

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 : 1969 B 00004
Numéro SIREN : 386 920 045
Nom ou dénomination : MOULINAGES MASSEBEUF

Ce dépôt a été enregistré le 26/03/2021 sous le numéro de dépôt 2039

Désignation de l'entreprise : **MOULINAGES MASSEBEUF** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* **12**

Adresse de l'entreprise **135 Route de la Fabrique 07380 FONT-DE-LABEAUME** Durée de l'exercice précédent* **12**

Numéro SIRET* **3 8 6 9 2 0 0 4 5 0 0 0 4 7**

Néant *

Exercice N clos le **31/12/2015** N-1 **31/12/2014**

Brut **1** Amortissements, provisions **2** Net **3** Net **4**

| | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Net 3 | Net 4 | |
|--|--|---|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Capital souscrit non appelé (I) | AA | | | | |
| | Frais d'établissement * | AB | | | | |
| | Frais de développement * | CX | | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | 7 860 | 7 860 | | |
| | Fonds commercial (1) | AH | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | | | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | | | |
| | Terrains | AN | | | | |
| | Constructions | AP | 154 818 | 100 274 | 54 544 | 33 538 |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 2 283 641 | 1 884 262 | 399 378 | 224 231 |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 199 483 | 188 924 | 10 559 | 14 438 |
| | Immobilisations en cours | AV | | | | |
| | Avances et acomptes | AX | | | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | | |
| Autres participations | | CU | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | BB | | | | |
| Autres titres immobilisés | | BD | 166 138 | | 166 138 | 166 138 |
| Prêts | | BF | | | | |
| | Autres immobilisations financières* | BH | 6 265 | | 6 265 | 3 544 |
| | TOTAL (II) | BJ | 2 818 205 | 2 181 320 | 636 885 | 441 889 |
| STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | 73 534 | | 73 534 | 61 237 |
| | En cours de production de biens | BN | 251 651 | | 251 651 | 240 475 |
| | En cours de production de services | BP | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | BR | | | | |
| | Marchandises | BT | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | | | |
| | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 898 150 | | 898 150 | 855 931 |
| DIVERS | Autres créances (3) | BZ | 231 925 | | 231 925 | 288 446 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | 299 848 | | 299 848 | 499 848 |
| | Disponibilités | CF | 546 521 | | 546 521 | 423 567 |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | 32 366 | | 32 366 | 45 839 |
| | TOTAL (III) | CJ | 2 333 995 | | 2 333 995 | 2 415 343 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | |
| | Ecarts de conversion actif* (VI) | CN | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | CO | 5 152 200 | 2 181 320 | 2 970 880 | 2 857 232 |

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
D'AUBENAS
26 MARS 2021
ARRIVÉE

Certificat conforme

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

Clause de réserve de propriété * Immobilisations Stocks : Créances :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF CIRCULANT

COMPTES DE REGULARISATION

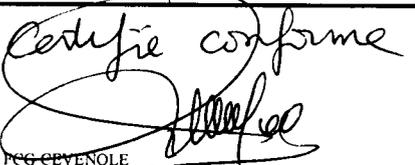
QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : MOULINAGES MASSEBEUF

Néant *

| | | Exercice N | | Exercice N-1 | | |
|--|--|---|-----------|--------------|-----------|--|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :90...100.....) | DA | 90 100 | 90 100 | 90 100 | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | | | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK) | DC | | | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 9 622 | 9 622 | 9 622 | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1) | DF | | | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ) | DG | 1 412 997 | 1 415 375 | 1 415 375 | |
| | Report à nouveau | DH | | | | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 320 323 | 197 621 | 197 621 | |
| | Subventions d'investissement | DJ | | | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | | | |
| | TOTAL (I) | DL | 1 833 042 | 1 712 719 | 1 712 719 | |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | | | |
| | Avances conditionnées | DN | | | | |
| | TOTAL (II) | DO | | | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | | 50 849 | 50 849 | |
| | Provisions pour charges | DQ | | | | |
| | TOTAL (III) | DR | | 50 849 | 50 849 | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 318 799 | 207 980 | 207 980 | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI) | DV | 57 082 | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 148 044 | 354 848 | 354 848 | |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 460 675 | 418 101 | 418 101 | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | | | |
| | Autres dettes | EA | 153 238 | 112 736 | 112 736 | |
| Compte régul. | EB | | | | | |
| | TOTAL (IV) | EC | 1 137 839 | 1 093 664 | 1 093 664 | |
| | Ecarts de conversion passif* (V) | ED | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 2 970 880 | 2 857 232 | 2 857 232 | |
| RENOIS | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital | IB | | | | |
| | (2) Dont { | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | IC | | | |
| | | Ecart de réévaluation libre | ID | | | |
| | | Réserve de réévaluation (1976) | IE | | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 990 274 | 974 931 | 974 931 | | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EII | | | | | |

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

Certifié conforme


| | | Exercice N | | | | Exercice (N-1) | | |
|---|---|-----------------------|---|--|-----|----------------------------------|-----------|-----------|
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | | Total | |
| Désignation de l'entreprise : MOULTNAGES MASSEBEUF | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | | FB | FC | | | |
| | Production vendue | { biens* services* | FD | (55 923) | FE | (55 923) | 684 | |
| | | | FG | 3 232 357 | FH | 3 232 357 | 3 207 580 | |
| | Chiffres d'affaires nets* | FJ | 3 176 434 | FK | FL | 3 176 434 | 3 208 264 | |
| | Production stockée* | | | | FM | 11 176 | 14 881 | |
| | Production immobilisée* | | | | FN | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | FO | | 36 576 | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9) | | | | FP | 128 321 | 76 302 | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | FQ | 11 | 10 | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | FR | 3 315 942 | 3 336 032 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | FS | | | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | FT | | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | FU | 145 322 | 140 383 | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | FV | (12 297) | 8 453 | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | FW | 1 419 262 | 1 529 784 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | FX | 51 809 | 103 881 | |
| | Salaires et traitements* | | | | FY | 1 060 264 | 1 049 660 | |
| | Charges sociales (10) | | | | FZ | 285 705 | 313 299 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions | | | GA | 133 563 | 94 296 |
| | | | | | | GB | | |
| Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | GC | | | |
| Autres charges (12) | | | | GD | | | | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | GE | 10 | 13 | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | GF | 3 083 638 | 3 239 769 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | GG | 232 304 | 96 263 | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* | | | (III) | GII | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* | | | (IV) | GI | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | GJ | 2 209 | 17 116 | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | GK | | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | GL | | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | GM | | | |
| | Différences positives de change | | | | GN | | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | GO | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | GP | 2 209 | 17 116 | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | GQ | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | GR | 5 139 | 3 910 | |
| | Différences négatives de change | | | | GS | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | GT | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | GU | 5 139 | 3 910 | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | GV | (2 930) | 13 206 | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | GW | 229 374 | 109 470 | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

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

Désignation de l'entreprise : **MOULINAGES MASSEBEUF** Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| | | Exercice N | | Exercice N-1 | | |
|--|---|--|-----------|------------------------|-------|--|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | IIA | | | | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | II B | 221 403 | 177 316 | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | II C | | 7 160 | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | II D | 221 403 | 184 476 | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | II E | 58 | 90 | | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | II F | 10 500 | 38 899 | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | II G | | | | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | II H | 10 558 | 38 989 | | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | III | 210 845 | 145 487 | | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | II J | | | | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | II K | 119 896 | 57 335 | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | II L | 3 539 553 | 3 537 624 | | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | II M | 3 219 231 | 3 340 003 | | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | II N | 320 323 | 197 621 | | |
| RENVOIS | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | II O | | | | |
| | (2) Dont { | produits de locations immobilières | II Y | | | |
| | | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | II G | | | |
| | (3) Dont { | - Crédit bail mobilier * | II P | 6 220 | 6 396 | |
| | | - Crédit bail immobilier | II Q | | | |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | II H | | | | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | II J | | | | |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | II K | | | | |
| | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | II X | | | | |
| | (9) Dont transferts de charges | A1 | 77 472 | 60 991 | | |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | 749 | 596 | | |
| | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | | | | |
| | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | | | | |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9 749 | | | | | | |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) | | Exercice N | | | | |
| Cf état annexe | | Charges exceptionnelles | | Produits exceptionnels | | |
| | | 10 558 | | 221 403 | | |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | | Exercice N | | | | |
| | | Charges antérieures | | Produits antérieurs | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

QUADRATUS Informatique

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 970 880.34 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 176 434.08 Euros et dégageant un bénéfice de 320 322.57 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.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

Pour l'application de l'avis CNC 2004-15 du 23 Juin 2004 et du règlement du CRC N°2004-06, relatif aux nouvelles règles concernant les actifs, aucune modification n'a été pratiquée au cours de l'exercice.

ANNEXE

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

L'entreprise rentrant dans les critères de PME Européennes applique le régime de simplification ouvert à celle-ci (décret 2005-1757 du 30 décembre 2005) ; elle amortie sur la durée d'usage.

Depuis le 1er janvier 1999 la société est dans le périmètre d'intégration fiscale dont la société SAS MASSEBEUF TEXTILES est tête de groupe.

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 62 900 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 62 900 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

| Description des efforts | Montant |
|---|---------|
| - investissement : | 62 900 |
| - recherche : | |
| - d'innovation : | |
| - formation : | |
| - recrutement : | |
| - prospection de nouveaux marchés : | |
| - transition écologique et énergétique : | |
| - reconstitution des fonds de roulement : | |
| Total | 62 900 |

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 -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|--|-------------------------------------|---------------|----------------|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | 7 860 | | |
| TOTAL | 7 860 | | |
| Installations générales agencements aménagements des constructions | 129 451 | | 25 367 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 2 028 389 | | 300 472 |
| Installations générales agencements aménagements divers | 136 817 | | |
| Matériel de transport | 7 700 | | |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 54 966 | | |
| TOTAL | 2 357 323 | | 325 839 |
| Autres titres immobilisés | 166 139 | | |
| Prêts, autres immobilisations financières | 3 544 | | 4 079 |
| TOTAL | 169 683 | | 4 079 |
| TOTAL GENERAL | 2 534 866 | | 329 917 |

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|--|---------------|---------------|--------------------------------------|--|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | 7 860 | 7 860 |
| TOTAL | | | 7 860 | 7 860 |
| Installations générales agencements aménagements constr. | | | 154 818 | 154 818 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | | 45 220 | 2 283 641 | 2 283 641 |
| Installations générales agencements aménagements divers | | | 136 817 | 136 817 |
| Matériel de transport | | | 7 700 | 7 700 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | | 54 966 | 54 966 |
| TOTAL | | 45 220 | 2 637 942 | 2 637 942 |
| Autres titres immobilisés | | | 166 139 | 166 139 |
| Prêts, autres immobilisations financières | | 1 358 | 6 265 | 6 265 |
| TOTAL | | 1 358 | 172 404 | 172 404 |
| TOTAL GENERAL | | 46 578 | 2 818 206 | 2 818 206 |

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 | 7 860 | | | 7 860 |
| TOTAL | 7 860 | | | 7 860 |
| Installations générales agencements aménagements constr. | 95 914 | 4 360 | | 100 274 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 1 804 158 | 125 324 | 45 220 | 1 884 262 |
| Installations générales agencements aménagements divers | 133 495 | 1 407 | | 134 902 |
| Matériel de transport | 7 700 | | | 7 700 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 43 850 | 2 472 | | 46 322 |
| TOTAL | 2 085 116 | 133 563 | 45 220 | 2 173 460 |
| TOTAL GENERAL | 2 092 976 | 133 563 | 45 220 | 2 181 320 |

ANNEXE

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

| Ventilation des dotations de l'exercice | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires | |
|---|--------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | Dotations | Reprises |
| Instal.générales agenc.aménag.constr. | 4 360 | | | | |
| Instal.techniques matériel outillage indus. | 87 169 | 38 156 | | | |
| Instal.générales agenc.aménag.divers | 1 407 | | | | |
| Matériel de bureau informatique mobilier | 2 472 | | | | |
| TOTAL | 95 408 | 38 156 | | | |
| TOTAL GENERAL | 95 408 | 38 156 | | | |

Etat des provisions

| Provisions pour risques et charges | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Litiges | 50 849 | | 50 849 | | |
| TOTAL | 50 849 | | 50 849 | | |
| TOTAL GENERAL | 50 849 | | 50 849 | | |
| Dont dotations et reprises d'exploitation | | | 50 849 | | |

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 | 6 265 | 0 | 6 265 |
| Autres créances clients | 898 150 | 898 150 | |
| Personnel et comptes rattachés | 400 | 400 | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 464 | 4 464 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 43 474 | 43 474 | |
| Groupe et associés | 178 673 | 178 673 | |
| Débiteurs divers | 4 915 | 4 915 | |
| Charges constatées d'avance | 32 366 | 32 366 | |
| TOTAL | 1 168 706 | 1 162 441 | 6 265 |

| 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 plus de 1 an à l'origine | 318 799 | 171 235 | 147 564 | |
| Emprunts et dettes financières divers | 86 | 86 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 148 044 | 148 044 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 87 945 | 87 945 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 134 | 135 134 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 213 145 | 213 145 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 24 451 | 24 451 | | |
| Groupe et associés | 56 996 | 56 996 | | |
| Autres dettes | 153 238 | 153 238 | | |
| TOTAL | 1 137 839 | 990 274 | 147 564 | |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | 261 000 | | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | 150 180 | | | |

ANNEXE

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

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 | 53.0000 | 1 700 | | | 1 700 |

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 des constructions | Linéaire | 10 ans |
| Agencements et aménagements | Linéaire | 10 ans |
| Installations techniques | Linéaire | 5 à 10 ans |
| Matériels et outillages | Linéaire ou dégressif | 3 à 5 ans |
| Matériel de transport | Linéaire | 4 ou 5 ans |
| Matériel de bureau | Linéaire ou dégressif | 3 ou 5 ou 10 ans |
| Mobilier | Linéaire | 5 à 10 ans |

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

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.

Dépréciation des stocks

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

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

ANNEXE

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

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Créances clients et comptes rattachés | 290 984 |
| Autres créances | 5 100 |
| Total | 296 085 |

Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 86 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 833 |
| Dettes fiscales et sociales | 147 476 |
| Total | 211 395 |

Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation | 32 366 |
| Total | 32 366 |

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

| | Personnel salarié | Personnel mis à la dis- position de l'entreprise |
|-----------------------------------|----------------------|---|
| Cadres | 3 | |
| Agents de maîtrise et techniciens | 4 | |
| Ouvriers | 39 | |
| Total | 46 | |

- 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 | 157 500 |
| Total | 157 500 |

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : 03/02/2012 SG
Montant initial de cette garantie : 157 500
Montant restant dû en capital : 36 430
Date de fin d'échéance de la garantie : 01/01/2017
Nature de la sûreté réelle : Nantissement matériel

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 | | | | 39 491 | 39 491 |
| Amortissements | | | | | |
| - cumuls exercices antérieurs | | | | 1 179 | 1 179 |
| - dotations de l'exercice | | | | 5 238 | 5 238 |
| Total | | | | 6 417 | 6 417 |
| Redevances payées | | | | | |
| - cumuls exercices antérieurs | | | | 1 324 | 1 324 |
| - exercice | | | | 6 629 | 6 629 |
| Total | | | | 7 953 | 7 953 |
| Redevances restant à payer | | | | | |
| - à un an au plus | | | | 13 300 | 13 300 |
| - entre 1 et 5 ans | | | | 18 647 | 18 647 |
| Total | | | | 31 946 | 31 946 |

Engagement en matière de pensions et retraites

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

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

Indemnité de départ à la retraite

| Tranches d'âges | Engagement à | Montant |
|------------------|----------------|---------|
| 64 ans | moins d'un an | |
| 59 à 63 ans | 1 à 5 ans | 2 413 |
| 54 à 58 ans | 6 à 10 ans | 32 300 |
| 44 à 53 ans | 11 à 20 ans | 77 029 |
| 34 à 43 ans | 21 à 30 ans | 16 301 |
| moins de 33 ans | plus de 30 ans | 1 901 |
| Engagement total | | 129 944 |

Hypothèses de calculs retenues

- départ volontaire à la retraite à l'âge de 65 ans
- profil de carrière : revalorisation des salaires 1.5%
- turn over faible
- taux d'actualisation : 2.03 %
- table de mortalité : TV 88/90

ANNEXE

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

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

| Dénomination sociale | Forme | Capital | Siège social |
|----------------------|-------|---------|------------------------|
| MASSEBEUF TEXTILES | SAS | 750 000 | 07380 Pont de Labeaume |

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

| Nature | Montant | imputé au compte |
|--------------------------------|---------|------------------|
| Produits exceptionnels | | |
| - CESSION IMMO | 20 000 | |
| - REMBOURSEMENT CSPE | 143 655 | |
| - REMBOURSEMENT CFE | 55 963 | |
| - REMBOURSEMENT LA CROIX ROUGE | 1 785 | |
| Total | 221 403 | |
| Charges exceptionnelles | | |
| - AMENDES | 58 | |
| - PRUD HOMME 2015 | 10 500 | |
| Total | 10 558 | |

DEUXIEME DECISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 320 323,00 euros de la manière suivante :

| | |
|--|-----------|
| Bénéfice de l'exercice | 320 323 € |
| =>à titre de dividende global à l'associée unique | 200 000 € |
| Soit 117,65 € par part | |
| Le solde | 120 323 € |
| =>en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 1 533 320 €. | |

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 200 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement dans les délais légaux.

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

Exercice clos le 31 décembre 2012 : NEANT

Exercice clos le 31 décembre 2013 :

200 000 euros, soit 117,65 euros par titre

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

Exercice clos le 31 décembre 2014 :

200 000 euros, soit 117,65 euros par titre

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

certifié conforme

