

ALBERTVILLE TARENDAISE EXPANSION

45 AVENUE JEAN JAURES

BP 215

73200 ALBERTVILLE

COMPTES ANNUELS du 01/01/2015 au 31/12/2015

	Pages
- <i>Annexe</i>	1 à 6
- <i>Détail bilan</i>	7 et 8
- <i>Détail Compte de résultat</i>	9 à 11

SARL SADEX
8 RUE PRESIDENT COTY

73200 ALBERTVILLE
0479374576

ALBERTVILLE TARENTOISE EXPANSION

45 AVENUE JEAN JAURES

BP 215

73200 ALBERTVILLE

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

Fait à ALBERTVILLE

Le 29/02/2016

TROCHUT FRANCIS

EXPERT COMPTABLE

SARL SADEX

8 RUE PRESIDENT COTY

73200 ALBERTVILLE

0479374576

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

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 2015-06 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.

- 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	19 794		
Installations générales agencements aménagements divers	10 132		
Matériel de transport	37 224		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	35 671		6 058
TOTAL	83 027		6 058
Prêts, autres immobilisations financières	150		
TOTAL	150		
TOTAL GENERAL	102 970		6 058

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			19 794	19 794
Installations générales agencements aménagements divers			10 132	10 132
Matériel de transport			37 224	37 224
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		6 767	34 961	34 961
TOTAL		6 767	82 317	82 317
Prêts, autres immobilisations financières			150	150
TOTAL			150	150
TOTAL GENERAL		6 767	102 261	102 261

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	19 794			19 794
Installations générales agencements aménagements divers	9 016	193		9 210
Matériel de transport	31 558	3 706		35 264
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	33 875	1 824	6 767	28 932
TOTAL	74 450	5 723	6 767	73 406
TOTAL GENERAL	94 243	5 723	6 767	93 199

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	193				
Matériel de transport	3 706				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 824				
TOTAL	5 723				
TOTAL GENERAL	5 723				

ANNEXE

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

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
Pensions et obligations similaires	10 951	15 668	10 951		15 668
TOTAL	10 951	15 668	10 951		15 668
TOTAL GENERAL	10 951	15 668	10 951		15 668
Dont dotations et reprises d'exploitation		15 668	10 951		

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	150	150	
Autres créances clients	7 485	7 485	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	544	544	
Divers état et autres collectivités publiques	4 381	4 381	
Débiteurs divers	77 861	77 861	
Charges constatées d'avance	4 358	4 358	
TOTAL	94 779	94 779	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	8 702	8 702		
Personnel et comptes rattachés	16 550	16 550		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43 025	43 025		
Impôts sur les bénéficiaires	263	263		
Autres impôts taxes et assimilés	19 354	19 354		
Autres dettes	546	546		
TOTAL	88 439	88 439		

Autres immobilisations incorporelles

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
Ces éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation par l'entreprise à savoir :

	Valeurs	Taux d'amortissement
LICENCE INTRANET EUDOWEB	10 764	100.00

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.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions Agencements et aménagements Installations techniques Matériels et outillages	LINEAIRE	6 A 10 ANS
Matériel de transport	LINEAIRE	DE 4 A 5 ANS
Matériel de bureau	LINEAIRE	DE 3 A 7 ANS
Mobilier	LINEAIRE	DE 7 A 10 ANS

Evaluation des créances et des dettes

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	80 481
Total	80 481

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 009
Dettes fiscales et sociales	28 598
Total	31 608

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 358
Total	4 358

ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Engagement en matière de pensions et retraites**

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
59 ans	moins d'un an	
54 à 58 ans	1 à 5 ans	
50 à 54 ans	6 à 10 ans	
40 à 49 ans	11 à 20 ans	13 601
30 à 39 ans	21 à 30 ans	2 067
moins de 30 ans	plus de 30 ans	
Engagement total		15 668

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 62 ans
- taux de progression moyen des salaires: 1,5%
- taux d'actualisation : 2,5%
- taux de charges sociales moyen: 45%

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2015 12	31/12/2014 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	19 793.80	19 793.80		
28050000 AMORT CONCESSIONS DROIT SIMILA	19 793.80	19 793.80		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 911.53	8 576.93	334.60	3.90
21810000 AGENC.AMENAGT.INSTALLATION	10 132.31	10 132.31		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	37 223.50	37 223.50		
21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	20 071.76	20 781.13	709.37	3.41
21840000 MOBILIER	14 889.58	14 889.58		
28181000 AMOR.INSTA.GENE.AGEN.AME.DIVER	9 209.70	9 016.30	193.40	2.15
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSP.	35 263.89	31 557.89	3 706.00	11.74
28183000 AMOR MATERIEL DE BUREAU	14 368.36	19 562.55	5 194.19	26.55
28184000 AMORT MOBILIER	14 563.67	14 312.85	250.82	1.75
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	150.00	150.00		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONS VERSES	150.00	150.00		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	9 061.53	8 726.93	334.60	3.83
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES	105.60	232.67	127.07	54.61
40910000 FOURNISSEURS DEBITEURS	105.60	232.67	127.07	54.61
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	7 485.30		7 485.30	
41100000 COLLECTIF CLIENT	7 485.30		7 485.30	
AUTRES CREANCES	82 785.50	75 812.00	6 973.50	9.20
43710000 CHEQUE DEJEUNER	105.60		105.60	
43731400 CAISSE B2V/IRICASA CIRICA	438.00		438.00	
44870000 ETAT PRODUIT A RECEVOIR	4 381.00		4 381.00	
46700000 DIVERS/SUBROGATION	1 761.40		1 761.40	
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	76 099.50	75 812.00	287.50	0.38
DISPONIBILITES	253 109.26	228 465.14	24 644.12	10.79
51215100 CL CSL 198U	138 349.34	112 972.97	25 376.37	22.46
51250000 LCL 363H	32 640.78	34 092.54	1 451.76	4.26
51260000 BP 58217	1 081.41	1 081.41		
51260100 BANQUE POPULAIRE LIVRET A 8092	81 037.73	80 318.22	719.51	0.90
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 358.35	3 498.29	860.06	24.59
48610100 CHARGES ENREGISTREES D'AVANCE	4 358.35	3 498.29	860.06	24.59
TOTAL ACTIF CIRCULANT	347 844.01	308 008.10	39 835.91	12.93
TOTAL GENERAL	356 905.54	316 735.03	40 170.51	12.68

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2015 12	31/12/2014 12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	242 918.03	230 013.20	12 904.83	5.61
11000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITE	242 918.03	230 013.20	12 904.83	5.61
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	9 880.08	12 904.83	3 024.75	23.44
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	252 798.11	242 918.03	9 880.08	4.07
PROVISIONS POUR CHARGES	15 668.00	10 951.00	4 717.00	43.07
15300000 Provision pensions/ similaire	15 668.00	10 951.00	4 717.00	43.07
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEBIES	15 668.00	10 951.00	4 717.00	43.07
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	8 701.61	5 704.70	2 996.91	52.53
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	5 692.24	2 942.82	2 749.42	93.43
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	3 009.37	2 761.88	247.49	8.96
DETTES FISCALES ET SOCIALES	79 191.81	57 161.30	22 030.51	38.54
42100019 Rémun. MURIDI JUSTINE		76.02	76.02	100.00
42100023 Rémun. BLANC MARJORIE		52.80	52.80	100.00
42100024 Rémun. BILLAT PAULINE	49.50	49.50		
42100028 Rémun. HUGOT EMMANUELLE	27.00		27.00	
42820000 P/CONGES A PAYER	14 855.16	12 067.24	2 787.92	23.10
42860000 PERSONNEL FRAIS A PAYER	1 618.00		1 618.00	
43100000 SECURITE SOCIALE	28 043.00	26 278.00	1 765.00	6.72
43731200 CAISSE CIPRA-IRSEA	5 536.00	4 146.00	1 390.00	33.53
43731210 CIPRA PREVOYANCE CADRE	1 675.00	2 841.00	1 166.00	41.04
43731400 CAISSE B2V/IRICASA CIRICA		1 395.00	1 395.00	100.00
43820000 CHARG SOCIAL.S/CONGES A PAYER	7 771.04	5 126.30	2 644.74	51.59
44330000 Collectivité Territoriale	15 000.00		15 000.00	
44400000 ETAT IMPOTS	263.00	314.00	51.00	16.24
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	4 354.11	4 815.44	461.33	9.58
AUTRES DETTES	546.01		546.01	
46710000 CREDITEUR DIVERS	546.01		546.01	
TOTAL DETTES	88 439.43	62 866.00	25 573.43	40.68
TOTAL GENERAL	356 905.54	316 735.03	40 170.51	12.68

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2015 12	31/12/2014 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	7 485.30		7 485.30	
70840000 MISE A DISPOSITION PERSONNEL	7 485.30		7 485.30	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	356 955.50	360 294.80	3 339.30	0.93
74010001 SUBVENTIONS fonctionnement	326 868.00	320 045.80	6 822.20	2.13
74010002 SUBVENTIONS actions		1 500.00	1 500.00	100.00
74010003 SUBVENTIONS NACRE	30 087.50	38 749.00	8 661.50	22.35
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	17 884.92	13 448.77	4 436.15	32.99
78150100 REPRISE/PROV.IND.FIN CARRIERE	10 951.00	8 585.00	2 366.00	27.56
79100200 TRANSFERT CHARGES UNIFORMATION		1 743.18	1 743.18	100.00
79100700 Transfert salaires et charges	5 024.00	1 210.67	3 813.33	314.98
79110000 TRANSFERT AVANTAGE NATURE	1 909.92	1 909.92		
AUTRES PRODUITS	20 008.90	24 093.69	4 084.79	16.95
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	78.90	373.69	294.79	78.89
75880000 COTISATIONS ENTREPRISES	19 930.00	23 720.00	3 790.00	15.98
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	402 334.62	397 837.26	4 497.36	1.13
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	2 083.87	3 017.03	933.16	30.93
60220100 CARBURANT	2 083.87	3 017.03	933.16	30.93
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	63 657.56	64 716.39	1 058.83	1.64
60613000 ELECTRICITE, EAU	667.25	809.71	142.46	17.59
60630000 PETIT MATERIEL OUTILLAGE	247.22	166.94	80.28	48.09
60640000 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRAT	2 953.28	2 605.20	348.08	13.36
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	144.00	132.00	12.00	9.09
61100100 SOUS TRAITANCE MENAGE	1 908.00	2 066.22	158.22	7.66
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	12 013.43	12 968.05	954.62	7.36
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	1 137.60	1 137.60		
61400000 CHARGES LOCATIVES	3 134.10	2 756.17	377.93	13.71
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	522.45	1 887.44	1 364.99	72.32
61520000 TVX ENTRETIEN REP BIENS IMMOB	532.51		532.51	
61560100 MAINTENANCE MEGANE	710.76	710.76		
61560300 MAINTENANCE INFORMATIQUE	4 295.79	4 030.42	265.37	6.58
61603000 ASSURANCES PEUGEOT 4920VY73	1 181.87	1 402.32	220.45	15.72
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	2 686.44	2 607.91	78.53	3.01
61610100 ASSURANCE MEGANE 3394VE73	1 498.76	1 383.31	115.45	8.35
61610300 ASURANCES SUR FACTURE	137.21	137.21		
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	559.91	671.49	111.58	16.62
61840000 CHARGES DE FORMATION		1 758.80	1 758.80	100.00
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	5 352.00	5 244.00	108.00	2.06
62260100 HONORAIRES COMMISSAIRES COMPTE	2 670.00	2 531.00	139.00	5.49
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	612.70	646.00	33.30	5.15
62360000 CATALOGUES & IMPRIMES&PUB	4 889.40	2 459.60	2 429.80	98.79
62510000 FRAIS DEPLACEMENTS	4 164.30	4 227.27	62.97	1.49
62560000 MISSIONS	3 996.08	4 421.44	425.36	9.62
62603000 FRAIS DE TELEPHONE	4 386.04	4 318.54	67.50	1.56
62610000 FRAIS POSTAUX	2 095.97	2 256.22	160.25	7.10
62610001 FRAIS POSTAUX BOITE POSTALE	932.84	925.67	7.17	0.77
62700000 SERVIC.BANCAIRES ET ASSIM.	127.65	130.10	2.45	1.88
62810000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	100.00	325.00	225.00	69.23

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2015	12	31/12/2014	12
			Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 354.11	4 815.44	461.33	9.58
63110000 TAXES SUR LES SALAIRES		584.00	584.00	100.00
63330000 PARTIC EMPLOYEUR FORM PROFESSI	4 354.11	4 231.44	122.67	2.90
SALAIRES ET TRAITEMENTS	206 797.23	202 608.82	4 188.41	2.07
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISS	199 454.65	199 059.23	395.42	0.20
64120000 CONGES PAYES	5 432.66	1 639.67	3 792.99	231.33
64140002 AVANTAGE NATURE VEHICULE	1 909.92	1 909.92		
CHARGES SOCIALES	93 891.85	93 225.98	665.87	0.71
64510000 URSSAF PATRONAL	67 552.58	67 772.65	220.07	0.32
64531200 CIPRA PATRONAL	16 264.25	15 838.39	425.86	2.69
64535400 CIRICA PATRONAL	2 286.21	3 551.89	1 265.68	35.63
64700000 CHEQUE DEJEUNER	5 423.09	5 202.00	221.09	4.25
64753000 MEDECINE TRAVAIL	747.72	861.05	113.33	13.16
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 618.00		1 618.00	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	5 723.00	6 571.42	848.42	12.91
68111000 DOT.AMORT.INCORPORELS		573.95	573.95	100.00
68112000 DOTATION AUX AMORT.CORPORELS	5 723.00	5 997.47	274.47	4.58
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	15 668.00	10 951.00	4 717.00	43.07
68150000 Dot.prov.indem.fin de carriere	15 668.00	10 951.00	4 717.00	43.07
AUTRES CHARGES	1 111.80	14.52	1 097.28	NS
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	1 111.80	14.52	1 097.28	NS
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	393 287.42	385 920.60	7 366.82	1.91
RESULTAT D'EXPLOITATION	9 047.20	11 916.66	2 869.46	24.08
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1 095.88	1 308.44	212.56	16.25
76380000 REVENUS PLACEMENTS DIVERS	1 095.88	1 308.44	212.56	16.25
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 095.88	1 308.44	212.56	16.25
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		6.27	6.27	100.00
66160000 INTERETS BANCAIRES		6.27	6.27	100.00
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES		6.27	6.27	100.00
RESULTAT FINANCIER	1 095.88	1 302.17	206.29	15.84
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	10 143.08	13 218.83	3 075.75	23.27
IMPOTS SUR LES BENEFICES	263.00	314.00	51.00	16.24
69510000 IMPOTS/ PLACEMENTS	263.00	314.00	51.00	16.24
TOTAL PRODUITS	403 430.50	399 145.70	4 284.80	1.07
TOTAL DES CHARGES	393 550.42	386 240.87	7 309.55	1.89
SOLDE INTERMEDIAIRE	9 880.08	12 904.83	3 024.75	23.44

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
EXCEDENTS OU DEFICITS	9 880.08	12 904.83	3 024.75	23.44