
Comptes Annuels

TOUTABO

**59 RUE DE SPONTINI
Chez Mme LAMBERT**

75016 PARIS

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

Etats financiers

Bilan

Bilan Actif

| Rubriques | Montant brut | Dépréciation | Montant net N | Montant net N-1 |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | 921 348 | 890 881 | 30 467 | 211 390 |
| Fonds commercial | 3 066 265 | 481 080 | 2 585 185 | 1 266 265 |
| Autres immobilisations incorporelles | 224 525 | 224 525 | | 22 188 |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 88 130 | 61 995 | 26 135 | 5 749 |
| Immobilisations en cours | 21 202 | | 21 202 | 21 202 |
| Avances et acomptes | | | | |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 6 155 | | 6 155 | 6 155 |
| Actif immobilisé | 4 327 625 | 1 658 481 | 2 669 144 | 1 532 948 |
| Stocks de matières premières, d'approvisionnements | | | | |
| Stocks d'en-cours de production de biens | | | | |
| Stocks d'en-cours production de services | | | | |
| Stocks produits intermédiaires et finis | | | | |
| Stock de marchandises | | | | |
| Avances, acomptes versés sur commandes | 241 | | 241 | |
| Créances clients et comptes rattachés | 948 351 | | 948 351 | 502 967 |
| Autres créances | 717 375 | | 717 375 | 436 737 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 707 544 | | 707 544 | 523 865 |
| Dont actions propres : | | | | |
| Disponibilités | 2 938 799 | | 2 938 799 | 2 892 660 |
| Charges constatées d'avance | 13 947 | | 13 947 | 16 434 |
| Actif circulant | 5 326 256 | | 5 326 256 | 4 372 663 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Prime de remboursement des obligations | | | | |
| Ecarts de conversion actif | | | | |
| TOTAL | 9 653 881 | 1 658 481 | 7 995 400 | 5 905 611 |

Bilan Passif

| Rubriques | Montant net N | Montant net N-1 |
|---|----------------------|------------------------|
| Capital social ou individuel (dont versé : 488 214) | 488 214 | 488 214 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | 3 075 761 | 3 075 761 |
| Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :) | | |
| Réserve légale | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours :) | | |
| Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants :) | | |
| Report à nouveau | 35 095 | (72 706) |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 412 640 | 107 802 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| Capitaux propres | 4 011 710 | 3 599 070 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| Autres fonds propres | | |
| Provisions pour risques | 108 574 | 56 852 |
| Provisions pour charges | | |
| Provisions pour risques et charges | 108 574 | 56 852 |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 058 534 | 511 |
| Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs :) | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 071 | 1 414 007 |
| Dettes fiscales et sociales | 366 412 | 143 787 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 357 | 56 279 |
| Autres dettes | 659 743 | 635 105 |
| Produits constatés d'avance | | |
| Dettes | 3 875 117 | 2 249 689 |
| Ecarts de conversion passif | | |
| TOTAL | 7 995 400 | 5 905 611 |

Bilan comparatif

| Actif | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Rubriques | 31/12/2015 | % du poste | % de l'actif | 31/12/2014 | % du poste | % de l'actif |
| Capital souscrit non appelé | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | 2 615 652 | 98.00 | 32.72 | 1 521 045 | 97.84 | 25.76 |
| Immobilisations corporelles | 47 337 | 1.77 | 0.59 | 5 749 | 1.76 | 0.09 |
| Immobilisations financières | 6 155 | 0.23 | 0.08 | 6 155 | 0.40 | 0.09 |
| Actif immobilisé | 2 669 144 | 100.00 | 33.39 | 1 532 948 | 100.00 | 25.94 |
| Stocks | | | | | | |
| Créances | 1 665 726 | 31.36 | 20.83 | 939 704 | 21.57 | 15.92 |
| Disponibilités | 3 646 343 | 68.64 | 45.60 | 3 416 015 | 78.43 | 57.86 |
| Actif circulant | 5 312 069 | 100.00 | 66.43 | 4 355 719 | 100.00 | 73.78 |
| Comptes de régularisation | 13 947 | 100.00 | 0.18 | 16 434 | 100.00 | 0.28 |
| Total actif | 7 995 160 | | 100.00 | 5 904 101 | | 100.00 |

| Passif | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Rubriques | 31/12/2015 | % du Poste | % du Passif | 31/12/2014 | % du Poste | % du Passif |
| Capital social ou individuel | 488 214 | 12.17 | 6.11 | 488 214 | 13.57 | 8.27 |
| Résultat de l'exercice | 412 640 | 10.29 | 5.16 | 107 802 | 3.00 | 1.83 |
| Autres capitaux propres | 3 110 856 | 77.54 | 38.91 | 3 003 055 | 83.44 | 50.85 |
| Capitaux propres | 4 011 710 | 100.00 | 50.18 | 3 599 070 | 100.00 | 60.95 |
| Autres fonds propres | | | | | 100.00 | 0.97 |
| Provisions pour risques et charges | 108 574 | 100.00 | 1.36 | 56 852 | | |
| Emprunts et dettes financières | 1 058 534 | 27.32 | 13.24 | 511 | 0.03 | 0.00 |
| Autres dettes | 2 841 653 | 72.68 | 35.22 | 2 249 178 | 99.97 | 38.08 |
| Dettes | 3 875 117 | 100.00 | 48.46 | 2 249 689 | 100.00 | 38.08 |
| Comptes de régularisation passif | | | | | | |
| Total passif | 7 995 401 | | 100.00 | 5 905 611 | | 100.00 |

Compte de résultat

Compte de Résultat

| Rubriques | France | Export | Montant N | Montant N-1 |
|--|------------------|--------|------------------|------------------|
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue de biens | | | | |
| Production vendue de services | 9 892 365 | | 9 892 365 | 6 369 736 |
| Chiffre d'affaires net | 9 892 365 | | 9 892 365 | 6 369 736 |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | |
| Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 768 | 23 301 |
| Autres produits | | | 6 433 | 890 |
| Produits d'exploitation | | | 9 950 566 | 6 393 927 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
| Variations de stock (marchandises) | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) | | | | |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | 8 232 308 | 5 837 694 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 135 | 21 515 |
| Salaires et traitements | | | 275 481 | 191 302 |
| Charges sociales | | | 61 001 | 37 952 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 205 052 | 145 537 |
| Dotations aux provisions immobilisations | | | 481 080 | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | 2 482 |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | 74 867 | 25 658 |
| Autres charges | | | 27 636 | 49 480 |
| Charges d'exploitation | | | 9 372 559 | 6 311 620 |
| Résultat d'exploitation | | | 578 007 | 82 306 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | | | |
| Produits financiers de participation | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 635 | 6 515 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | 5 008 | 12 541 |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Produits financiers | | | 17 643 | 19 056 |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | 4 163 | |
| Différences négatives de change | | | 2 | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Charges financières | | | 4 165 | |
| Résultat financier | | | 13 479 | 19 056 |
| Résultat courant avant impôts | | | 591 485 | 101 362 |

| |
|-----------------------------------|
| Compte de Résultat (Suite) |
|-----------------------------------|

| Rubriques | Montant N | Montant N-1 |
|---|----------------|---------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 015 | 46 707 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| Produits exceptionnels | 14 015 | 46 707 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 768 | 15 704 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 099 | 858 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | |
| Charges exceptionnelles | 5 867 | 16 562 |
| Résultat exceptionnel | 8 148 | 30 145 |
| <i>Participation des salariés au résultat de l'entreprise</i> | | |
| Impôts sur les bénéfices | 186 994 | 23 705 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| Total des produits | 9 982 224 | 6 459 690 |
| Total des charges | 9 569 585 | 6 351 888 |
| Bénéfice ou perte | 412 640 | 107 802 |