

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 10505

*Certifié conforme
le Président*



2020

COMPTES ANNUELS

COMPTA SUD

22, rue de l'Eglise

92160 ANTONY

Exercice clos le : 31 décembre 2020

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 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Valeurs au 31/12/20			Valeurs au 31/12/19
	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	18 202.50		1 077.98
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	364 000.00	364 000.00		36 400.00
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	369 284.15	350 346.25	18 937.90	30 054.81
Installations tech., matériel et outillages industriels	1 165.83	485.76	680.07	
Autres immobilisations corporelles	242 938.43	215 979.25	26 959.18	32 597.63
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				
Autres immobilisations financières	31 307.70		31 307.70	31 307.70
TOTAL (I)	1 026 898.61	949 013.76	77 884.85	131 438.12
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	57 343.86		57 343.86	65 603.69
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	457 751.72	21 346.00	436 405.72	421 416.44
Autres créances (3)	22 552.36		22 552.36	37 099.12
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	251 172.87		251 172.87	102 263.59
Charges constatées d'avance (3)	4 277.98		4 277.98	6 673.21
TOTAL (II)	793 098.79	21 346.00	771 752.79	633 056.05
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)	1 819 997.40	970 359.76	849 637.64	764 494.17

(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 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19
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	323 000.00	383 000.00
Report à nouveau	375.48	10 429.97
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	34 871.04	-10 054.49
SITUATION NETTE	468 246.52	493 375.48
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	468 246.52	493 375.48
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)	70 000.00	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	42 503.79	57 828.24
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	3 284.61	9 928.93
Dettes fiscales et sociales	223 880.71	181 027.90
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	19 500.00	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	22 222.01	22 333.62
TOTAL (III)	381 391.12	271 118.69
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	849 637.64	764 494.17
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	381 391.12	271 118.69
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTA SUD
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Du 01/01/19 Au 31/12/19	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>	884 905.55	875 083.76	9 821.79	1
Montant net du chiffre d'affaires	884 905.55	875 083.76	9 821.79	1
Production stockée	-8 259.83	11 993.71	-20 253.54	-169
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	1 500.00	1 000.00	500.00	50
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	9 875.42		9 875.42	
Autres produits	1 005.27	53.91	951.36	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	889 026.41	888 131.38	895.03	
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	164 374.68	218 084.37	-53 709.69	-25
Impôts, taxes et versements assimilés	16 391.86	12 672.68	3 719.18	29
Salaires et traitements	403 843.12	419 900.35	-16 057.23	-4
Charges sociales	160 872.64	153 195.75	7 676.89	5
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	60 014.60	72 793.19	-12 778.59	-18
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	17 814.00		17 814.00	
Dotations aux provisions				
Autres charges	34 770.74	19 862.89	14 907.85	75
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	858 081.64	896 509.23	-38 427.59	-4
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	30 944.77	-8 377.85	39 322.62	469
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)		44 579.44	-44 579.44	-100
Perte ou bénéfice transféré (IV)		44 579.44	-44 579.44	-100
 (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

COMPTES DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE (SUITE)

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Du 01/01/19 Au 31/12/19	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)	1 814.59	1 641.64	172.95	11
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	1 814.59	1 641.64	172.95	11
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-1 814.59	-1 641.64	-172.95	-11
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	29 130.18	-10 019.49	39 149.67	391
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	10 883.86		10 883.86	
Sur opérations en capital				
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	10 883.86		10 883.86	
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion		35.00	-35.00	-100
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		35.00	-35.00	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL	10 883.86	-35.00	10 918.86	
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)	5 143.00		5 143.00	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	899 910.27	932 710.82	-32 800.55	-4
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	865 039.23	942 765.31	-77 726.08	-8
Bénéfice ou Perte	34 871.04	-10 054.49	44 925.53	447
 (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 2020

APE : 74.1C

SIRET : 304 939 184 00020

COMPTA SUD S.A.S.

ANNEXE AUX COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

°
° °

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'arrêt 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 21 346,00 € 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 4 277,98 € et concernent des abonnements, et des assurances pour les quote parts concernant l'exercice 2021.

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 22 222,01 € 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.

COMPTA SUD
ETAT DES IMMOBILISATIONS
Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement, de recherche et de développement		TOTAL I		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	382 202.50	
CORP.	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre		369 284.15	
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.				1 165.83
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts & aménagts divers	12 695.80		5 295.50
		Matériel de transport	49 903.47		
		Matériel de bureau & info., mobilier	176 653.43		
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes					
TOTAL III		608 536.85		6 461.33	
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		31 307.70		
TOTAL IV		31 307.70			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			1 022 047.05		6 461.33

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORP.	Frais d'étps, de recherche & de dével.		TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL II			382 202.50	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre				369 284.15	
		Sur sol d'autrui					
		Ins. gal. agen. amé. cons					
	Inst.tech., mat. outillage indus.					1 165.83	
		Instal. génée., agencts, aménagts d.				12 695.80	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				49 903.47	
		Mat.bureau, info., mob.			1 609.77	180 339.16	
		Emballages récup. div.					
	Immos corporelles en cours						
Avances et acomptes							
		TOTAL III			1 609.77	613 388.41	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières					31 307.70	
			TOTAL IV				31 307.70
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					1 609.77	1 026 898.61	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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		344 724.52	37 477.98		382 202.50
TOTAL		344 724.52	37 477.98		382 202.50
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui	339 229.34	11 116.91		350 346.25
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels			485.76		485.76
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	12 695.80			12 695.80
	Matériel de transport	32 170.80	6 912.97		39 083.77
	Mat. bureau et informatique, mob.	161 788.47	4 020.98	1 609.77	164 199.68
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		545 884.41	22 536.62	1 609.77	566 811.26
TOTAL GENERAL		890 608.93	60 014.60	1 609.77	949 013.76

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								
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 a la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler								
Primes de remboursement des obligations								

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	12 422.00	17 814.00	8 890.00	21 346.00
	Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL III		12 422.00	17 814.00	8 890.00	21 346.00
TOTAL GENERAL (I + II + III)		12 422.00	17 814.00	8 890.00	21 346.00
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises		- d'exploitation - financières - exceptionnelles	17 814.00	8 890.00	
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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		27 990.40	27 990.40	
	Autres créances clients		429 761.32	429 761.32	
	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	12 278.00	12 278.00	
		Taxe sur la valeur ajoutée	9 827.40	9 827.40	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers				
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		446.96	446.96	
Charges constatées d'avance		4 277.98	4 277.98		
TOTAUX			515 889.76	484 582.06	31 307.70
Renvois	(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2)	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
		Prêts & avances consentis aux associés (Pers. physiques)			

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	70 000.00	70 000.00		
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		3 284.61	3 284.61		
Personnel & comptes rattachés		59 965.81	59 965.81		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		54 253.41	54 253.41		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	102 888.29	102 888.29		
	Obligations cautionnées				
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés	Autres impôts, taxes & assimilés	6 773.20	6 773.20		
Groupe & associés (2)		62 003.79	62 003.79		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		22 222.01	22 222.01		
TOTAUX		381 391.12	381 391.12		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	70 000.00			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

COMPTES RÉGULARISATION ACTIF

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	4 277.98
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	4 277.98

COMPTA SUD
COMPTES RÉGULARISATION PASSIF

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	22 222.01
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	22 222.01

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	3 284.61
Dettes fiscales et sociales	85 788.47
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	89 073.08

COMPTA SUD
TB RÉSULTATS SUR 5 ANS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 01/20 au 12/20	Exercice 01/19 au 12/19	Exercice 01/18 au 12/18	Exercice 01/17 au 12/17	Exercice 01/16 au 12/16
<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	884 906	875 084	913 400	915 670	853 470
- Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions.....	108 953	62 739	115 064	157 509	119 904
- Impôts sur les bénéfices	5 143		232	4 289	1 332
- Participation des salariés due au titre de l'exercice					
- Résultat net (C)	34 871	-10 054	16 958	48 723	24 497
- Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	68 939	72 793	97 874	104 498	94 075
- Résultat distribué (D)	60 000	60 000	75 000	60 000	103 000
<u>III - Résultat par action</u>					
- Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (B) / (A)	10.90	6.27	11.51	15.75	11.99
- Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	10.38	6.27	11.48	15.32	11.86
- Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (C) / (A)	3.49	-1.01	1.70	4.87	2.45
- Dividende attribué à chaque action = (D) / (A)	6.00	6.00	7.50	6.00	10.30
<u>IV - Personnel</u>					
- Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	10	9	9	8	8
- Montant de la masse salariale de l'exercice	403 843	419 900	413 354	374 093	347 367
- Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)	160 873	153 196	159 138	147 538	143 489

*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 30 JUIN 2021**

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de 34 871,04 Euros de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	34 871,04 Euros
Compte de report à nouveau	375,48 Euros
	35 246,52 Euros
Prélèvement sur la Réserve facultative	40 000,00 Euros
	75 246,52 Euros
Dividende	60 000,00 Euros
Compte de report à nouveau	15 246,52 Euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société se montent à 408 246,52 Euros.

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

- 2018 : 75 000,00 €
- 2019 : 60 000,00 €
- 2020 : 60 000,00 €



François SUPPLISSON