

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 29/01/2018 sous le numéro de dépôt 278

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 : contact@greffe-tc-dax.fr

SASU EDMOND CAUBRAQUE

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

V/REF :

N/REF : 2016 B 16 / 2018-B-278

Le greffier du tribunal de commerce de Dax certifie qu'il a reçu le 29/01/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/06/2017.

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 02/10/2017

Extrait de décision(s) de l'associé unique en date du 02/10/2017

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 2018-B-278 le 29/01/2018

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

Fait à DAX le 29/01/2018,

LE GREFFIER



B278
29 JUIN 2018

SASU EDMOND CAUBRAQUE

82 Rue Denis Papin
40990 SAINT-PAUL-LES-DAX

COMPTES ANNUELS

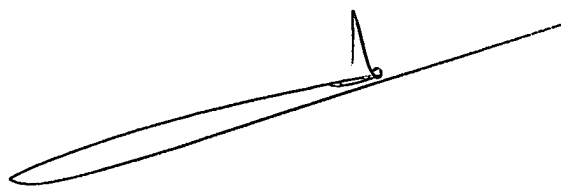
du 01/07/2016 au 30/06/2017



Edmond Caubraque

Sommaire

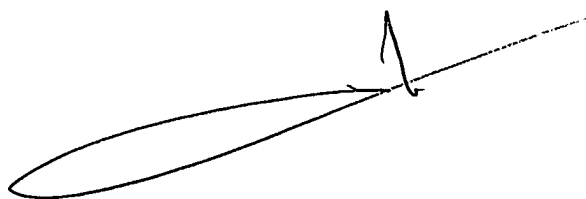
Bilan	2
Compte de résultat	6
Annexe aux comptes annuels	11
Bilan détaillé	18
Compte de résultat détaillé	22
Soldes intermédiaire de gestion	26
Etats fiscaux	28



Edmond Caubraque

SASU EDMOND CAUBRAQUE

Bilan

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a vertical stroke and a diagonal line extending upwards and to the right.

Edmond Caubraque

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)		Exercice clos le 30/06/2016 (06 mois)		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	1 913,17	4 717,83	6 479,30	- 1 761
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	30,00	
TOTAL (I)	6 661,00	1 913,17	4 747,83	6 509,30	- 1 761
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	124,80		124,80		125
Clients et comptes rattachés	124 932,00		124 932,00	205 801,99	- 80 870
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	252,23		252,23	200,00	52
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 889,20		1 889,20	614,69	1 275
. Autres	66 072,06		66 072,06	71 408,00	- 5 336
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	78 918,20		78 918,20		78 918
Charges constatées d'avance	11 572,71		11 572,71	4 346,32	7 226
TOTAL (II)	283 761,20		283 761,20	282 371,00	1 390
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	290 422,20	1 913,17	288 509,03	288 880,30	- 371

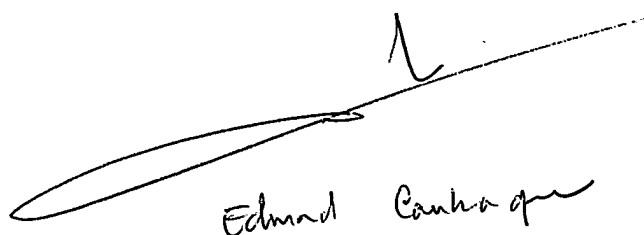
Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)	du 01/01/2016 au 30/06/2016 (06 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000,00 Euros)	10 000,00	10 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	1 000,00		1 000
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	92 291,19	70 756,94	21 534
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	103 291,19	80 756,94	22 534
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	90 076,86	6 536,30	83 541
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	243,06	912,22	- 669
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 739,25	4 577,80	9 161
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	5 634,00	6 100,00	- 466
. Organismes sociaux	20 132,19	25 334,96	- 5 203
. Etat, impôts sur les bénéfices	4 198,00	23 692,00	- 19 494
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	43 587,76	35 036,13	8 552
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	830,00	270,00	560
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	6 776,72	105 663,95	- 98 887
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	185 217,84	208 123,36	- 22 906
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	288 509,03	288 880,30	- 371

SASU EDMOND CAUBRAQUE

Compte de résultat



Edmond Caubraque

Compte de résultat

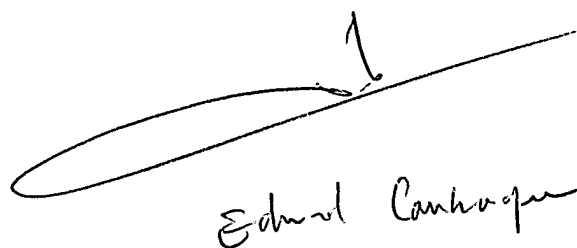
Présenté en Euros

Présenté en Euros						
	Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)		du 01/01/2016 au 30/06/2016 (06 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	342 899,14		342 899,14	207 040,66	135 858	65,62
Chiffres d'affaires Nets	342 899,14		342 899,14	207 040,66	135 858	65,62
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues						
Reprises sur dépréc., prov. et amort., transfert de charges			649,00		649	N/S
Autres produits						
Total des produits d'exploitation			343 548,14	207 040,66	136 507	65,93
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			77 909,96	39 649,51	38 260	96,50
Impôts, taxes et versements assimilés			1 878,13	838,00	1 040	124,12
Salaires et traitements			93 618,24	52 230,25	41 388	79,24
Charges sociales			35 748,33	19 512,25	16 236	83,21
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 761,47	151,70	1 610	N/S
Dotations aux dépréciations sur immobilisations						
Dotations aux dépréciations sur actif circulant						
Dotations aux provisions						
Autres charges			6 500,00	0,50	6 500	N/S
Total des charges d'exploitation			217 416,13	112 382,21	105 034	93,46
RESULTAT EXPLOITATION			126 132,01	94 658,45	31 474	33,25
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			1 042,82	209,51	833	397,74
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières			1 042,82	209,51	833	397,74
RESULTAT FINANCIER			-1 042,82	-209,51	-833	397,74
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			125 089,19	94 448,94	30 640	32,44

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

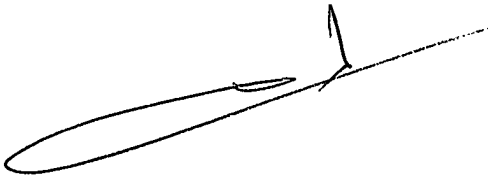
	Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)	du 01/01/2016 au 30/06/2016 (06 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises except. sur dépréc. et provisions, transferts de charges				
Total des produits exceptionnels				
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	32 798,00	23 692,00	9 106	38,43
Total des Produits	343 548,14	207 040,66	136 507	65,93
Total des charges	251 256,95	136 283,72	114 973	84,36
RESULTAT NET	92 291,19	70 756,94	21 534	30,43
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				



Edmond Caubraque

SASU EDMOND CAUBRAQUE

Annexe aux comptes annuels



Edmond Caubraque

Annexe aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2017 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/06/2016 avait une durée de 06 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 288 509,03 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 92 291,19 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 25/09/2017 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis conformément au règlement comptable de l'Autorité des Normes Comptables.

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Actif immobilisé

- Immobilisations incorporelles et corporelles :

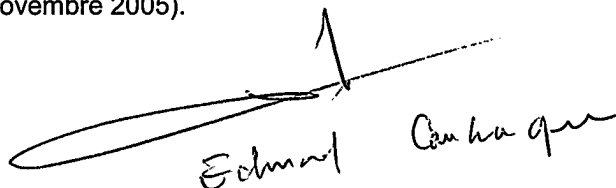
Elles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les frais d'acquisition (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes), ainsi que les coûts des emprunts directement attribuables à l'acquisition ou à la production d'immobilisations sont comptabilisés en charges.

- Amortissements et dépréciations de l'actif immobilisé :

En ce qui concerne les immobilisations décomposables, l'entreprise n'a déterminé aucun composant sur les biens figurant à l'actif. Lorsque des composants sont identifiés à l'occasion de réparations ou d'opérations sur les immobilisations, ils sont amortis sur leur durée de vie économique.

Pour les immobilisations non décomposables susceptibles de subir une dépréciation, elles sont amorties selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée d'usage, au lieu de leur durée réelle d'utilisation, conformément à la mesure de simplification autorisée pour les PME (article 322-4-5, al.2 du PCG introduit par le règlement 2005-09 du CRC du 3 Novembre 2005).



Edmond Caubraque

Actif circulant**- Stocks :**

Ils sont évalués au dernier prix d'achat connu. La valeur brute des matières, marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires. Les éventuels produits fabriqués ou en cours de fabrication ou de travaux sont valorisés au coût de revient.

Lorsque le cours du jour ou la valeur de réalisation est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est comptabilisée du montant de la différence.

- Créances :

Elles sont évaluées à leur valeur nominale. Lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure à leur valeur comptable, une dépréciation est comptabilisée du montant de la différence.

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi CICE**Montant du CICE sollicité**

Au titre de l'année civile 2016, le CICE sollicité par l'entreprise s'élève à un montant de 4 908 €. Ce crédit d'impôt est calculé sur la base des rémunérations éligibles au titre de ladite année civile, il sera imputé sur l'impôt société ou si celui-ci est insuffisant fera l'objet d'une demande de remboursement.

Exercice clos en cours d'année

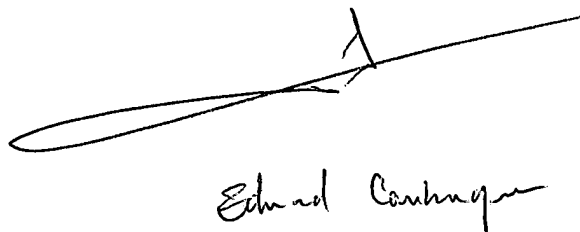
Pour l'exercice clos le 30/06/2017, dont la période diffère de l'année civile, le CICE est calculé et comptabilisé en fonction des rémunérations éligibles pour la même période. Son montant s'élève à 5 329 €.

Comptabilisation du CICE

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.

Utilisation du CICE de l'année précédente

La société a été créée le 01/01/2016 ; le CICE 2016 est le premier sollicité par l'entreprise.



Edmond Caubraque

Annexe aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 6 661 Euros

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	6 631			6 631
Immobilisations corporelles	30			30
Immobilisations financières				
TOTAL	6 661			6 661

Amortissements et dépréciations d'actif = 1 913 Euros

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	152	1 761		1 913
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	152	1 761		1 913

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Mat.bureau et informatique	1 877	880	997	de 2 à 3 ans
Mobilier	4 754	1 033	3 721	5 ans
TOTAL	6 631	1 913	4 718	

Etat des créances = 204 748 Euros

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	30		30
Actif circulant & charges d'avance	204 718	204 718	
TOTAL	204 748	204 718	30

Provisions pour dépréciation = Euros

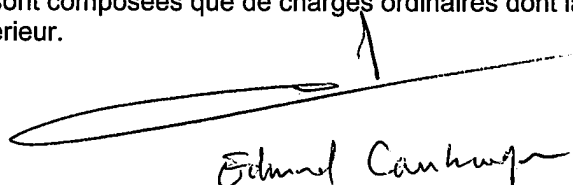
Nature des dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers					
Comptes financiers					
TOTAL					

Produits à recevoir par postes du bilan = 13 149 Euros

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	10 320
Autres créances	2 829
Disponibilités	
TOTAL	13 149

Charges constatées d'avance = 11 573 Euros

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



Annexe aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 10 000 Euros

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	100,00	10 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	100,00	10 000

Etat des dettes = 185 218 Euros

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	90 077	90 077		
Dettes financières diverses	243	243		
Fournisseurs	13 739	13 739		
Dettes fiscales & sociales	74 382	74 382		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	6 777	6 777		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	185 218	185 218		

Charges à payer par postes du bilan = 14 018 Euros

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	963
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	3 681
Dettes fiscales & sociales	9 375
Autres dettes	
TOTAL	14 018



Edmond Caubraque

SASU EDMOND CAUBRAQUE

Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2017 :

Origine

Résultat bénéficiaire..... 92 291.19 €

Affectation

A titre de dividendes..... 92 291.19 €



Edmond Caubraque

SASU EDMOND CAUBRAQUE

Extrait décision de l'associé unique du 2 octobre 2017 sur l'affectation du résultat.

DEUXIÈME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2017 s'élevant à 92 291.19 € de la manière suivante :

Origine

Résultat bénéficiaire..... 92 291.19 €

Affectation

A titre de dividendes..... 92 291.19 €

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'E' followed by 'dmond Caubraque'.

Edmond Caubraque

Annexe aux comptes annuels (suite)**DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

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

Produits à recevoir = 13 149 €uros

Produits à recevoir sur cts et comptes rattachés	Montant
Clients factures à établir(418100)	10 320
TOTAL	10 320

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Etat - pdts à recevoir(448700)	2 829
TOTAL	2 829

Charges constatées d'avance = 11 573 €uros

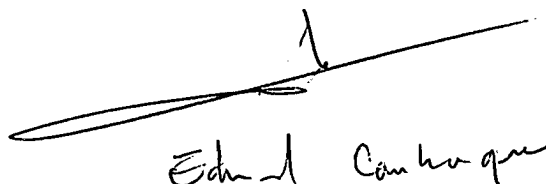
Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(486000)	11 573
TOTAL	11 573

Charges à payer = 14 018 €uros

Emprunts & dettes auprès des étab. de crédit	Montant
Intérêts courus à payer(518600)	963
TOTAL	963

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Frs fact.non parvenues(408100)	3 681
TOTAL	3 681

Dettes fiscales et sociales	Montant
Provision congés payés(428200)	5 634
Chges soc. s/congés à payer(438200)	2 340
Org. sociaux - charges à payer(438600)	571
Etat - charges à payer(448600)	830
TOTAL	9 375



Edmond Caubraque