

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

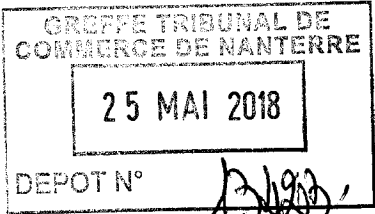
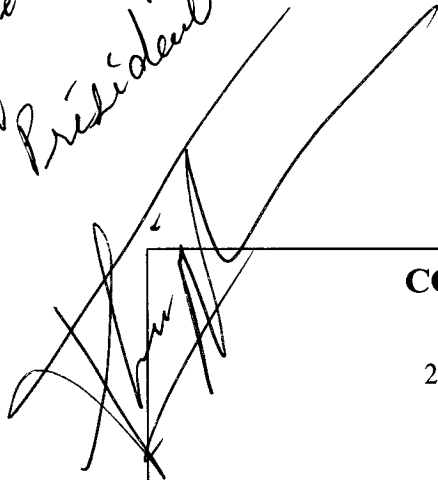
Numéro SIREN : 304 939 184

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 25/05/2018 sous le numéro de dépôt 13423

COMPTES ANNUELS

*Clotilde Confarone
le Président*



COMPTA SUD

22, rue de l'Eglise

92160 ANTONY

Exercice clos le : 31 décembre 2017

APE : 6920Z

SIRET : 30493918400020

COMPTA SUD SAS
22 RUE DE L'EGLISE

Tél : 0146665588

Fax : 0146666196

92160 ANTONY

E-mail : francois@comptasud.fr

COMPTES ANNUELS

COMPTA SUD

BILAN ACTIF

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF	Valeurs au 31/12/17			Valeurs au 31/12/16
	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	18 202.50	14 739.52	3 462.98	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	364 000.00	254 800.00	109 200.00	145 600.00
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	352 790.49	295 507.14	57 283.35	87 435.23
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	223 259.68	161 285.50	61 974.18	41 208.99
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	4 000.00		4 000.00	
Autres immobilisations financières	31 307.70		31 307.70	31 307.70
TOTAL (I)	993 560.37	726 332.16	267 228.21	305 551.92
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	49 657.00		49 657.00	54 565.64
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3 513.00		3 513.00	
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	386 883.39	6 032.00	380 851.39	272 153.19
Autres créances (3)	13 547.08		13 547.08	12 362.38
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	158 057.78		158 057.78	193 252.79
Charges constatées d'avance (3)	21 465.38		21 465.38	24 643.38
TOTAL (II)	633 123.63	6 032.00	627 091.63	556 977.38
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)	1 626 684.00	732 364.16	894 319.84	862 529.30
(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 01/01/2017 au 31/12/2017

PASSIF	Valeurs au 31/12/17	Valeurs au 31/12/16
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	460 666.00	489 030.00
Report à nouveau	2 082.92	9 221.46
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	48 722.76	24 497.46
SITUATION NETTE	621 471.68	632 748.92
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	621 471.68	632 748.92
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)	990.00	7 051.08
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	16 011.71	2 363.83
Dettes fiscales et sociales	199 403.65	180 702.61
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	56 442.80	39 662.86
TOTAL (III)	272 848.16	229 780.38
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	894 319.84	862 529.30
(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	272 848.16	229 780.00

COMPTA SUD				
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE				
Du 01/01/2017 au 31/12/2017				
	Du 01/01/17 Au 31/12/17	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
<i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services)	915 670.46	853 470.05	62 200.41	7
<i>dont à l'exportation :</i>				
Montant net du chiffre d'affaires	915 670.46	853 470.05	62 200.41	7
Production stockée	-4 908.64	-14 305.75	9 397.11	66
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	3 000.00	2 000.00	1 000.00	50
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	350.00	3 555.00	-3 205.00	-90
Autres produits	1 966.29	12.29	1 954.00	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	916 078.11	844 731.59	71 346.52	8
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	205 864.60	204 198.69	1 665.91	1
Impôts, taxes et versements assimilés	20 515.61	20 596.56	-80.95	
Salaires et traitements	374 093.07	347 367.35	26 725.72	8
Charges sociales	147 537.68	143 488.87	4 048.81	3
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	97 866.41	94 074.88	3 791.53	4
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6 032.00		6 032.00	
Dotations aux provisions				
Autres charges	14 410.33	8 399.57	6 010.76	72
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	866 319.70	818 125.92	48 193.78	6
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	49 758.41	26 605.67	23 152.74	87
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)	40 266.33		40 266.33	
Perte ou bénéfice transféré (IV)	36 996.70		36 996.70	
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>				
<i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>				

COMPTA SUD
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE (SUITE)

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo.(3)		18.90	-18.90	-100
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	-100
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)		388.57	-388.57	-100
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	640.30	950.78	-310.48	-33
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	640.30	950.78	-310.48	-33
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-640.30	-562.21	-78.09	-14
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	52 387.74	26 043.46	26 344.28	101
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	1 834.92		1 834.92	
Sur opérations en capital				
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	1 834.92		1 834.92	
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	611.60	214.00	397.60	186
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	599.30		599.30	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	1 210.90	214.00	996.90	466
RESULTAT EXCEPTIONNEL	624.02	-214.00	838.02	392
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)	4 289.00	1 332.00	2 957.00	222
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	958 179.36	845 120.16	113 059.20	13
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	909 456.60	820 622.70	88 833.90	11
Bénéfice ou Perte	48 722.76	24 497.46	24 225.30	99
<i>(3) Dont produits concernant les entités liées</i> <i>(4) Dont intérêts concernant les entités liées</i>				

DETAIL DES COMPTES

COMPTA SUD

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/17	Valeurs nettes au 31/12/16	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	3 462.98		3 462.98	
205000 Logiciels Informatiques	18 202.50	14 625.00	3 577.50	24.46
280500 Amort.Logiciels Informatiq.	-14 739.52	-14 625.00	-114.52	-0.78
Autres immobilisations incorporelles	109 200.00	145 600.00	-36 400.00	-25.00
208000 Usufruit Temporaire	364 000.00	364 000.00		
280800 Amort.Usufruit Temporaire	-254 800.00	-218 400.00	-36 400.00	-16.67
Immobilisations corporelles				
Constructions	57 283.35	87 435.23	-30 151.88	-34.48
214500 Aai Sur Sol D'autrui	95 172.36	83 760.74	11 411.62	13.62
214520 Aai S/Sol Autrui Verrieres	257 618.13	257 618.13		
281450 Amort.Aai Sur Sol D'autrui	-60 228.84	-52 159.57	-8 069.27	-15.47
281452 Amt.Aai S/Sol Aut Verrieres	-235 278.30	-201 784.07	-33 494.23	-16.60
Autres immobilisations corporelles	61 974.18	41 208.99	20 765.19	50.39
218100 Aai Divers	9 853.80	9 853.80		
218120 Aai Divers Verrieres	2 842.00	2 842.00		
218200 Materiel De Transport	43 301.04	21 941.04	21 360.00	97.35
218300 Materiel De Bureau	57 202.38	53 385.41	3 816.97	7.15
218320 Materiel De Bureau Verrieres	1 861.94	1 861.94		
218400 Mobilier De Bureau	57 841.54	57 841.54		
218420 Mobilier Verrieres	50 356.98	50 356.98		
281810 Amort.Aai Divers	-9 853.80	-9 853.80		
281812 Amort.Aai Divers Verrieres	-2 842.00	-2 510.55	-331.45	-13.20
281820 Amort.Materiel De Transport	-22 475.04	-21 941.04	-534.00	-2.43
281830 Amort.Materiel De Bureau	-40 594.46	-47 076.67	6 482.21	13.77
281832 Amort Mat Bureau Verrieres	-1 243.60	-625.26	-618.34	-98.89
281840 Amort.Mobilier De Bureau	-52 492.16	-50 110.56	-2 381.60	-4.75
281842 Amort Mobilier Verrieres	-31 784.44	-24 755.84	-7 028.60	-28.39
Immobilisations financières (2)				
Prêts	4 000.00		4 000.00	
274000 Pret Delpfina	4 000.00		4 000.00	
Autres immobilisations financières	31 307.70	31 307.70		
275000 Depot Loyer	31 307.70	31 307.70		
TOTAL (1)	267 228.21	305 551.92	-38 323.71	-12.54
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
En cours de production (biens et services)	49 657.00	54 565.64	-4 908.64	-9.00
345000 Prest.De Services En Cours	49 657.00	54 565.64	-4 908.64	-9.00
Avances et acomptes versés sur commandes	3 513.00		3 513.00	
409100 Avances Fournisseurs	3 513.00		3 513.00	
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	380 851.39	272 153.19	108 698.20	39.94
411000 Clients	298 337.79	231 302.99	67 034.80	28.98
416000 Clients Douteux,Litigieux	10 238.40		10 238.40	
418100 Factures A Etablir	78 307.20	40 850.20	37 457.00	91.69
491000 Prov.Deprec.Comptes Clients	-6 032.00		-6 032.00	

COMPTA SUD

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/17	Valeurs nettes au 31/12/16	Variation	
			en valeur	en %
Autres (3)	13 547.08	12 362.38	1 184.70	9.58
421019 Mme Jael Carle		756.02	-756.02	-100.00
444000 Impots Sur Les Benefices	10 415.00	11 065.00	-650.00	-5.87
445620 Tva Deduct Sur Immo	913.83		913.83	
445660 Tva Deductible	279.07	1.00	278.07	
445670 Tva Credit Reporte	0.48	0.08	0.40	500.00
445860 Tca S/Factures Non Parvenu.	1 669.25	540.28	1 128.97	208.96
467100 Debiteurs Divers	269.45		269.45	
Disponibilités	158 057.78	193 252.79	-35 195.01	-18.21
512101 Bnp	97 610.52	134 267.57	-36 657.05	-27.30
512103 Banque Tarneaud	60 447.26	58 985.22	1 462.04	2.48
Charges constatées d'avance (3)	21 465.38	24 643.38	-3 178.00	-12.90
486000 Charges Constatees D Avance	21 465.38	24 643.38	-3 178.00	-12.90
TOTAL (II)	627 091.63	556 977.38	70 114.25	12.59
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	894 319.84	862 529.30	31 790.54	3.69

COMPTA SUD

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PASSIF	Valeurs au 31/12/17	Valeurs au 31/12/16	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 100 000.00)	100 000.00	100 000.00		
101300 Capit.Souscrit Appele Verse	100 000.00	100 000.00		
Réserves				
Réserve légale	10 000.00	10 000.00		
106100 Reserve Legale	10 000.00	10 000.00		
Autres réserves	460 666.00	489 030.00	-28 364.00	-5.80
106880 Reserve Facultative	422 000.00	462 000.00	-40 000.00	-8.66
106890 Reserve Cice	38 666.00	27 030.00	11 636.00	43.05
Report à nouveau	2 082.92	9 221.46	-7 138.54	-77.41
110000 Report A Nouveau Creditur	2 082.92	9 221.46	-7 138.54	-77.41
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	48 722.76	24 497.46	24 225.30	98.89
SITUATION NETTE	621 471.68	632 748.92	-11 277.24	-1.78
TOTAL (I)	621 471.68	632 748.92	-11 277.24	-1.78
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
TOTAL (II)				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	990.00	7 051.08	-6 061.08	-85.96
455200 C.Ct. Francois Supplisson	990.00	7 051.08	-6 061.08	-85.96
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	16 011.71	2 363.83	13 647.88	577.36
401000 Tous Les Fournisseurs	4 266.86		4 266.86	
408100 Fourniss.Fact.Non Parvenues	11 744.85	2 363.83	9 381.02	396.86
Dettes fiscales et sociales	199 403.65	180 702.61	18 701.04	10.35
425000 Ndf Mh Vidal		4 493.76	-4 493.76	-100.00
428200 Conges Payes	43 933.28	37 776.98	6 156.30	16.30
431000 Urssaf	42 108.00	41 349.00	759.00	1.84
437033 Prevoyance Mornay	1 332.35	2 295.64	-963.29	-41.96
437035 Crica	3 264.06	2 391.00	873.06	36.51
437045 Anep	1 143.45	1 612.00	-468.55	-29.07
437060 Via Sante	891.00	1 008.72	-117.72	-11.67
437080 Axiva Art 83	884.00	2 290.01	-1 406.01	-61.40
437400 Reunica	8 496.10	7 967.00	529.10	6.64
438200 Charges Sur Conges Payes	20 674.48	17 777.41	2 897.07	16.30
445500 Tva A Decaisser	10 260.00	11 657.00	-1 397.00	-11.98
445701 Tva Collectee 19,6 %	897.09	972.18	-75.09	-7.72
445702 Tva Collectee 20%	50 517.03	37 562.44	12 954.59	34.49
445870 Tva S/Factures A Etablir	13 051.20	6 808.36	6 242.84	91.69
447001 Taxe D'apprentissage	858.00	2 269.00	-1 411.00	-62.19
447002 Formation	832.61	2 202.11	-1 369.50	-62.19
447005 Cvae Cotisation Va	261.00	270.00	-9.00	-3.33
Produits constatés d'avance	56 442.80	39 662.86	16 779.94	42.31
487000 Produits Constates D Avance	56 442.80	39 662.86	16 779.94	42.31
TOTAL (III)	272 848.16	229 780.38	43 067.78	18.74
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	894 319.84	862 529.30	31 790.54	3.69
(1) Dont à moins d'un an	272 848.16	229 780.00		

COMPTA SUD
COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Production vendue (biens et services)	915 670.46	853 470.05	62 200.41	7.29
706101 Comptabilites	604 271.66	583 283.05	20 988.61	3.60
706111 Payes	136 366.23	112 798.07	23 568.16	20.89
706201 Commissariats	97 100.00	83 550.00	13 550.00	16.22
706211 Frais Commiss. Refac.		338.69	-338.69	-100.00
706301 Juridique	42 700.00	41 600.00	1 100.00	2.64
708011 Papeterie	10 321.60	10 926.40	-604.80	-5.54
708021 Photocopies	13 569.00	16 316.45	-2 747.45	-16.84
708031 Rembts. Debours	6 981.92	4 071.28	2 910.64	71.49
708041 Ristournes Diverses	28.05	136.11	-108.06	-79.39
708051 Location De Salle	4 332.00	450.00	3 882.00	862.67
Montant net du chiffre d'affaires	915 670.46	853 470.05	62 200.41	7.29
Production stockée	-4 908.64	-14 305.75	9 397.11	65.69
713450 Variat. En Cours Produc. Serv	-4 908.64	-14 305.75	9 397.11	65.69
Subventions d'exploitation	3 000.00	2 000.00	1 000.00	50.00
740000 Subventions D'exploitation	3 000.00	2 000.00	1 000.00	50.00
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	350.00	3 555.00	-3 205.00	-90.15
791000 Transfert De Charges Expl.	350.00	3 555.00	-3 205.00	-90.15
Autres produits	1 966.29	12.29	1 954.00	
758000 Produits Divers De Gestion Cou	1 966.29	12.29	1 954.00	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	916 078.11	844 731.59	71 346.52	8.45
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externe	205 864.60	204 198.69	1 665.91	0.82
606100 Eau Gaz Electricite	5 629.39	6 219.23	-589.84	-9.48
606300 Petit Materiel	3 002.46	4 333.60	-1 331.14	-30.72
606400 Fournitures De Bureau	9 145.51	8 200.44	945.07	11.52
611000 Sous-Traitance Generale	14 172.98	18 600.00	-4 427.02	-23.80
612214 Bnp Lease Group	1 235.27	159.73	1 075.54	673.35
613200 Loyers	46 925.57	47 292.25	-366.68	-0.78
613500 Locations		1 078.88	-1 078.88	-100.00
615000 Entretien Et Reparations	16 572.35	22 443.14	-5 870.79	-26.16
616000 Primes D Assurance	13 070.83	12 748.99	321.84	2.52
618100 Documentation Generale	1 245.65	1 191.51	54.14	4.54
618300 Documentation Technique	17 346.46	14 844.32	2 502.14	16.86
618500 Frais Seminaires Conferenc.	7 354.00	5 490.00	1 864.00	33.95
622600 Honoraires	3 193.04	2 282.98	910.06	39.86
622700 Frais Actes Et Contentieux	2 188.96	61.15	2 127.81	
622703 Debours Pour Clients	12 291.74	3 856.50	8 435.24	218.73
623000 Publicite Publicat. Relat. Pu	5 270.00	5 100.00	170.00	3.33
623400 Cadeaux	3 105.17	3 373.49	-268.32	-7.95
623800 Pourboires Et Dons	390.00	245.00	145.00	59.18
624000 Transport	67.78		67.78	
625100 Voyages Et Deplacements	16 626.64	16 646.29	-19.65	-0.12
625110 Frais De Parking	853.30	1 180.01	-326.71	-27.69
625600 Missions	3 272.65	1 440.14	1 832.51	127.25
625700 Receptions	4 746.43	8 830.29	-4 083.86	-46.25
626000 Frais De Ptt	10 831.23	11 845.41	-1 014.18	-8.56
628100 Cotisations	7 327.19	6 735.34	591.85	8.79

COMPTA SUD
COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Variation	
			en valeur	en %
Impôts, taxes et versements assimilés	20 515.61	20 596.56	-80.95	-0.39
631200 Taxe D'apprentissage	2 372.00	2 269.00	103.00	4.54
633300 Formation	1 918.72	2 535.09	-616.37	-24.31
635120 Cfe Cotisation Fonciere	5 632.00	5 568.00	64.00	1.15
635130 Cvae Cotisation V.A.	261.00	270.00	-9.00	-3.33
635800 Autr.Impots Taxes (impots)	10 331.89	9 954.47	377.42	3.79
Salaires et traitements	374 093.07	347 367.35	26 725.72	7.69
641100 Salaires Bruts	365 474.52	341 152.42	24 322.10	7.13
641200 Conges Payes	6 156.30	6 214.93	-58.63	-0.94
641400 Indemnité De Licenciement	2 462.25		2 462.25	
Charges sociales	147 537.68	143 488.87	4 048.81	2.82
645100 Cotisations A L'urssaf	160 995.00	155 090.00	5 905.00	3.81
645202 Mutuelle Generali	4 276.80	4 034.88	241.92	6.00
645203 Prevoyance Mornay	4 752.89	5 668.64	-915.75	-16.15
645301 Cotisations A La Crica	30 347.92	26 996.00	3 351.92	12.42
645302 Cotisations A La Cavec	3 655.00	3 604.00	51.00	1.42
645303 Cotisations A L'anep	16 030.09	15 777.00	253.09	1.60
645600 Via Sante	8 019.00	8 069.76	-50.76	-0.63
645800 Cotisations Axiva Art.83	16 093.28	8 659.06	7 434.22	85.85
645900 Charges Sur Conges Payes	2 897.07	2 937.89	-40.82	-1.39
647000 Medailles Du Travail		70.00	-70.00	-100.00
647001 Carte Orange	1 263.73	1 117.75	145.98	13.06
647400 Oeuvres Sociales	1 241.43	1 348.28	-106.85	-7.92
647501 Medecine Du Travail	861.09	725.00	136.09	18.77
648009 Retenues Sur Salaires	-88 191.62	-78 973.39	-9 218.23	-11.67
649000 Credit Impot Competitivite Emp	-14 704.00	-11 636.00	-3 068.00	-26.37
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	97 866.41	94 074.88	3 791.53	4.03
681110 Dot.Amort.Logiciels	114.52	1 479.57	-1 365.05	-92.26
681111 Dot. Amort. Usufruit Temporaire	36 400.00	36 400.00		
681120 Dot.Amort.Aai S/Sol Autrui	8 069.27	6 986.09	1 083.18	15.50
681122 Dot.Amort.Mat.Transport	534.00		534.00	
681123 Dot.Amort.Mat. De Bureau	8 894.40	4 680.89	4 213.51	90.02
681124 Dot.Amort.Mobilier	2 381.60	2 994.81	-613.21	-20.48
681130 Dot.Amt.Aai S/Sol Aut V	33 494.23	33 513.10	-18.87	-0.06
681131 Dot.Amort.Aai Divers V	331.45	947.33	-615.88	-65.01
681133 Dot.Amort.Mat.Bureau V	618.34	44.49	573.85	
681134 Dot.Amort.Mobilier V	7 028.60	7 028.60		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6 032.00		6 032.00	
681740 Dot.Depr.Clients Douteux	6 032.00		6 032.00	
Autres charges	14 410.33	8 399.57	6 010.76	71.56
651000 Redevances Informatiques	13 787.58	8 392.90	5 394.68	64.28
654000 Pertes S/Creanc. Irrecouvr.	308.35		308.35	
658000 Charg.Divers.Gestion Couran	314.40	6.67	307.73	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	866 319.70	818 125.92	48 193.78	5.89
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	49 758.41	26 605.67	23 152.74	87.02
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)	40 266.33		40 266.33	
755000 Prestations Pour Perigueux	40 266.33		40 266.33	
Perte ou bénéfice transféré (IV)	36 996.70		36 996.70	
655000 Prestations Antony	36 996.70		36 996.70	

COMPTA SUD

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
D'autres valeurs mob. et créances d'actif immo.		18.90	-18.90	-100.00
762000 Produits Autres Immo.Financ		18.90	-18.90	-100.00
Produits nets sur cessions de val. mob. de placement		369.67	-369.67	-100.00
767000 Prod.Nets S/Cess.Val.Mob.Pl		369.67	-369.67	-100.00
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)		388.57	-388.57	-100.00
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	640.30	950.78	-310.48	-32.66
661600 Frais De Banque	640.30	950.78	-310.48	-32.66
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	640.30	950.78	-310.48	-32.66
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-640.30	-562.21	-78.09	-13.89
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	52 387.74	26 043.46	26 344.28	101.16
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	1 834.92		1 834.92	
771800 Prod.Except.S/Operat.Gestio	1 834.92		1 834.92	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	1 834.92		1 834.92	
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	611.60	214.00	397.60	185.79
671200 Penalites Amendes Fisc. & Pena	592.00	214.00	378.00	176.64
671800 Aut. Charg. Excep. Sur Oper. G	19.60		19.60	
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	599.30		599.30	
687100 Dot Amortis Exceptionnel	599.30		599.30	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	1 210.90	214.00	996.90	465.84
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	624.02	-214.00	838.02	391.60
Impôt sur les bénéfices (X)	4 289.00	1 332.00	2 957.00	222.00
695000 Impots Sur Les Benefices	5 958.00	2 161.00	3 797.00	175.71
699000 Credits D'impot	-1 669.00	-829.00	-840.00	-101.33
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	958 179.36	845 120.16	113 059.20	13.38
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	909 456.60	820 622.70	88 833.90	10.83
Bénéfice ou Perte	48 722.76	24 497.46	24 225.30	98.89

COMPTA SUD
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION
Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Du 01/01/16 Au 31/12/16	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	915 670.46	100	853 470.05	100	62 200.41	7
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	915 670.46	101	853 470.05	102	62 200.41	7
+ / - Production stockée	-4 908.64	-1	-14 305.75	-2	9 397.11	66
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	910 761.82	100	839 164.30	100	71 597.52	9
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	910 761.82	100	839 164.30	100	71 597.52	9
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	910 761.82	100	839 164.30	100	71 597.52	9
MARGE BRUTE TOTALE	910 761.82	100	839 164.30	100	71 597.52	9
- Autres achats	17 777.36	2	18 753.27	2	-975.91	-5
- Charges externes	188 087.24	21	185 445.42	22	2 641.82	1
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	704 897.22	77	634 965.61	74	69 931.61	11
Subventions d'exploitation	3 000.00		2 000.00		1 000.00	50
- Impôts, taxes et versements assimilés	20 515.61	2	20 596.56	2	-80.95	
- Salaires et traitements	374 093.07	41	347 367.35	41	26 725.72	8
- Charges sociales	147 537.68	16	143 488.87	17	4 048.81	3
Total	-539 146.36	-59	-509 452.78	-60	-29 693.58	-6
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	165 750.86	18	125 512.83	15	40 238.03	32
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation	350.00		3 555.00		-3 205.00	-90
+ Autres produits d'exploitation	1 966.29		12.29		1 954.00	
- Dotations amortissements et dépréciations	103 898.41	11	94 074.88	11	9 823.53	10
- Autres charges d'exploitation	14 410.33	2	8 399.57	1	6 010.76	72
Total	-115 992.45	-13	-98 907.16	-12	-17 085.29	-17
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	49 758.41	5	26 605.67	3	23 152.74	87
Opérations en commun	3 269.63				3 269.63	
+ Produits financiers			388.57		-388.57	-100
- Charges financières	640.30		950.78		-310.48	-33
Total	2 629.33		-562.21		3 191.54	568
RÉSULTAT COURANT	52 387.74	6	26 043.46	3	26 344.28	101
+ Produits exceptionnels (1)	1 834.92				1 834.92	
- Charges exceptionnelles (2)	1 210.90		214.00		996.90	466
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	4 289.00		1 332.00		2 957.00	222
Total	-3 664.98		-1 546.00		-2 118.98	-137
RÉSULTAT EXERCICE	48 722.76	5	24 497.46	3	24 225.30	99
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés						

Annexe aux Comptes Annuels

COMPTA SUD S.A.S.

22, rue de l'Eglise

92160 ANTONY

Exercice clos le : 31 Décembre 2017

APE : 74.1C

SIRET : 304 939 184 00020

COMPTA SUD S.A.S.

ANNEXE AUX COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

°
° °

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 informatique qui sont amortis sur 12 mois ainsi que l'usufruit temporaire des locaux d'Antony 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

Il a été constitué une provision de 6 032,00 € pour créances douteuses.

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 21 465,38 € et concernent des abonnements, et des assurances pour les quote parts concernant l'exercice 2018.

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 56 442,80 € 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 1 235,27 € dont 1 020,00 € au titre du seul contrat de location pour lequel il reste 16 échéances de 255,00 € à échoir.

21° - REPRISES D'AMORTISSEMENTS

Il a été repris 15 975,91 € 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.

COMPTA SUD

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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	3 577.50
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui	341 378.87		11 411.62
		Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.				
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts & aménagts divers	12 695.80		
		Matériel de transport	21 941.04		21 360.00
		Matériel de bureau & info., mobilier	163 445.87		19 792.88
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes					
TOTAL III		539 461.58		52 564.50	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		31 307.70		4 000.00
	TOTAL IV		31 307.70		4 000.00
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			949 394.28		60 142.00

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'étbs, de recherche & de dével. TOTAL I					
	Autres postes d'immob. incorporelles TOTAL II				382 202.50	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui			352 790.49	
	Inst.tech., mat.	Ins. gal. agen. amé. cons				
		outillage indus.				
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div.			12 695.80	
		Matériel de transport			43 301.04	
		Mat.bureau, info., mob.		15 975.91	167 262.84	
		Emballages récup. div.				
	Immos corporelles en cours					
Avances et acomptes						
TOTAL III			15 975.91	576 050.17		
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				35 307.70	
	TOTAL IV				35 307.70	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				15 975.91	993 560.37	

COMPTA SUD

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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		233 025.00	36 514.52		269 539.52
TOTAL					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.	253 943.64	41 563.50		295 507.14
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	12 364.35	331.45		12 695.80
	Matériel de transport	21 941.04	534.00		22 475.04
	Mat. bureau et informatique, mob.	122 568.33	19 522.24	15 975.91	126 114.66
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		410 817.36	61 951.19	15 975.91	456 792.64
TOTAL GENERAL		643 842.36	98 465.71	15 975.91	726 332.16

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements							
TOTAL							
Immob. incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techniques mat. et outil.							
Immo. corpor.							
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 a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

COMPTA SUD

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL I				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grandes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
	TOTAL II				
Provisions pour dépréciation	/ immobilisations	- incorporelles			
		- corporelles			
		- Titres mis en équivalence			
		- titres de participation			
		- autres immobs financières			
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients		6 032.00		6 032.00
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL III		6 032.00		6 032.00
TOTAL GENERAL (I + II + III)			6 032.00		6 032.00
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises		- d'exploitation	6 032.00		
		- financières			
		- exceptionnelles			
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

COMPTA SUD

ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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)		4 000.00		4 000.00
	Autres immobilisations financières		31 307.70		31 307.70
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		10 238.40	10 238.40	
	Autres créances clients		376 644.99	376 644.99	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
		Impôts sur les bénéfices	10 415.00	10 415.00	
	Etat & autres	Taxe sur la valeur ajoutée	2 862.63	2 862.63	
	coll. publiques	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		269.45	269.45	
Charges constatées d'avance		21 465.38	21 465.38		
TOTAUX			457 203.55	421 895.85	35 307.70
Renvois	(1)	Montant des Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice	4 000.00	
	(2)				

COMPTA SUD

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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		16 011.71	16 011.71		
Personnel & comptes rattachés		43 933.28	43 933.28		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		78 793.44	78 793.44		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	74 725.32	74 725.32		
	Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes & assimilés		1 951.61	1 951.61		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		990.00	990.00		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		56 442.80	56 442.80		
TOTAUX		272 848.16	272 848.16		
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 01/01/2017 au 31/12/2017

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015	Exercice 2014	Exercice 2013
<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	915 670	853 470	772 609	861 542	810 048
- Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions.....	157 509	119 904	102 039	149 977	136 551
- Impôts sur les bénéfices	4 289	1 332	1 427	1 659	-3 671
- Participation des salariés due au titre de l'exercice				30 599	29 008
- Résultat net (C)	48 723	24 497	28 080	29 726	36 009
- Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	104 498	94 075	72 532	87 993	75 206
- Résultat distribué (D)	60 000	103 000	45 000	45 000	29 000
<u>III - Résultat par action</u>					
- Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amorts, dépréciations, provisions = (B) / (A)	15.75	11.99	10.20	15.00	13.66
- Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amorts, dépréciations, provisions	15.32	11.86	10.06	11.77	11.12
- Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amorts, dépréciations, provisions = (C) / (A)	4.87	2.45	2.81	2.97	3.60
- Dividende attribué à chaque action = (D) / (A)	6.00	10.30	4.50	4.50	2.90
<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	374 093	347 367	316 291	320 932	313 298
- Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)	147 538	143 489	137 383	134 362	132 859

*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 31 JANVIER 2018

L'an deux mille dix huit,
Le mercredi 31 janvier, à 9 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 2017 ; 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 2017
- 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 2017, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de 48 722,76 Euros de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	48 722,76 Euros
Compte de report à nouveau	2 082,92 Euros
Prélèvement sur la Réserve facultative	50 805,68 Euros
	50 000,00 Euros
Dotation à la Réserve CICE	100 805,68 Euros
	14 704,00 Euros
Dividende	86 101,68 Euros
	75 000,00 Euros
Compte de report à nouveau	11 101,68 Euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société se montent à 496 471,68 Euros.

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

- 2015 :	45 000,00 €
- 2016 :	103 000,00 €
- 2017 :	60 000,00 €

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 71 233,08 € au cours de l'exercice écoulé et décide que sa rémunération pour l'exercice 2018 sera maintenue à 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