

ATTESTATION

31/12/2017

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

CASTAY DASQUE FRANCOISE

Pour l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	12 884.89 €
Chiffre d'affaires	30 826.07 €
Résultat net comptable	2 778.00 €

Fait à TARBES,
Le 18/05/2018.

Jean-Claude MARCOU,
Expert-comptable.

BILAN - ACTIF

31/12/2017

ACTIF

	Valeurs au 31/12/17			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/12/16
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)	1 524		1 524	1 524
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	1 549	1 549		
Autres immobilisations corporelles	32 427	32 427		
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	35 501	33 976	1 524	1 524
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	810		810	1 797
Avances et acomptes versés sur commandes	2 754		2 754	
Créances				
Clients (3)	692		692	
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)				
Autres créances (3)	5 595		5 595	5 626
Fournisseurs débiteurs				1 339
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	625		625	552
Charges constatées d'avance (3)	885		885	885
TOTAL ACTIF CIRCULANT	11 360		11 360	10 199
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	46 861	33 976	12 885	11 724

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

31/12/2017

PASSIF
CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 0)

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES
AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES
PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS
DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Fournisseurs

Fournisseurs, factures non parvenues

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

TOTAL GÉNÉRAL

 Valeurs
au 31/12/17

 Valeurs
au 31/12/16

-29 611

-33 570

2 778

4 514

-26 833

-29 055

-26 833

-29 055

2 821

2 961

29 897

31 577

4 897

2 497

2 103

3 743

39 718

40 779

12 885

11 724

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

39 718

40 779

2 821

2 677

COMPTE DE RÉSULTAT

31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	2 998	10	2 980	9	17	1
Production vendue (biens et services)	27 829	90	31 677	91	-3 848	-12
Montant net du chiffre d'affaires	30 826	100	34 657	100	-3 831	-11
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	2		1		2	266
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	30 828	100	34 658	100	-3 829	-11
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	3 976	13	3 873	11	104	3
Variation de stocks	987	3	-166		1 153	695
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	16 632	54	18 344	53	-1 712	-9
Impôts, taxes et versements assimilés	710	2	1 334	4	-624	-47
Salaires et traitements						
Charges sociales	4 800	16	5 389	16	-589	-11
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts			61		-61	-100
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	2		317	1	-315	-99
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	27 107	88	29 152	84	-2 045	-7
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	3 722	12	5 506	16	-1 784	-32
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

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

COMPTE DE RÉSULTAT

31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Variation en valeur en %	
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	893	3	1 132	3	-239	-21
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	893	3	1 132	3	-239	-21
RÉSULTAT FINANCIER	-893	-3	-1 132	-3	239	21
RÉSULTAT COURANT avant impôts	2 828	9	4 373	13	-1 545	-35
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			193	1	-193	-100
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			193	1	-193	-100
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	50		52		-2	-3
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	50		52		-2	-3
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-50		141		-192	-136
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	30 828	100	34 851	101	-4 023	-12
TOTAL DES CHARGES	28 050	91	30 336	88	-2 286	-8
Bénéfice ou Perte	2 778	9	4 514	13	-1 736	-38

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées