

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 AUXCOMPTES DE LA REGION SUD DE PARIS

Ce dépôt a été enregistré le 19/05/2023 sous le numéro de dépôt 10504

*Certifié conforme le
Président*



10504

COMPTES ANNUELS

COMPTA SUD

22, rue de l'Eglise

92160 ANTONY

Exercice clos le : 31 décembre 2019

APE : 6920Z

SIRET : 30493918400020

COMPTA SUD SAS
22 RUE DE L'EGLISE

Tél : 0146665588

E-mail : francois@comptasud.fr

92160 ANTONY

Fax : 0146666196

COMPTES ANNUELS

COMPTA SUD

BILAN ACTIF

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Valeurs au 31/12/19			Valeurs au 31/12/18
	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	17 124.52	1 077.98	2 270.48
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	364 000.00	327 600.00	36 400.00	72 800.00
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	369 284.15	339 229.34	30 054.81	42 661.91
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	239 252.70	206 655.07	32 597.63	41 738.49
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				1 100.00
Autres immobilisations financières	31 307.70		31 307.70	31 307.70
TOTAL (I)	1 022 047.05	890 608.93	131 438.12	191 878.58
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	65 603.69		65 603.69	53 609.98
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	433 838.44	12 422.00	421 416.44	420 685.80
Autres créances (3)	37 099.12		37 099.12	21 932.04
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	102 263.59		102 263.59	109 908.56
Charges constatées d'avance (3)	6 673.21		6 673.21	7 928.10
TOTAL (II)	645 478.05	12 422.00	633 056.05	614 064.48
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)	1 667 525.10	903 030.93	764 494.17	805 943.06
(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 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF	Valeurs au 31/12/19	Valeurs au 31/12/18
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	383 000.00	425 370.00
Report à nouveau	10 429.97	11 101.68
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-10 054.49	16 958.29
SITUATION NETTE	493 375.48	563 429.97
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	493 375.48	563 429.97
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)	57 828.24	6 061.17
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	9 928.93	5 999.01
Dettes fiscales et sociales	181 027.90	184 504.89
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	22 333.62	45 948.02
TOTAL (III)	271 118.69	242 513.09
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	764 494.17	805 943.06
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	271 118.69	242 513.09
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTA SUD
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Du 01/01/18 Au 31/12/18	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>	875 083.76	913 399.76	-38 316.00	-4
Montant net du chiffre d'affaires	875 083.76	913 399.76	-38 316.00	-4
Production stockée	11 993.71	3 952.98	8 040.73	203
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	1 000.00	3 000.00	-2 000.00	-67
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		9 272.90	-9 272.90	-100
Autres produits	53.91	255.52	-201.61	-79
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	888 131.38	929 881.16	-41 749.78	-4
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	218 084.37	203 307.40	14 776.97	7
Impôts, taxes et versements assimilés	12 672.68	15 529.19	-2 856.51	-18
Salaires et traitements	419 900.35	413 354.37	6 545.98	2
Charges sociales	153 195.75	159 138.07	-5 942.32	-4
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	72 793.19	91 483.58	-18 690.39	-20
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		6 390.00	-6 390.00	-100
Dotations aux provisions				
Autres charges	19 862.89	22 690.47	-2 827.58	-12
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	896 509.23	911 893.08	-15 383.85	-2
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-8 377.85	17 988.08	-26 365.93	-147
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)	44 579.44		44 579.44	
Perte ou bénéfice transféré (IV)	44 579.44		44 579.44	
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

COMPTES DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE (SUITE)

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
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				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 641.64	797.79	843.85	106
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	1 641.64	797.79	843.85	106
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-1 641.64	-797.79	-843.85	-106
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-10 019.49	17 190.29	-27 209.78	-158
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	35.00		35.00	
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	35.00		35.00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-35.00		-35.00	
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)		232.00	-232.00	-100
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	932 710.82	929 881.16	2 829.66	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	942 765.31	912 922.87	29 842.44	3
Bénéfice ou Perte	-10 054.49	16 958.29	-27 012.78	-159
(3) Dont produits concernant les entités liées				
(4) Dont intérêts concernant les entités liées				

Annexe aux Comptes Annuels

COMPTA SUD S.A.S.

22, rue de l'Eglise

92160 ANTONY

Exercice clos le : 31 Décembre 2019

APE : 74.1C

SIRET : 304 939 184 00020

COMPTA SUD S.A.S.

ANNEXE AUX COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

°
° °

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 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 12 422,00 € 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 6 673,21 € et concernent des abonnements, et des assurances pour les quote parts concernant l'exercice 2020.

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 22 333,62 € 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

Rubrique sans objet.

21° - REPRISES D'AMORTISSEMENTS

Rubrique sans objet.

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

Rubrique sans objet.

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 01/01/2019 au 31/12/2019

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	382 202.50		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui	369 284.15		
		Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.				
		Instal. gén., agencts & aménagts divers	12 695.80		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	43 301.04		6 602.43
		Matériel de bureau & info., mobilier	169 803.13		6 850.30
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL III	595 084.12		13 452.73
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		32 407.70		
		TOTAL IV	32 407.70		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			1 009 694.32		13 452.73

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			382 202.50	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui			369 284.15	
		Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indus.					
		Instal. gén., agencts, aménagts d.			12 695.80	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			49 903.47	
		Mat.bureau, info., mob.			176 653.43	
		Emballages récup. div.				
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III			608 536.85	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières			1 100.00	31 307.70	
		TOTAL IV		1 100.00	31 307.70	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				1 100.00	1 022 047.05	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

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 et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		307 132.02	37 592.50		344 724.52
TOTAL		307 132.02	37 592.50		344 724.52
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui	326 622.24	12 607.10		339 229.34
Inst. générales agen. aménag. cons.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	12 695.80			12 695.80
	Matériel de transport	26 747.04	5 423.76		32 170.80
	Mat. bureau et informatique, mob.	144 618.64	17 169.83		161 788.47
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		510 683.72	35 200.69		545 884.41
TOTAL GENERAL		817 815.74	72 793.19		890 608.93

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							
Fonds commercial							
Autres immos incorporelles							
TOTAL							
Constr. Immo. corpor.	Terrains						
	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
	Inst. techniques mat. et outil.						
	Inst. gales, agenc. am divers						
	Mat. transport						
	Mat. bureau mobilier						
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 étaler							
Primes de remboursement des obligations							

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

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					
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %					
	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		12 422.00				12 422.00
Autres provisions pour dépréciation						
TOTAL III			12 422.00			12 422.00
TOTAL GENERAL (I + II + III)			12 422.00			12 422.00
Dont provisions pour pertes à terminaison						
Dont dotations & reprises		- d'exploitation				
		- financières				
		- exceptionnelles				
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée						

ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

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 IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		31 307.70		31 307.70
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		18 038.40	18 038.40	
	Autres créances clients		415 800.04	415 800.04	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices	27 382.00	27 382.00	
		Taxe sur la valeur ajoutée	9 634.53	9 634.53	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers				
	Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		82.59	82.59		
Charges constatées d'avance		6 673.21	6 673.21		
TOTAUX			508 918.47	477 610.77	31 307.70
Renvois	(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	(2)	des			
Prêts & avances consentis aux associés (Pers. physiques)					

COMPTA SUD
ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

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		9 928.93	9 928.93		
Personnel & comptes rattachés		46 165.24	46 165.24		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		55 536.20	55 536.20		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	75 353.18	75 353.18		
Obligations cautionnées publiques					
	Autres impôts, taxes & assimilés	3 973.28	3 973.28		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		57 828.24	57 828.24		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		22 333.62	22 333.62		
TOTAUX		271 118.69	271 118.69		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

COMPTES RÉGULARISATION ACTIF

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	6 673.21
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	6 673.21

COMPTA SUD
COMPTES RÉGULARISATION PASSIF
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	22 333.62
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	22 333.62

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 998.94
Dettes fiscales et sociales	67 890.06
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	73 889.00

COMPTA SUD
TB RÉSULTATS SUR 5 ANS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 01/19 au 12/19	Exercice 01/18 au 12/18	Exercice 01/17 au 12/17	Exercice 01/16 au 12/16	Exercice 01/15 au 12/15
<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	875 084	913 400	915 670	853 470	772 609
- Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions.....	62 739	115 064	157 509	119 904	102 039
- Impôts sur les bénéfices		232	4 289	1 332	1 427
- Participation des salariés due au titre de l'exercice					
- Résultat net (C)	-10 054	16 958	48 723	24 497	28 080
- Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	72 793	97 874	104 498	94 075	72 532
- Résultat distribué (D)	60 000	75 000	60 000	103 000	45 000
<u>III - Résultat par action</u>					
- Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (B) / (A)	6.27	11.51	15.75	11.99	10.20
- Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	6.27	11.48	15.32	11.86	10.06
- Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (C) / (A)	-1.01	1.70	4.87	2.45	2.81
- Dividende attribué à chaque action = (D) / (A)	6.00	7.50	6.00	10.30	4.50
<u>IV - Personnel</u>					
- Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	9	9	8	8	8
- Montant de la masse salariale de l'exercice	419 900	413 354	374 093	347 367	316 291
- Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)	153 196	159 138	147 538	143 489	137 383

*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**

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 31 MAI 2020**

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter la perte de 10 429,97 Euros de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	- 10 054,49 Euros
Compte de report à nouveau	10 429,97 Euros
	375,48 Euros
Prélèvement sur la Réserve facultative	60 000,00 Euros
	60 375,48 Euros
Dividende	60 000,00 Euros
Compte de report à nouveau	375,48 Euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société se montent à 433 375,48 Euros.

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

- 2017 :	60 000,00 €
- 2018 :	75 000,00 €
- 2019 :	60 000,00 €


François Supplisson