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

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2016

Désignation de l'entreprise : Reynerie Services — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 8 PLACE ANDRE ABBAL 31036 TOULOUSE CEDEX — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 38362867400038 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31122015 Net 3	N-1 31122014 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 350	AG 1 350		
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP	6 599	AQ 6 599		1 011
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	83 785	AS 47 961	35 824	5 426
	Autres immobilisations corporelles	AT	114 265	AU 69 803	44 462	35 549
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF	7 472	BG	7 472	2 952
	Autres immobilisations financières*	BH	22 913	BI	22 913	25 913
	TOTAL (II)	BJ	236 384	BK 125 713	110 670	70 850
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	16 516	BM	16 516	20 180
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	323 079	BY 606	322 473	261 006
	Autres créances (3)	BZ	178 078	CA	178 078	9 844
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	308 879	CG	308 879	346 717
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 871	CI	1 871	2 776
	TOTAL (III)	CJ	828 423	CK 606	827 817	780 522
	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	1 064 806	1A 126 319	938 487	851 372

Renvois : (1) Dont droit au bail — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes CP — (3) Part à plus d'un an CR 30 385

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations — Stocks — Créances

SARL CASAS VILLEMEUR JEAN-MARIE 1 impasse de Ratalens 31240 SAINT-JEAN COMMISSAIRES AUX COMPTES

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051 2016

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

Désignation de l'entreprise : Reynerie Services — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....)	DA	401 589	401 589
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	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		
	Report à nouveau	DH	(14 600)	(29 606)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	85 455	15 007
	Subventions d'investissement	DJ	17 366	14 582
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	489 810	401 572
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	86 833	131 423
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	86 833	131 423
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	22 686	15 030
	Dettes fiscales et sociales	DY	331 990	296 179
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	7 168	7 168
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	361 845	318 378
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	930 [illegible]	851 372

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	361 845	318 378
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

SARL GASAS - VILLEMEUR JEAN-MARIE
1 Impasse de Ratalens
31240 SAINT-JEAN
COMMISSAIRES AUX COMPTES

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

QUADRATUS Informatique

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

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2016

Désignation de l'entreprise : Reynerie Services — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N						Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue biens*	FD		FE		FF			
	Production vendue services*	FG	1 372 850	FH		FI	1 372 850		1 293 907
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 372 850	FK		FL	1 372 850		1 293 907
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	430 858		426 765
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	29 523		16 002
	Autres produits (1) (11)					FQ	6		18
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 833 236		1 736 692
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	22 890		41 415
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	3 664		3 837
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	194 137		155 747
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	35 650		36 342
	Salaires et traitements*					FY	1 109 565		1 001 845
	Charges sociales (10)					FZ	419 862		394 377
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	20 587		17 886
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	218		126
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 806 571		1 651 575
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	26 665		85 117
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	4 805		3 245
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			120
	Total des produits financiers (V)					GP	4 805		3 365
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR			
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	4 805		3 365
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	31 470		88 482

SARL CASAS - VILLEMEUR - JEAN-MARIE
1 impasse de Ratalens
31240 SAINT-JEAN
COMMISSAIRES AUX COMPTES

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2016

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

Désignation de l'entreprise : Reynerie Services — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	7 002	4 580
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	5 309	2 418
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	44 590	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	56 901	6 998
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	2 916	3 237
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		77 236
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	2 916	80 473
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	53 985	(73 475)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 894 942	1 747 055
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 809 487	1 732 048
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	85 455	15 007

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO					
(2)	Dont produits de locations immobilières	HY					
	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G					
(3)	Dont - Crédit bail mobilier *	HP					
	Dont - Crédit bail immobilier	HQ					
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H					
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J					
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K					
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX					
(9)	Dont transferts de charges	A1	29 523	16 002			
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2					
(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		

(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	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
PENALITES AMENDE	586	
REGUL COMPTES	2 330	7 002
CESSION IMMO		1 092
QP SUBVENTION INVESTISSEMENT		4 217
REPRISE PROV EXCEPTIONNELLE		44 590

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

SARL CASAS - VILLEMEUR - JEAN-MARIE
1 impasse de Ratalens
31240 SAINT-JEAN
COMMISSAIRES AUX COMPTES

* Données à indiquer également dans la version n° 2032

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 938 487.12 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 372 850.09 Euros et dégageant un bénéfice de 85 454.77 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

Néant.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun évènement significatif postérieur à la clôture n'est à signaler.

- 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.

SARL CASAS - VILLEMEUR - JEAN-MARIE
1 Impasse de Ratalens
31240 SAINT-JEAN
COMMISSAIRES AUX COMPTES