

RCS : BLOIS Code greffe : 4101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00482 Numéro SIREN : 851 623 645 Nom ou dénomination : COMPUTASYS
--

Ce dépôt a été enregistré le 09/06/2023 sous le numéro de dépôt 2283

SARL COMPUTASYS

12 rue Jules Berthonneau

41000 BLOIS

2023/2023

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021



Rapport avec refus d'attester

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL COMPUTASYS** relatifs à l'exercice du **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 39 276 euros

Chiffre d'affaires : 73 752 euros

Résultat net comptable : -15 416 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un examen limité ni un audit .

Dans le cadre de notre mission, nous avons relevé les points suivants qui ont une incidence significative sur la cohérence et la vraisemblance des comptes :

- le montant du chiffre d'affaires n'a pas pu être vérifié.
- Aucun contrôle des événements postérieurs à la date de clôture des comptes n'a pu être réalisé.

Sur la base de nos travaux, et compte tenu de l'incidence significative du (des) point(s) mentionné(s) au paragraphe ci-dessus, nous ne sommes pas en mesure d'attester la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Fait à BLOIS

Le 09/09/2022

Signature

Rémi Hervelet

Etats financiers au 31/12/2021

Bilan

Bilan

Actif

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles	589	56	533	533
	Immobilisations financières (1)	1 561		1 561	765
	Total I	2 150	56	2 094	1 298
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en-cours de production				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	Créances clients et comptes rattachés (2)	22 937		22 937	3 427
	Autres créances (3)	12 606		12 606	282
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 199		1 199	23 870
	Charges constatées d'avance	440		440	
Total II		37 182		37 182	27 579
Total général I + II		39 332	56	39 276	28 877

Passif

		31/12/2021	31/12/2020
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	10 000	10 000
	Ecarts de réévaluation		
	Réserve légale		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	11 861	
	RESULTAT DE L'EXERCICE	(15 416)	11 861
	Provisions réglementées		
Total I		6 445	21 861
Provisions pour risques et charges Total II			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	(45)	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	3 863	1 691
	Autres dettes	29 012	5 324
	Produits constatés d'avance		
Total III		32 830	7 015
Total général I+II+III		39 276	28 877
(1) Dont immobilisations financières - 1 an			
(2) Dont créances à plus d'un an			
(3) Dont comptes courants associés débiteurs			
(4) Dont dettes à plus d'un an			
Coût de revient des immobilisations acquises			796
Prix de vente hors TVA des immob. cédées			

Détail des comptes d'Actif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	15/06/2019 31/12/2020	19 mois	Variations	%
Actif immobilisé	2 093,83	5,33	1 297,83	4,49	796,00	61,33
Immobilisations corporelles	532,83	1,36	532,83	1,85		
21830000 Matériel de bureau	589,00	1,50	589,00	2,04		
28183000 Amortissements matériel de bu	(56,17)	-0,14	(56,17)	-0,19		
Immobilisations financières	1 561,00	3,97	765,00	2,65	796,00	104,05
27500000 Dépôts et cautionnements	1 561,00	3,97	765,00	2,65	796,00	104,05
Actif circulant	37 181,80	94,67	27 578,72	95,51	9 603,08	34,82
Créances clients et comptes rattachés	22 937,10	58,40	3 427,15	11,87	19 509,95	569,28
041D Collectif clients débiteurs	243,13	0,62	3 427,15	11,87	(3 184,02)	-92,91
41810000 Factures à établir	22 693,97	57,78			22 693,97	
Autres créances	12 606,09	32,10	281,65	0,98	12 324,44	N/S
44400000 Etat - impôts sur les bénéfice	3 600,00	9,17			3 600,00	
44551000 TVA à décaisser	2 981,00	7,59			2 981,00	
44566000 TVA déductible sur autres bien	5 749,09	14,64	5,65	0,02	5 743,44	N/S
44586000 TVA sur factures non parvenues	276,00	0,70	276,00	0,96		
Disponible	1 198,78	3,05	23 869,92	82,66	(22 671,14)	-94,98
51200000 Banques	1 198,78	3,05	23 869,92	82,66	(22 671,14)	-94,98
Charges constatées d'avance	439,83	1,12			439,83	
48600000 Charges constatées d'avance	439,83	1,12			439,83	
Total du Bilan Actif	39 275,63	100,00	28 876,55	100,00	10 399,08	36,01

Détail des comptes de Passif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	15/06/2019 31/12/2020	19 mois	Variations	%
TOTAL I- Capitaux propres	6 445,35	16,41	21 861,38	75,71	(15 416,03)	-70,52
Capital Social ou individuel	10 000,00	25,46	10 000,00	34,63		
10130000 Capital souscrit-appelé, versé	10 000,00	25,46	10 000,00	34,63		
Report à nouveau	11 861,38	30,20			11 861,38	
11000000 Report à nouveau	11 861,38	30,20			11 861,38	
Résultat de l'exercice	(15 416,03)	-39,25	11 861,38	41,08	(27 277,41)	-229,97
Provisions pour risques et charges						
Total III Dettes	32 830,28	83,59	7 015,17	24,29	25 815,11	367,99
Emprunts et dettes assimilées	(44,53)	-0,11			(44,53)	
16000000 Emprunts et dettes assimilées	(44,53)	-0,11			(44,53)	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 862,80	9,84	1 690,80	5,86	2 172,00	128,46
040C Collectif fournisseurs créditeurs	2 206,80	5,62	34,80	0,12	2 172,00	N/S
40810000 Fournis.fact.non parvenue	1 656,00	4,22	1 656,00	5,73		
Autres dettes	29 012,01	73,87	5 324,37	18,44	23 687,64	444,89
42860000 Cotis. soc. à payer	12 692,00	32,32			12 692,00	
44400000 Etat - impôts sur les bénéfices			2 182,00	7,56	(2 182,00)	-100,00
44551000 TVA à décaisser			2 101,00	7,28	(2 101,00)	-100,00
44572000 Prestations de services	11 541,10	29,38	570,37	1,98	10 970,73	N/S
44587000 TVA sur factures à établir	3 764,33	9,58			3 764,33	
44860000 Etat - autres charges à payer	891,00	2,27	471,00	1,63	420,00	89,17
41980000 Avoirs à établir	108,00	0,27			108,00	
45500000 Associés - Comptes courants	15,58	0,04			15,58	
Total du Passif	39 275,63	100,00	28 876,55	100,00	10 399,08	36,01

Etats financiers au 31/12/2021**Compte
de
Résultat**

Compte de Résultat

	31/12/2021	31/12/2020
RESULTAT COMPTABLE	12 mois	19 mois
Ventes de marchandises	30 761	31 774
Production vendue (Biens)		
Production vendue (Services et Travaux)	42 991	37 306
Productions stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation reçues		
Autres produits	713	1 046
Total des produits d'exploitation	74 464	70 126
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	22 317	16 295
Variation de stock (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)		
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)		
Autres achats et charges externes	32 312	19 586
Impôts, taxes et versements assimilés	420	826
Rémunérations du personnel	37 504	16 218
Charges sociales	835	2 914
Dotations aux amortissements et dépréciations		56
Dotations aux provisions		
Autres charges	58	152
Total des charges d'exploitation	93 446	56 048
RESULTAT D'EXPLOITATION	(18 981)	14 078
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
Charges financières		
Charges exceptionnelles	35	35
Impôts sur les bénéfices	(3 600)	2 182
BENEFICE ou PERTE	(15 416)	11 861
RESULTAT FISCAL	Col. 1	Col. 2
Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles		
Provisions non déductibles		
Impôts et taxes non déductibles	420	
Réintégrations diverses	6 035	
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime		
Exonérations ou abattement sur le bénéfice		
Déductions diverses		3 600
RESULTAT FISCAL avant imputation des déficits antérieurs (Bénéfice col.1-Déficit col.2)		12 561
Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficits antérieurs reportables		
RESULTAT FISCAL après imputation des déficits (Bénéfice col.1-Déficit col.2)		12 561

Détail du compte de résultat

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	15/06/2019 31/12/2020	19 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	74 464,49	100,97	70 126,18	101,51	4 338,31	6,19
Ventes de marchandises	30 761,37	41,71	31 774,48	46,00	(1 013,11)	-3,19
70700000 Ventes de marchandises	30 761,37	41,71	31 148,45	45,09	(387,08)	-1,24
70710000 Ventes de marchandise A			466,05	0,67	(466,05)	-100,00
70770000 Ventes exportations			159,98	0,23	(159,98)	-100,00
Production vendue Services + Travaux	42 990,55	58,29	37 305,78	54,00	5 684,77	15,24
70600000 Prestations de services	42 990,55	58,29	37 305,78	54,00	5 684,77	15,24
Autres produits	712,57	0,97	1 045,92	1,51	(333,35)	-31,87
79110000 Transf.charges / Exploitation	694,01	0,94	1 045,46	1,51	(351,45)	-33,62
75800000 Produits divers gestion couran	18,56	0,03	0,46		18,10	N/S
Total des charges d'exploitation	93 445,52	126,70	56 047,80	81,13	37 397,72	66,72
Achats de marchandises	22 316,60	30,26	16 295,37	23,59	6 021,23	36,95
60700000 Achats de marchandises	22 429,61	30,41	16 239,65	23,51	6 189,96	38,12
60711000 Achats march intra			68,25	0,10	(68,25)	-100,00
60970000 R.R.R. obtenus / 607	(113,01)	-0,15	(12,53)	-0,02	(100,48)	-801,92
Autres achats et charges externes	32 311,98	43,81	19 586,39	28,35	12 725,59	64,97
60410000 Achats etudes et prest	12 181,47	16,52	487,21	0,71	11 694,26	N/S
60614000 Fournitures carburant	1 094,88	1,48	616,52	0,89	478,36	77,59
60630000 Achats de petit équipement	198,72	0,27	1 793,45	2,60	(1 594,73)	-88,92
60640000 Achats fournitures administrat	76,22	0,10	12,48	0,02	63,74	510,74
61300100 Abonnement CODEUR			58,00	0,08	(58,00)	-100,00
61320000 Locations immobilières	2 400,00	3,25	3 600,00	5,21	(1 200,00)	-33,33
61350100 Locations vehicules DIAC	6 065,16	8,22	2 820,31	4,08	3 244,85	115,05
61350200 Location serveur SQL OVH	110,59	0,15	100,00	0,14	10,59	10,59
61351000 Location			467,78	0,68	(467,78)	-100,00
61400000 Charges locatives et de coprop	360,00	0,49	540,00	0,78	(180,00)	-33,33
61551000 Entretien materiel transport	58,80	0,08	130,23	0,19	(71,43)	-54,85
61600000 Primes d'assurances	384,43	0,52			384,43	
61620000 Assurance vehicule	874,87	1,19	532,96	0,77	341,91	64,15
61800000 Divers			25,63	0,04	(25,63)	-100,00
62260000 Honoraires	1 470,00	1,99	1 490,02	2,16	(20,02)	-1,34
62261000 Honoraires autres			1 650,00	2,39	(1 650,00)	-100,00
62270000 Frais d'actes et contentieux			337,10	0,49	(337,10)	-100,00
62300000 Publicité	42,50	0,06	144,32	0,21	(101,82)	-70,55
62310000 Annonces et insertions			246,98	0,36	(246,98)	-100,00
62380000 Dons	6 000,00	8,14			6 000,00	
62410000 Transports sur achats	87,62	0,12	201,79	0,29	(114,17)	-56,58
62500000 Déplacements, missions et rece	137,25	0,19	1 224,51	1,77	(1 087,26)	-88,79
62570000 Réceptions			7,88	0,01	(7,88)	-100,00
62600000 Frais postaux			112,79	0,16	(112,79)	-100,00
62610000 Frais postaux	15,09	0,02	25,33	0,04	(10,24)	-40,43
62620000 Telephone et internet			2 315,66	3,35	(2 315,66)	-100,00
62780000 Prestations de services bancai	357,60	0,48	238,85	0,35	118,75	49,72
62781000 Commissions gocardless	76,78	0,10	71,60	0,10	5,18	7,23
62800000 Cotisations	320,00	0,43	334,99	0,48	(14,99)	-4,47
Impôts, taxes et versements assimilés	420,00	0,57	826,00	1,20	(406,00)	-49,15
63130000 Formation continue			355,00	0,51	(355,00)	-100,00
63514000 T VS	420,00	0,57	471,00	0,68	(51,00)	-10,83
Salaires et traitements	37 504,01	50,85	16 217,92	23,48	21 286,09	131,25
64115000 Urssaf gérant	12 968,00	17,58			12 968,00	
64140000 Rémunération du dirigeant	24 406,01	33,09			24 406,01	

Détail du compte de résultat

		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	15/06/2019 31/12/2020	19 mois	Variations	%
64160000	PER GAN	130,00	0,18			130,00	
64400000	Remuneration du travail de l'e			16 217,92	23,48	(16 217,92)	-100,00
Charges sociales		834,80	1,13	2 913,61	4,22	(2 078,81)	-71,35
64610000	Banques			1 498,00	2,17	(1 498,00)	-100,00
64661000	Prevoyance loi Madelin			883,52	1,28	(883,52)	-100,00
64661100	Prevoyance loi Madelin Harmoni	834,80	1,13	532,09	0,77	302,71	56,89
Dotations aux amortissements				56,17	0,08	(56,17)	-100,00
68112000	Dotations aux amortissements s			56,17	0,08	(56,17)	-100,00
Autres charges		58,13	0,08	152,34	0,22	(94,21)	-61,84
65110100	Creation de nom de domaine pr	57,93	0,08	135,84	0,20	(77,91)	-57,35
65800000	Charges diverses gestion coura	0,20		16,50	0,02	(16,30)	-98,79
Résultat d'exploitation		(18 981,03)	-25,74	14 078,38	20,38	(33 059,41)	-234,82
Total des charges exceptionnelles		35,00	0,05	35,00	0,05		
67100000	Charges exceptionnelles sur op			35,00	0,05	(35,00)	-100,00
67120000	Pénalités	35,00	0,05			35,00	
Impôts sur les bénéfices		(3 600,00)	-4,88	2 182,00	3,16	(5 782,00)	-264,99
69500000	Impots sur les benefices			2 182,00	3,16	(2 182,00)	-100,00
69950000	Réduction d'impôt mécénat	(3 600,00)	-4,88			(3 600,00)	
Résultat de l'exercice		(15 416,03)	-20,90	11 861,38	17,17	(27 277,41)	-229,97

Etats financiers au 31/12/2021

ANNEXE

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	15/06/2019 31/12/2020	19 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	73 752	100,00	69 080	100,00	4 672	6,76
Ventes de marchandises	30 761	41,71	31 774	46,00	(1 013)	-3,19
- Achats de marchandises	22 317	72,55	16 295	51,28	6 021	36,95
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)	8 445	27,45	15 479	48,72	(7 034)	-45,44
Production vendue	42 991	58,29	37 306	54,00	5 685	15,24
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	42 991	58,29	37 306	54,00	5 685	15,24
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	12 181	28,34	487	1,31	11 694	N/S
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	30 809	71,66	36 819	98,69	(6 009)	-16,32
MARGES (Commerciale + Production)	39 254	53,22	52 298	75,71	(13 044)	-24,94
- Achats non stockés (c)	1 370	1,86	2 422	3,51	(1 053)	-43,45
- Autres charges externes (c)	18 761	25,44	16 677	24,14	2 084	12,50
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	32 312	43,81	19 586	28,35	12 726	64,97
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	19 123	25,93	33 199	48,06	(14 075)	-42,40
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations			355	0,51	(355)	-100,0
- Autres impôts et taxes	420	0,57	471	0,68	(51)	-10,83
- Salaires et traitements	37 504	50,85	16 218	23,48	21 286	131,25
- Charges sociales	835	1,13	2 914	4,22	(2 079)	-71,35
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(19 635)	-26,62	13 241	19,17	(32 876)	-248,2
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	19	0,03			18	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation	694	0,94	1 045	1,51	(351)	-33,62
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions			56	0,08	(56)	-100,0
- Autres charges de gestion courante	58	0,08	152	0,22	(94)	-61,84
RÉSULTAT EXPLOITATION	(18 981)	-25,74	14 078	20,38	(33 059)	-234,8
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(18 981)	-25,74	14 078	20,38	(33 059)	-234,8
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	35	0,05	35	0,05		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(35)	-0,05	(35)	-0,05		
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	(3 600)	-4,88	2 182	3,16	(5 782)	-264,9
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(15 416)	-20,90	11 861	17,17	(27 277)	-229,9

Etats financiers au 31/12/2021

ETATS FISCAUX

COMPUTASYS

SARL au capital de 10 000 euros

dont le siège social est situé au 12 rue Jules

BERTHONNEAU 41000 BLOIS

Immatriculé sous le numéro 851 623 645 au RCS de BLOIS

Assemblée Générale du 5 Janvier 2022

À Blois, le 5 Janvier 2022 à 15h,

Monsieur IDAOUBAKRIM Mohamed, demeurant au 105 rue Bertrand DUGUESCLIN –
41000 BLOIS, associé unique de la société COMPUTASYS, a pris les décisions concernant
l'ordre du jour suivant:

- *Approbation des comptes annuels 2021*
- *Affectation du résultat*

Première résolution : approbation des comptes annuels

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31/12/2021 et se soldant par
une perte de 15 416,03 euros.

Deuxième résolution : affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter le déficit de l'exercice s'élevant à 15 416, 03€, de la
manière suivante :

- La totalité en report à nouveau soit 15 416,03€

L'associé unique Mohamed IDAOUBAKRIM


ComputaSYS
83D route de CHATEAURENAULT
41000 BLOIS
SIRET : 85162364500021