

COMPTE RENDU DE MISSION**ATTESTATION**

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

CASTAY DASQUE FRANCOISE

pour l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016 , et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes de l'exercice ci-joints sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document et se caractérisent par les données suivantes :

- TOTAL DU BILAN :	11 723.54 €
- CHIFFRE D'AFFAIRES H.T. :	34 656.93 €
- RESULTAT DE L'EXERCICE :	4 514.49 €

Fait à Tarbes

le 28/04/2017

Le Membre de l'Ordre

J.Claude Marcou

BILAN - ACTIF

	<i>Valeurs Brutes</i>	<i>Amortissements Provisions</i>	<i>Valeurs Nettes au 31/12/2016</i>	<i>Valeurs Nettes au 31/12/2015</i>
Capital souscrit non appelé (I)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)	1 524		1 524	1 524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immob. incorp.				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations, matériel et outill. indust.	1 549	1 549		
Autres immobilisations corporelles	32 427	32 427		61
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations (évaluées méth. mise éq.)				
Autres participations (2)				
Créances rattachées à des particip.(2)				
Autres titres immobilisés (2)				
Prêts (2)				
Autres immobilisations financières (2)				
ACTIF IMMOBILISE (II)	35 501	33 976	1 524	1 586
STOCKS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 797		1 797	1 631
Avances et acomptes versés sur com.				
CREANCES				
Clients et comptes rattachés (3)				
Autres créances (3)	6 965		6 965	9 410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	552		552	690
Charges constatées d'avance (3)	885		885	785
ACTIF CIRCULANT (III)	10 199		10 199	12 516
Charges à répartir (III)				
Primes de remboursement (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I+II+III+IV+V)	45 700	33 976	11 724	14 101
(1) dont droit au bail		(2) part à - d'1 an des immobilisations financières nettes	(3) part à plus d'un an	
immobilisations:		stocks:	créances:	

BILAN - PASSIF

	<i>Valeurs au 31/12/2016</i>	<i>Valeurs au 31/12/2015</i>
Capital social ou individuel (1) Prime d'émission, de fusion, d'apport, ... Ecart de réévaluation (2) Réserve légale (3) Réserves statutaires ou contractuelles Réserves règlementées (3) Autres réserves Report à nouveau RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) Subventions d'investissement Provisions règlementées	-33 570 4 514	-27 752 -1 166
<i>CAPITAUX PROPRES (I)</i>	-29 055	-28 918
Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
<i>AUTRES FONDS PROPRES (II)</i>		
Provisions pour risques Provisions pour charges		
<i>PROVISIONS (III)</i>		
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) Emprunts et dettes financières divers (5) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Produits constatés d'avance (4)	2 961 34 074 3 743	4 480 35 311 3 229
<i>DETTES (IV)</i>	40 779	43 020
Ecarts de conversion passif (V)		
<i>TOTAL PASSIF (I+II+III+IV+V)</i>	11 724	14 101
R (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital E Réserve spéciale de réévaluation (1959) N (2) Dont Ecart de réévaluation libre V Réserve de réévaluation (1976) O (3) Dont réserve règlementée des plus-values à long terme I (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an S (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	40 779 2 677	43 020 4 172

COMPTE DE RÉSULTAT

	Au 31/12/2016			Au 31/12/2015
	FRANCE	EXPORTATION	TOTAL	
-Ventes de marchandises	2 980		2 980	3 367
-Production vendue (biens) (services)	31 677		31 677	35 590
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	34 657		34 657	38 957
-Production stockée				
-Production immobilisée				
-Subventions d'exploitation				
-Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges (9)				
-Autres produits (1) (11)			1	3
PRODUITS D'EXPLOITATION (2)		(I)	34 658	38 960
-Achats de marchandises			3 873	3 812
-Variation de stock (marchandises)			-166	540
-Achats de matières premières et autres approvisionnements				
-Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
-Autres achats et charges externes (3) (6bis)			18 344	19 362
-Impôts, taxes et versements assimilés			1 334	1 580
-Salaires et traitements				6 278
-Charges sociales (10)			5 389	6 166
-Dotations sur immobilisations			61	82
-dotations aux amortissements				
-dotations aux provisions				
sur actif circulant: dotations aux provisions				
pour risques et charges: dotations aux provisions				
-Autres charges (12)			317	470
CHARGES D'EXPLOITATION (4)		(II)	29 152	38 288
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			5 506	671
-Bénéfice attribué ou perte transférée		(III)		
-Perte supportée ou bénéfice transféré		(IV)		
-Produits financiers de participations (5)				
-Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
-Autres intérêts et produits assimilés (5)				
-Reprises sur provisions et transferts de charges				
-Différences positives de change				
-Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS (V)				
-Dotations financières aux amortissements et provisions				
-Intérêts et charges assimilées (6)			1 132	1 220
-Différences négatives de change				
-Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES (VI)			1 132	1 220
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 132	-1 220
RESULTAT COURANT (I - II + III - IV + V - VI)			4 373	-549

COMPTE DE RÉSULTAT

	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
-Produits exceptionnels sur opérations de gestion -Produits exceptionnels sur opérations en capital -Reprises sur provisions et transferts de charges	193	
PRODUITS EXCEPTIONNELS (7) (VII)	193	
-Charges exceptionnelles sur opérations de gestion -Charges exceptionnelles sur opérations en capital -Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52	617
CHARGES EXCEPTIONNELLES (7) (VIII)	52	617
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	141	-617
-Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) -Impôt sur les bénéfices (X)		
PRODUITS (I + III + V + VII)	34 851	38 960
CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30 336	40 126
BENEFICE OU PERTE	4 514	-1 166
(1) dont produits nets partiels sur opérations à long terme (2) dont - produits de locations immobilières - produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	193	
(3) dont - crédit-bail mobilier - crédit-bail immobilier		
(4) dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
(5) dont produits concernant les entreprises liées		
(6) dont intérêts concernant les entreprises liées		
(6bis) dont dons faits aux organismes d'intérêt général		
(9) dont transferts de charges		
(10) dont cotisations personnelles de l'exploitant	5 389	3 548
(11) dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
(12) dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		448
(13) dont primes compl.pers. facultatives 2 494 obligatoires		
(7) <u>détail des produits et charges exceptionnels :</u>	<u>Charges</u>	<u>Produits</u>
(8) <u>détail des produits et charges sur exercices antérieurs :</u>	<u>Charges</u>	<u>Produits</u>