



RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 05002

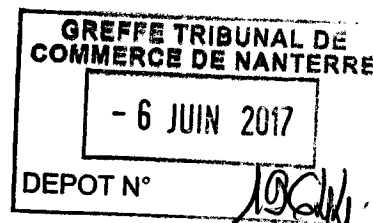
Numéro SIREN : 304 939 184

Nom ou dénomination : COMPTA SUD SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE
COMMISSARIAT AUX COMPTES DE LA REGION SUD DE PARIS

Ce dépôt a été enregistré le 06/06/2017 sous le numéro de dépôt 19644

COMPTES ANNUELS

*Certifié conforme
du Président
[Signature]*



COMPTA SUD

22, rue de l'Eglise

92160 ANTONY

Exercice clos le : 31 décembre 2016

APE : 6920Z

SIRET : 30493918400020

COMPTA SUD SAS
22 RUE DE L'EGLISE

Tél : 0146665588

Fax : 0146666196

92160 ANTONY

E-mail : francois@comptasud.fr

COMPTA SUD
BILAN ACTIF

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF	Valeurs au 31/12/16			Valeurs au 31/12/15
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14 625.00	14 625.00		1 479.57
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	364 000.00	218 400.00	145 600.00	182 000.00
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	341 378.87	253 943.64	87 435.23	127 934.42
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	198 082.71	156 873.72	41 208.99	50 004.80
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				680.33
Prêts				
Autres immobilisations financières	31 307.70		31 307.70	31 307.70
TOTAL (I)	949 394.28	643 842.36	305 551.92	393 406.82
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	54 565.64		54 565.64	68 871.39
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	272 153.19		272 153.19	209 968.65
Autres créances (3)	12 362.38		12 362.38	13 563.50
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	193 252.79		193 252.79	183 851.80
Charges constatées d'avance (3)	24 643.38		24 643.38	20 121.78
TOTAL (II)	556 977.38		556 977.38	496 377.12
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	1 506 371.66	643 842.36	862 529.30	889 783.94

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

COMPTA SUD
BILAN PASSIF

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

PASSIF	Valeurs au 31/12/16	Valeurs au 31/12/15
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 100 000.00)	100 000.00	100 000.00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	10 000.00	10 000.00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	489 030.00	569 651.00
Report à nouveau	9 221.46	3 520.37
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	24 497.46	28 080.09
SITUATION NETTE	632 748.92	711 251.46
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	632 748.92	711 251.46
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	7 051.08	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	2 363.83	331.92
Dettes fiscales et sociales	180 702.61	144 284.56
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	39 662.86	33 916.00
TOTAL (III)	229 780.38	178 532.48
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	862 529.30	889 783.94
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	229 780.38	178 532.00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTA SUD
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Du 01/01/15 Au 31/12/15	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises <i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services) <i>dont à l'exportation :</i>	853 470.05	772 608.64	80 861.41	10
Montant net du chiffre d'affaires	853 470.05	772 608.64	80 861.41	10
Production stockée	-14 305.75	34 403.39	-48 709.14	-142
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	2 000.00	1 000.00	1 000.00	100
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	3 555.00	13 143.57	-9 588.57	-73
Autres produits	12.29	150.63	-138.34	-92
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	844 731.59	821 306.23	23 425.36	3
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	204 198.69	199 235.17	4 963.52	2
Impôts, taxes et versements assimilés	20 596.56	18 994.48	1 602.08	8
Salaires et traitements	347 367.35	316 290.73	31 076.62	10
Charges sociales	143 488.87	137 383.07	6 105.80	4
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	94 074.88	85 532.29	8 542.59	10
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	8 399.57	33 602.73	-25 203.16	-75
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	818 125.92	791 038.47	27 087.45	3
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	26 605.67	30 267.76	-3 662.09	-12
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
 (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

COMPTES DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE (SUITE)

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Du 01/01/15 Au 31/12/15	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo.(3)	18.90	19.74	-0.84	-4
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement	369.67		369.67	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	388.57	19.74	368.83	
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	950.78	526.99	423.79	80
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	950.78	526.99	423.79	80
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-562.21	-507.25	-54.96	-11
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	26 043.46	29 760.51	-3 717.05	-12
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion		0.12	-0.12	-100
Sur opérations en capital				
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		0.12	-0.12	-100
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	214.00	110.00	104.00	95
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions		143.54	-143.54	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	214.00	253.54	-39.54	-16
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-214.00	-253.42	39.42	16
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)	1 332.00	1 427.00	-95.00	-7
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	845 120.16	821 326.09	23 794.07	3
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	820 622.70	793 246.00	27 376.70	3
Bénéfice ou Perte	24 497.46	28 080.09	-3 582.63	-13
(3) Dont produits concernant les entités liées				
(4) Dont intérêts concernant les entités liées				

ANNEXE AUX COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

°
° °

1° - MODES ET METHODES D'EVALUATION

1° - Hypothèses de base

Les principes généraux d'Image Fidèle ont été respectés à partir des hypothèses de base suivantes :

- continuité de l'exploitation ;
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- indépendance des exercices.

2° - Règles générales d'établissement et de présentation des Comptes Annuels

Les règles générales appliquées résultent des dispositions du Plan Comptable Général et de la réglementation en vigueur à la date de l'arrêté des comptes.

3° - Méthode des coûts historiques

La méthode de base retenue pour l'entrée et l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité générale a été la méthode des coûts historiques qui se caractérise par l'emploi des coûts nominaux exprimés en euros courants.

4° - Changement de méthode

Rubrique sans objet.

2° - FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice clôturé a une durée de 12 mois identique à la durée de l'exercice précédent. Aucun fait caractéristique significatif n'est à signaler pour cet exercice.

3° - CONSOLIDATION

La société n'entre pas dans le périmètre de consolidation globale d'une autre Société.

4° - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les seules immobilisations incorporelles figurant au bilan représentent des logiciels informatiques qui sont amortis sur 12 mois ainsi que l'usufruit temporaire des locaux d'Antony non mentionné précédemment et qui est amorti sur 10 ans.

5° - COUT DE PRODUCTION DES IMMOBILISATIONS

Au cours de l'exercice écoulé, la Société n'a produit aucune immobilisation pour elle-même.

6° - FILIALES ET PARTICIPATIONS

Rubrique sans objet.

7° - MOUVEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE

Les mouvements de l'actif immobilisé sont exposés dans le tableau fourni en annexe ci-après.

8° - AVANCES ET CREDITS AUX DIRIGEANTS

Aucune avance et aucun crédit n'ont été consentis aux dirigeants sociaux au cours de l'exercice.

9° - METHODE DE CALCUL DES AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

1° - Amortissements

Les amortissements économiques ont été pratiqués sous la forme linéaire et dégressive et sont présentés dans le tableau fourni ci-après.

2° - Provisions

Rubrique devenue sans objet.

10° - COUT DE PRODUCTION DU STOCK.

Les travaux en cours ont été estimés à leur prix de facturation, aucun élément fiable ne permettant de connaître le prix de revient correspondant avec suffisamment de précision.

11° - ELEMENTS FONGIBLES DE L'ACTIF CIRCULANT

Rubrique sans objet.

12° - CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
PRODUITS A RECEVOIR SUR CREANCES

1° - Charges constatées d'avance

Les charges constatées d'avance en fin d'exercice s'élèvent à 24 643,38 € et concernent des abonnements, et des assurances pour les quote parts concernant l'exercice 2017

2° - Produits à recevoir sur créances

Rubrique sans objet.

13° CAPITAL SOCIAL

Le capital social se compose de 10 000 actions de 10 € chacune, entièrement libérées.

14° AMORTISSEMENT DES PRIMES DE REMBOURSEMENT D'EMPRUNT

Information sans objet car l'Entreprise n'a pas souscrit d'emprunt comportant des primes de remboursement.

15° - DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

Aucune dette de l'Entreprise n'est garantie par des sûretés réelles (hypothèque, gage, nantissement, etc...).

16° - PRODUITS CONSTATES D'AVANCE - CHARGES A PAYER SUR DETTES

1° - Produits constatés d'avance

Il a été comptabilisé pour 39 662,86 € H.T. d'honoraires facturés d'avance, les travaux correspondants restant à effectuer.

2° - Charges à payer sur dettes

Rubrique sans objet.

17° - CENTRALISATION DES POSTES DU BILAN

Aucune créance ou dette (y compris celles représentées par des effets de commerce) figurant respectivement soit à l'actif soit au passif ne concerne des entreprises liées ou des participations.

18° - ECHEANCE DES CREANCES ET DES DETTES

L'échéancier des créances et des dettes de l'Entreprise figure au tableau fourni en annexe.

19° - ECARTS DE CONVERSION

Rubrique sans objet.

20° - CREDIT-BAIL

Une installation téléphonique a fait l'objet d'un contrat de Crédit Bail avec BNP LEASE GROUP et il a été comptabilisé à ce titre une charge de 159,73 €.

21° - REPRISES D'AMORTISSEMENTS

Il a été repris 8 784,95 € d'amortissements sur des immobilisations rebutées.

22° - ENTREPRISES LIEES

Aucune opération n'a été réalisée au cours de l'exercice avec des Entreprises liées.

23° - METHODES DE REEVALUATION

Rubrique sans objet

24° - ENGAGEMENTS PARTICULIERS FINANCIERS

Aucun engagement n'a été donné ou reçu à la fin de l'exercice.

25° - PARTS BENEFICIAIRES

Aucune part bénéficiaire n'a été émise par la Société.

26° - ENGAGEMENTS

Aucun engagement et notamment en matière de pension, complément de retraite et indemnités assimilées n'a été contracté au profit des dirigeants des organes d'administration, de direction ou de surveillance.

26° - EVENEMENTS POSTEREURS A LA CLOTURE

Rubrique sans objet.

27° - NOTES

L'utilisation du crédit d'impôt est conforme à la réglementation en vigueur, il doit améliorer la compétitivité des entreprises et ainsi leur permettre de réaliser des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution du fonds de roulement. Le CICE n'a pas été utilisé pour une hausse de la part des bénéfices distribués ni une augmentation des rémunérations des dirigeants. Par ailleurs, il a été porté au crédit d'un compte de réserve spécifiquement créé à cet effet.

TABLEAUX ANNEXE

- Tableau des Immobilisations.
- Tableau des Amortissements.
- Tableau des Echéances des Créances et des Dettes.
- Tableau des résultats financiers des 5 derniers exercices.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	378 625.00		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui	341 378.87		
		Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.				
		Instal. gén., agencts & aménagts divers	12 695.80		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	21 941.04		
		Matériel de bureau & info., mobilier	165 330.51		6 900.31
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL III	541 346.22		6 900.31
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés		680.33		
	Prêts et autres immobilisations financières		31 307.70		
		TOTAL IV	31 988.03		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			951 959.25		6 900.31

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II			378 625.00	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui			341 378.87	
		Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indus.					
		Ins. gal. agen. amé. div.			12 695.80	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			21 941.04	
		Mat.bureau, info., mob.		8 784.95	163 445.87	
		Emballages récup. div.				
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III		8 784.95	539 461.58	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés			680.33		
	Prêts & autres immob. financières				31 307.70	
		TOTAL IV		680.33	31 307.70	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				9 465.28	949 394.28	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement					
TOTAL					
Autres immobilisations incorporelles		195 145.43	37 879.57		233 025.00
TOTAL					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui	213 444.45	40 499.19		253 943.64
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	11 417.02	947.33		12 364.35
	Matériel de transport	21 941.04			21 941.04
	Mat. bureau et informatique, mob.	116 604.49	14 748.79	8 784.95	122 568.33
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		363 407.00	56 195.31	8 784.95	410 817.36
TOTAL GENERAL		558 552.43	94 074.88	8 784.95	643 842.36

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES		
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissements							
TOTAL							
Immob. incorporelles							
TOTAL							
Constr.	Terrains						
	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
Immo. corpor.	Inst. agenc. et amén.						
	Inst. techniques mat. et outil.						
	Inst. gales, agenc. am divers						
Mat. transport							
Mat. bureau mobilier							
Emballages récup. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à évaluer							
Primes de remboursement des obligations							

COMPTA SUD
ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		31 307.70		31 307.70
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		272 153.19	272 153.19	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés		756.02	756.02	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices	11 065.00	11 065.00	
		Taxe sur la valeur ajoutée	541.36	541.36	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)					
Charges constatées d'avance		24 643.38	24 643.38		
TOTAUX			340 466.65	309 158.95	31 307.70
Renvois	(1)	Montant des Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
	(2)				
		- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice			

COMPTA SUD
ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		2 363.83	2 363.83		
Personnel & comptes rattachés		42 270.74	42 270.74		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		76 690.78	76 690.78		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	56 999.98	56 999.98		
	Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes & assimilés		4 741.11	4 741.11		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		7 051.08	7 051.08		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		39 662.86	39 662.86		
TOTAUX		229 780.38	229 780.38		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

COMPTA SUD
TB RÉSULTATS SUR 5 ANS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 2016	Exercice 2015	Exercice 2014	Exercice 2013	Exercice 2012
<u>I - Capital en fin d'exercice</u>					
- Capital social	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
- Nombre des actions ordinaires existantes (A)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
- Nombre des actions à dividende prioritaire (sans droit de vote existantes) (A)					
- Nombre maximal d'actions futures à créer :					
. par conversion d'obligations					
. par exercice de droits de souscription					
<u>II - Opérations et résultat de l'exercice</u>					
- Chiffre d'affaires hors taxes	853 470	772 609	861 542	810 048	773 152
- Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions.....	119 904	102 039	149 977	136 551	140 545
- Impôts sur les bénéfices	1 332	1 427	1 659	-3 671	2 172
- Participation des salariés due au titre de l'exercice			30 599	29 008	26 424
- Résultat net (C)	24 497	28 080	29 726	36 009	29 860
- Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	94 075	72 532	87 993	75 206	82 089
- Résultat distribué (D)	103 000	45 000	45 000	29 000	30 000
<u>III - Résultat par action</u>					
- Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (B) / (A)	11.99	10.20	15.00	13.66	14.05
- Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	11.86	10.06	11.77	11.12	11.19
- Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (C) / (A)	2.45	2.81	2.97	3.60	2.99
- Dividende attribué à chaque action = (D) / (A)	10.30	4.50	4.50	2.90	3.00
<u>IV - Personnel</u>					
- Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	8	8	8	8	8
- Montant de la masse salariale de l'exercice	347 367	316 291	320 932	313 298	306 824
- Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)	143 489	137 383	134 362	132 859	141 235

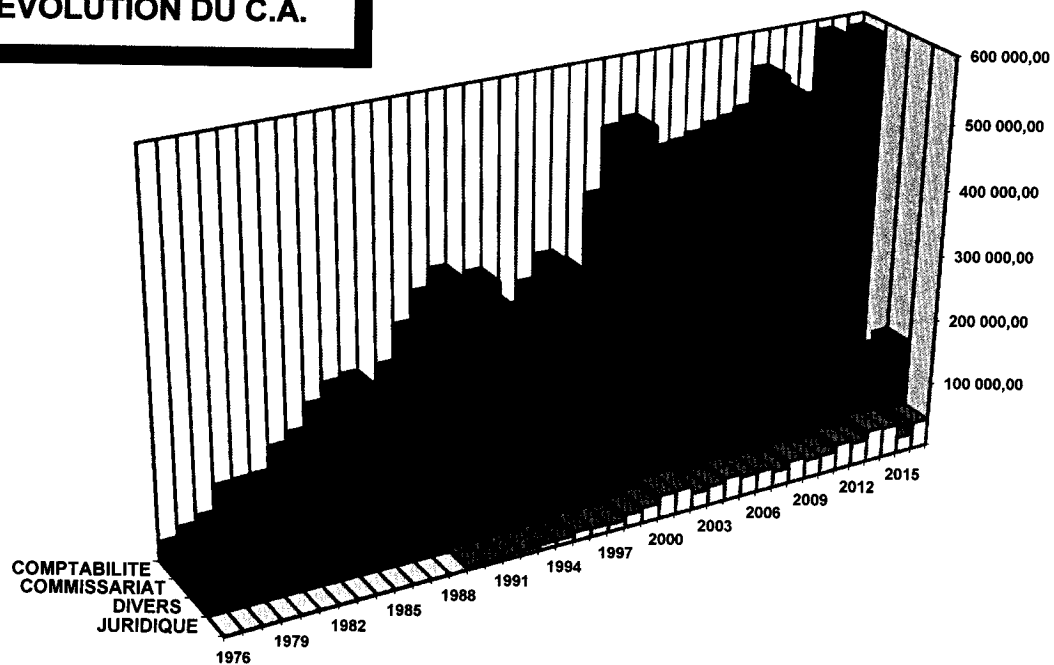
CHIFFRE D'AFFAIRES COMPTA SUD



	JURIDIQUE	DIVERS	COMMISSARIAT	COMPTABILITE	TOTAL	VARIATION
1976		34,15	1 372,04	30 447,88	31 854,07	
1977		437,19	2 683,10	45 710,75	48 831,04	0,53
1978		332,13	9 060,65	56 092,20	65 484,98	0,34
1979		1 556,51	20 846,79	95 258,86	117 662,16	0,80
1980		1 522,33	34 107,58	96 729,92	132 359,83	0,12
1981		1 142,68	28 977,90	97 866,63	127 987,21	-0,03
1982		3 481,92	45 612,36	133 043,46	182 137,74	0,42
1983		2 976,72	45 798,73	147 839,78	196 615,23	0,08
1984		3 695,97	64 438,68	184 543,23	252 677,88	0,29
1985		4 140,46	84 300,94	210 278,17	298 719,57	0,18
1986		10 910,90	118 137,84	217 053,86	346 102,60	0,16
1987		10 290,91	191 176,56	192 499,24	393 966,71	0,14
1988		13 872,15	161 580,32	219 563,08	395 015,55	0,00
1989	5 488,16	14 423,27	198 332,65	273 652,68	491 896,76	0,25
1990	4 375,29	14 209,23	194 293,05	316 615,34	529 492,91	0,08
1991	6 505,34	18 835,09	186 625,54	344 637,50	556 603,47	0,05
1992	7 103,15	12 490,43	233 078,69	306 060,77	558 733,04	0,00
1993	9 456,38	11 505,02	215 223,37	328 225,28	564 410,05	0,01
1994	9 292,10	13 054,21	293 725,93	283 055,47	599 127,71	0,06
1995	14 717,78	9 716,53	323 920,65	255 392,81	603 747,77	0,01
1996	13 110,62	10 698,09	359 027,49	218 348,19	601 184,39	-0,00
1997	11 784,31	13 717,48	267 541,76	260 004,78	553 048,33	-0,08
1998	19 662,11	17 491,61	234 563,77	316 760,30	588 477,79	0,06
1999	24 140,30	20 052,99	239 786,04	294 892,50	578 871,83	-0,02
2000	35 505,38	27 997,59	242 209,32	407 623,58	713 335,87	0,23
2001	36 343,89	40 454,79	261 458,66	502 381,35	840 638,69	0,18
2002	24 451,12	103 012,23	232 007,25	510 952,46	870 423,06	0,04
2003	29 016,80	112 219,86	256 115,00	432 406,51	829 758,17	-0,05
2004	34 550,00	126 164,29	326 255,00	458 342,18	945 311,47	0,14
2005	29 532,00	138 591,20	287 455,00	461 803,20	917 381,40	-0,03
2006	30 700,00	152 128,56	186 785,00	468 642,10	838 255,66	-0,09
2007	23 920,00	169 679,13	196 241,00	478 498,59	868 338,72	0,04
2008	33 516,13	152 696,53	223 636,72	483 507,05	893 356,43	0,03
2009	27 975,00	128 587,62	196 143,66	493 073,29	845 779,57	-0,05
2010	29 144,00	124 596,00	149 475,00	546 442,58	849 657,58	0,00
2011	39 539,00	130 304,08	144 950,00	519 383,74	834 176,82	-0,02
2012	34 690,00	123 519,68	119 650,00	495 292,11	773 151,79	-0,07
2013	47 937,38	123 046,07	146 754,00	492 310,37	810 047,82	0,05
2014	46 079,00	120 190,93	109 225,00	586 046,89	861 541,82	0,06
2015	24 204,00	130 635,67	77 380,00	540 388,97	772 608,64	-0,10
2016	41 600,00	145 037,00	83 550,00	583 283,05	853 470,05	0,10

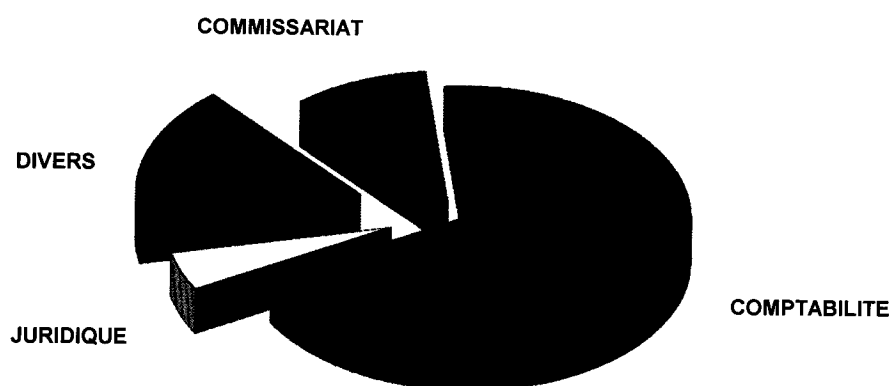
CHIFFRE D'AFFAIRES COMPTA SUD

EVOLUTION DU C.A.

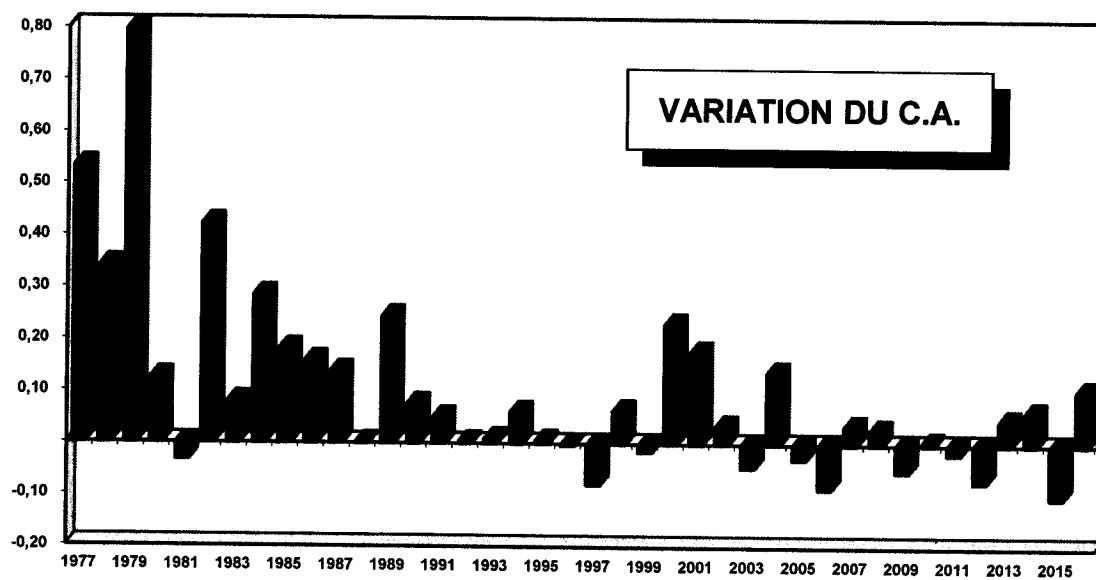


CHIFFRE D'AFFAIRES COMPTA SUD

C.A. 2016



VARIATION DU C.A.



*Certifié conforme
le président*

COMPTA SUD
SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
DE LA REGION SUD DE PARIS

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 100 000 €

SIEGE SOCIAL : 22, RUE DE L'EGLISE
92160 ANTONY

RCS NANTERRE B 304 939 184

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 1^{ER} AVRIL 2017

L'an deux mille six sept,
Le samedi 1^{er} avril, à 10 heures,
Dans les bureaux de la Société, 21, allée du Moulin de Migneaux à VERRIERES LE BUISSON (91370),

Le soussigné François SUPPLISSON, associé unique de la société COMPTA SUD, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 100 000 Euros,

1. A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur François SUPPLISSON, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ; il a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce intervenues au cours de l'exercice écoulé sont relatées dans le rapport de gestion établi par l'Associé Unique.

2. A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Rémunération des fonctions de Président de l'Associé Unique,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, sur la base du rapport de gestion qu'il a rédigé, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2016, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de 28 080,09 Euros de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	24 497,46 Euros
Compte de report à nouveau	9 221,46 Euros
Prélèvement sur la Réserve facultative	33 718,92 Euros
	40 000,00 Euros
Dotation à la Réserve CICE	73 718,92 Euros
	11 636,00 Euros
Dividende	62 082,92 Euros
	60 000,00 Euros
Compte de report à nouveau	2 082,92 Euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société se montent à 572 748,92 Euros.

Conformément à la loi, l'Associé Unique constate que les dividendes suivants ont été distribués au cours des trois derniers exercices :

- 2014 :	29 000,00 €
- 2015 :	45 000,00 €
- 2016 :	103 000,00 €

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique déclare qu'aucune convention nouvelle visée à l'article L. 223-19 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

QUATRIEME DECISION

L'Associé Unique a perçu une rémunération brute de 61 059,51 € au cours de l'exercice écoulé et décide que sa rémunération pour l'exercice 2017 sera de 54 000,00 € nets après retenues.

Il aura droit, toutefois, au remboursement sur justification de ses frais de déplacement et de représentation.

CINQUIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

François SUPPLISSON

COMPTA SUD

**SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
DE LA REGION SUD DE PARIS**

**SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 100 000 €**

**SIEGE SOCIAL : 22, RUE DE L'EGLISE
92160 ANTONY**

RCS NANTERRE B 304 939 184

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 1^{er} AVRIL 2017

Notre chiffre d'affaires 2016 fait apparaître une hausse globale de 10,47 % par rapport à 2015, soit 12,10 % pour pour ANTONY et 7,58 % pour PERIGUEUX.

Corrélativement, Antony dégage un bénéfice net de 14 933,55 € et PERIGUEUX un bénéfice de 9 563,91 €, soit un bénéfice net global de 24 497,46 €.

Compte tenu de la modicité de ces résultats, nous n'avons toujours pas fait de versement complémentaire au titre du contrat INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE.

Au titre des conventions tombant sous le coup des dispositions de l'art. L.225.38 du Code de Commerce, je précise que les loyers payés à la SCI COMMISUD au titre des locaux que notre société occupe à Verrières le Buisson ont été maintenus à 30 000,00 € H.T. et n'ont toujours pas fait l'objet d'une révision.

Par suite de la cession temporaire d'usufruit des locaux d'Antony, les loyers de Verrières le Buisson et de Périgueux sont restés inchangés.

°
° °

L'évolution de notre chiffre d'affaires 2016 se présente comme suit :

	ANTONY	PERIGUEUX	TOTAL
Honoraires Comptabilités	+ 12,97 %	+ 1,08 %	+ 7,94 %
Honoraires Payes	+ 7,38 %	+ 21,97 %	+ 12,57 %

Honoraires Commissariats	+ 7,97 %		+ 7,97 %
Honoraires Juridiques	+ 27,19 %	+ 703,13 %	+ 71,87 %
Produits Accessoires	+74,48 %	- 2,81 %	+ 5,94 %

soit une baisse globale de 10,32 % représentant 88 933,18 €.

Le solde des comptes fournisseurs au 31 décembre 2016 est nul, tous les fournisseurs étant en principe systématiquement payés comptant.

Les comptes communiqués me semblent suffisamment clairs et détaillés pour que je n'y ajoute pas de commentaires.

Bénéfice de l'exercice	24 497,46 Euros
Compte de report à nouveau	9 221,46 Euros
Prélèvement sur la Réserve facultative	33 718,92 Euros
	40 000,00 Euros
Dotation à la Réserve CICE	73 718,92 Euros
	11 636,00 Euros
Dividende	62 082,92 Euros
	60 000,00 Euros
Compte de report à nouveau	2 082,92 Euros

Il sera donc distribué un dividende de 6,00 € par action. Ce dividende sera mis en distribution en fonction des disponibilités existantes.

Conformément aux dispositions légales, je rappelle qu'il a été distribué les dividendes suivants au cours des 3 derniers exercices :

- 2014 :	29 000,00 €
- 2015 :	45 000,00 €
- 2016 :	103 000,00 €

François SUPPLISSON

