70			152	N/S
Dotations aux dépréciations sur immobilisations					
Dotations aux dépréciations sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges	0,50			1	N/S
Total des charges d'exploitation	112 382,21			112 382	N/S
RESULTAT EXPLOITATION	94 658,45			94 658	N/S
Bénéfice attribué ou perte transférée					
Perte supportée ou bénéfice transféré					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises financ. sur dépréc. et prov., transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers					
Dotations financières aux amort., dépréciations et provisions					
Intérêts et charges assimilées	209,51			210	N/S
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières	209,51			210	N/S
RESULTAT FINANCIER	-209,51			-210	N/S
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	94 448,94			94 449	N/S

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	du 01/01/2016 au 30/06/2016 (06 mois)	Néant	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises except. sur dépréc. et provisions, transferts de charges				
Total des produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations except. aux amort., dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles				
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	23 692,00		23 692	N/S
Total des Produits	207 040,66		207 041	N/S
Total des charges	136 283,72		136 284	N/S
RESULTAT NET	70 756,94		70 757	N/S
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Certifié conforme



SASU EDMOND CAUBRAQUE

Annexe légale

Annexe légale
Eléments significatifs en complément
d'autres informations fournies par ailleurs

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2016
Dont le total est de **288 880 €**

Et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste
Dont le total est de **207 041 €**

Et dégageant un bénéfice de **70 757 €**

L'exercice a une durée de 6 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 30/06/2016

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

1 – FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE :

Il s'agit du premier exercice de la société et sa durée est de 6 mois.

2 – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES :

Les principes généraux de prudence, de régularité, de sincérité et d'image fidèle ont été respectés à partir des hypothèses de base suivantes :

- Continuité de l'exploitation,
- Indépendance des exercices.

Les règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels appliquées résultent des dispositions du Plan Comptable Général.

La méthode de base retenue pour l'entrée et l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité générale a été la méthode des coûts historiques.

Dans le cadre de l'application des nouvelles règles concernant les actifs, les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

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

- immobilisations décomposables : il n'y a pas eu de décomposition parce qu'il n'y a pas de composants significatifs.
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance (non dépassement de 2 des 3 seuils suivants : total bilan 3,65 M€, C.A. 7,3 M€, effectif 50), l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Annexe Légale (suite)

3 – NOTES SUR LE BILAN :

Le stock final a été valorisé selon la méthode « Premier entré – Premier sorti » (FIFO)

L'amortissement économique des immobilisations incorporelles et corporelles a été pratiqué sous la forme linéaire. Les taux d'amortissement sont les suivants :

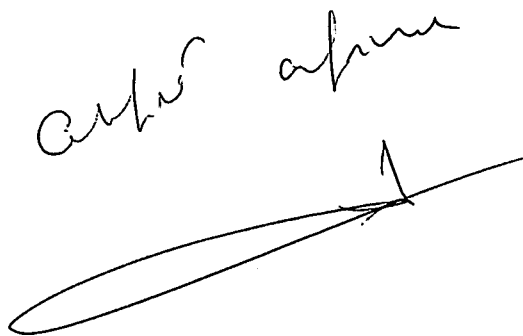
- Matériel de bureau et informatique	:	33,33 à 50 %
- Mobilier de bureau	:	20 %

Le capital social est composé de 100 actions d'une valeur nominale de 100 € représentatif d'apports en numéraire.

4 – CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI

Pour l'exercice clos le 30/06/2016, dont la période diffère de l'année civile, le CICE est calculé et comptabilisé en fonction des rémunérations éligibles pour la même période. Son montant s'élève à 2 408 €.

Conformément à l'avis ANC du 28 février 2013, le CICE a été comptabilisé en diminution des charges de personnel, il améliore ainsi le résultat d'exploitation.



SASU EDMOND CAUBRAQUE

Extrait décision de l'associé unique du 3 octobre 2016 sur l'affectation du résultat.

DEUXIÈME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2016 s'élevant à 70 756,94 € de la manière suivante :

Origine

Résultat bénéficiaire..... 70 756,94 €

Affectation

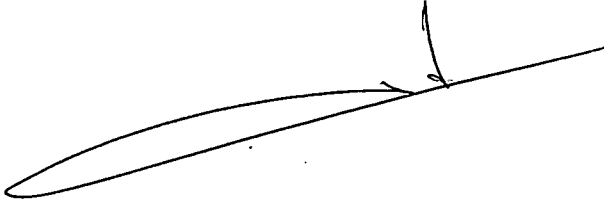
Dotation à la « Réserve Légale »..... 1 000,00 €

A titre de dividendes..... 69 756,94 €

70 756,94 €

Certifié conforme,

Le Président, associé unique, Edmond Caubraque.


SASU EDMOND CAUBRAQUE
Au Capital de 10 000 €
EXPERT-COMPTABLE
COMMISSAIRE AUX COMPTES
82 Rue Denis Papin
40990 ST PAUL-LES-DAX
RCS DAX : 817 703 911
Tél. : 05 58 97 33 94
Email : edmond.caubraque@orange.fr

SASU EDMOND CAUBRAQUE

Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2016 :

Origine

Résultat bénéficiaire..... 70 756,94 €

Affectation

Dotation à la « Réserve Légale »..... 1 000,00 €

A titre de dividendes..... 69 756,94 €

70 756,94 €

Antipé en forme,

Le Président, associé unique, Edmond Caubraque



SASU EDMOND CAUBRAQUE
Au Capital de 10 000 €
EXPERT-COMPTABLE
COMMISSAIRE AUX COMPTES
82 Rue Denis Papin
40990 ST PAUL-LES-DAX
RCS DAX : 817 703 911
Tél. : 05 58 97 33 94
Email : edmond.caubraque@orange.fr