



RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00270

Numéro SIREN : 451 796 049

Nom ou dénomination : CONCEPT ENTREPRISE INFORMATIQUE

Ce dépôt a été enregistré le 03/08/2017 sous le numéro de dépôt 15198

Le présent acte a été  
déposé au Greffe du  
Tribunal de commerce  
de Bordeaux

03 AOUT 2017

sous le N°

15198

## Comptes annuels

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

### CONCEPT ENTREPRISE INFORMATIQUE

100 avenue de Saige  
33600 PESSAC

APE : 4741Z -  
Siret : 45179604900042

 M A Z A R S

#### MAZARS FIGEOR

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau  
de l'ordre des experts comptables  
61 quai de paludate

33800 BORDEAUX

Tél : 05.57.92.29.60

Fax : 05.57.92.29.79

Courriel : bordeaux@mazars.fr

Web : www.mazars.fr



## Sommaire

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>Attestation d'Expert Comptable</b> | <b>3</b>  |
| <b>Etats de synthèse</b>              | <b>5</b>  |
| Bilan Actif                           | 6         |
| Bilan Passif                          | 7         |
| Compte de résultat                    | 8         |
| Compte de résultat (suite)            | 9         |
| Annexe                                | 11        |
| Règles et méthodes comptables         | 12        |
| Notes sur le bilan                    | 14        |
| Autres informations                   | 18        |
| <b>Etats détaillés</b>                | <b>19</b> |
| Bilan détaillé                        | 20        |
| Compte de résultat détaillé           | 22        |
| <b>Liasse fiscale</b>                 | <b>25</b> |
| <b>Documents complémentaires</b>      | <b>53</b> |

**Attestation d'Expert Comptable****MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société CONCEPT ENTREPRISE INFORMATIQUE relatifs à l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les comptes annuels ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

|                                   | Montants en<br>euros |
|-----------------------------------|----------------------|
| Total bilan                       | 419 308,83           |
| Chiffre d'affaires                | 708 840,14           |
| Résultat net comptable (Bénéfice) | 18 759,84            |

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

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Bordeaux

Le 27/04/2017

Pour MAZARS FIGEOR  
Mme Florence RANOUX

**Etats de synthèse**

 **Bilan Actif**

|                                                               | Brut           | Amortissement<br>Dépréciations | Net<br>31/12/2016 | Net<br>31/12/2015 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé                                   |                |                                |                   |                   |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                       |                |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                          |                |                                |                   |                   |
| Frais d'établissement                                         |                |                                |                   |                   |
| Frais de recherche et de développement                        |                |                                |                   |                   |
| Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaire |                |                                |                   |                   |
| Fonds commercial (1)                                          |                |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations incorporelles                          |                |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles         |                |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                            |                |                                |                   |                   |
| Terrains                                                      |                |                                |                   |                   |
| Constructions                                                 |                |                                |                   |                   |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels   | 2 188          | 2 188                          |                   |                   |
| Autres immobilisations corporelles                            | 30 546         | 21 966                         | 8 581             | 12 888            |
| Immobilisations corporelles en cours                          |                |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes                                           |                |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                        |                |                                |                   |                   |
| Participations (mise en équivalence)                          |                |                                |                   |                   |
| Autres participations                                         |                |                                |                   |                   |
| Créances rattachées aux participations                        |                |                                |                   |                   |
| Autres titres immobilisés                                     |                |                                |                   |                   |
| Prêts                                                         |                |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations financières                            | 75             |                                | 75                | 75                |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                 | <b>32 810</b>  | <b>24 154</b>                  | <b>8 656</b>      | <b>12 963</b>     |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                        |                |                                |                   |                   |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                     |                |                                |                   |                   |
| Matières premières et autres approvisionnements               |                |                                |                   |                   |
| En-cours de production (biens et services)                    |                |                                |                   |                   |
| Produits intermédiaires et finis                              |                |                                |                   |                   |
| Marchandises                                                  | 24 889         |                                | 24 889            | 12 628            |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>               | <b>3 623</b>   |                                | <b>3 623</b>      | <b>9 623</b>      |
| <b>Créances (3)</b>                                           |                |                                |                   |                   |
| Clients et comptes rattachés                                  | 180 783        | 37 619                         | 143 164           | 119 348           |
| Autres créances                                               | 2 461          |                                | 2 461             | 6 230             |
| Capital souscrit et appelé, non versé                         |                |                                |                   |                   |
| <b>Divers</b>                                                 |                |                                |                   |                   |
| Valeurs mobilières de placement                               | 22             |                                | 22                | 22                |
| Disponibilités                                                | 229 295        |                                | 229 295           | 218 357           |
| Charges constatées d'avance (3)                               | 7 200          |                                | 7 200             | 535               |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                  | <b>448 272</b> | <b>37 619</b>                  | <b>410 653</b>    | <b>366 743</b>    |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                           |                |                                |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations                       |                |                                |                   |                   |
| Ecart de conversion actif                                     |                |                                |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                          | <b>481 081</b> | <b>61 773</b>                  | <b>419 309</b>    | <b>379 706</b>    |
| (1) Dont droit au bail                                        |                |                                |                   |                   |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                               |                |                                |                   |                   |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)                                |                |                                |                   |                   |

 **Bilan Passif**

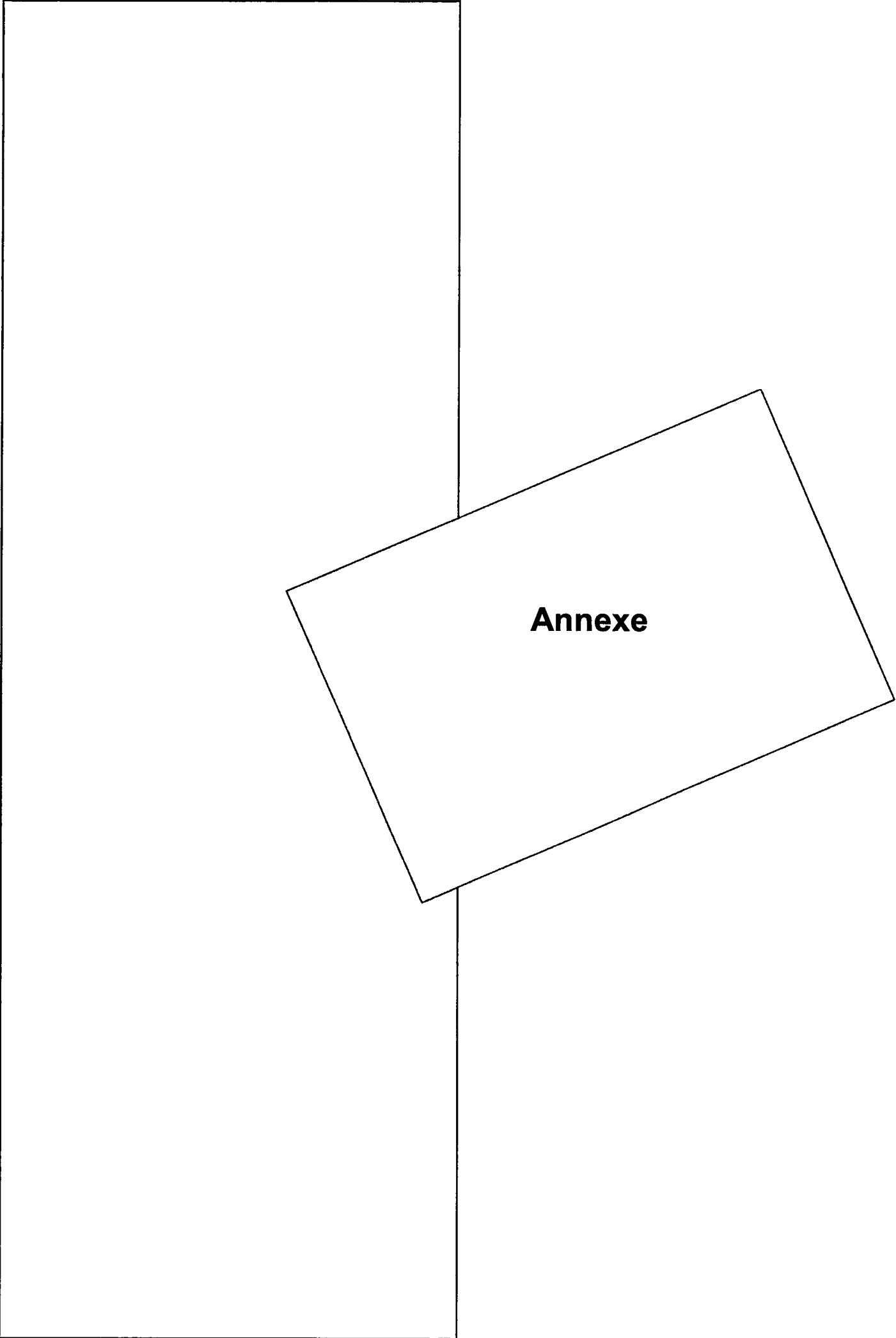
|                                                                        | 31/12/2016     | 31/12/2015     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                |                |                |
| Capital                                                                | 7 700          | 7 700          |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                            |                |                |
| Ecart de réévaluation                                                  |                |                |
| Réserve légale                                                         | 770            | 770            |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                 |                |                |
| Réserves réglementées                                                  |                |                |
| Autres réserves                                                        | 183 490        | 167 610        |
| Report à nouveau                                                       |                |                |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                      | <b>18 760</b>  | <b>15 880</b>  |
| Subventions d'investissement                                           |                |                |
| Provisions réglementées                                                |                |                |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                                          | <b>210 720</b> | <b>191 960</b> |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                            |                |                |
| Produits des émissions de titres participatifs                         |                |                |
| Avances conditionnées                                                  |                |                |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                                      |                |                |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                              |                |                |
| Provisions pour risques                                                |                |                |
| Provisions pour charges                                                |                |                |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                        |                |                |
| <b>DETTES (1)</b>                                                      |                |                |
| Emprunts obligataires convertibles                                     |                |                |
| Autres emprunts obligataires                                           |                |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)             | 8 855          | 12 993         |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                            | 26 293         | 13 358         |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                       | 34 349         | 18 424         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 108 120        | 115 083        |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 30 971         | 27 888         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                        |                |                |
| Autres dettes                                                          |                |                |
| Produits constatés d'avance (1)                                        |                |                |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                                    | <b>208 589</b> | <b>187 746</b> |
| Ecart de conversion passif                                             |                |                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                   | <b>419 309</b> | <b>379 706</b> |
| (1) Dont à plus d'un an (a)                                            | 4 645          | 8 855          |
| (1) Dont à moins d'un an (a)                                           | 169 594        | 160 466        |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque             |                |                |
| (3) Dont emprunts participatifs                                        |                |                |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours |                |                |

## Compte de résultat

|                                                                    | 31/12/2016     | 31/12/2015     |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                 |                |                |
| Ventes de marchandises                                             | 583 243        | 428 911        |
| Production vendue (biens)                                          |                |                |
| Production vendue (services)                                       | 125 598        | 145 190        |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                      | <b>708 840</b> | <b>574 101</b> |
| <b>Dont à l'exportation</b>                                        |                |                |
| Production stockée                                                 |                |                |
| Production immobilisée                                             |                |                |
| Subventions d'exploitation                                         |                |                |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 397            |                |
| Autres produits                                                    | 10             | 30             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>                       | <b>709 247</b> | <b>574 131</b> |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                  |                |                |
| Achats de marchandises                                             | 468 533        | 344 242        |
| Variations de stock                                                | -12 261        | 2 941          |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |                |                |
| Variations de stock                                                |                |                |
| Autres achats et charges externes (a)                              | 111 867        | 116 185        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              | 4 899          | 3 532          |
| Salaires et traitements                                            | 94 999         | 74 484         |
| Charges sociales                                                   | 10 752         | 8 290          |
| Dotations aux amortissements et dépréciations :                    |                |                |
| - Sur immobilisations : dotations aux amortissements               | 4 308          | 4 525          |
| - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                |                |                |
| - Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                | 5 837          | 643            |
| - Pour risques et charges : dotations aux provisions               |                |                |
| Autres charges                                                     | 13             | 8              |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>                       | <b>688 948</b> | <b>554 849</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                              | <b>20 299</b>  | <b>19 282</b>  |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>    |                |                |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                        |                |                |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                         |                |                |
| <b>Produits financiers</b>                                         |                |                |
| De participation (3)                                               | 901            | 589            |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)  |                |                |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                          |                |                |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges  |                |                |
| Différences positives de change                                    |                |                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement      |                |                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>                           | <b>901</b>     | <b>589</b>     |
| <b>Charges financières</b>                                         |                |                |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions  |                |                |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                 | 296            | 369            |
| Différences négatives de change                                    |                |                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     |                |                |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)</b>                          | <b>296</b>     | <b>369</b>     |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                   | <b>605</b>     | <b>219</b>     |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>            | <b>20 904</b>  | <b>19 502</b>  |

 **Compte de résultat (suite)**

|                                                                   | 31/12/2016     | 31/12/2015     |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>                                     |                |                |
| Sur opérations de gestion                                         | 6 879          |                |
| Sur opérations en capital                                         |                |                |
| Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges  |                |                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>                     | <b>6 879</b>   |                |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                    |                |                |
| Sur opérations de gestion                                         | 6 086          | 746            |
| Sur opérations en capital                                         |                |                |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                |                |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>                   | <b>6 086</b>   | <b>746</b>     |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                           | <b>793</b>     | <b>-746</b>    |
| Participation des salariés aux résultats (IX)                     |                |                |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                      | 2 938          | 2 876          |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>                           | <b>717 028</b> | <b>574 720</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                     | <b>698 268</b> | <b>558 840</b> |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                          | <b>18 760</b>  | <b>15 880</b>  |
| (a) Y compris :                                                   |                |                |
| - Redevances de crédit-bail mobilier                              |                |                |
| - Redevances de crédit-bail immobilier                            |                |                |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs            |                |                |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs            |                |                |
| (3) Dont produits concernant les entités liées                    |                |                |
| (4) Dont intérêts concernant les entités liées                    |                |                |



**Annexe**

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : CONCEPT ENTREPRISE INFORMATIQUE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 419 309 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 18 760 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 27/04/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2016-07 du 26/12/2016 applicable aux exercices clos le 31/12/2016 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Installations techniques : 5 à 10 ans
- \* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- \* Matériel de transport : 4 à 5 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

## Règles et méthodes comptables

### Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

### Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

### Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté pour un montant de 1 602 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

## Notes sur le bilan

### Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

|                                          | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture  |
|------------------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| <b>Valeurs brutes</b>                    |               |              |            |               |
| Immobilisations incorporelles            |               |              |            |               |
| Immobilisations corporelles              | 32 735        |              |            | 32 735        |
| Immobilisations financières              | 75            |              |            | 75            |
| <b>Total</b>                             | <b>32 810</b> |              |            | <b>32 810</b> |
| <b>Amortissements &amp; provisions :</b> |               |              |            |               |
| Immobilisations incorporelles            |               |              |            |               |
| Immobilisations corporelles              | 19 846        | 4 308        |            | 24 154        |
| Immobilisations financières              |               |              |            |               |
| <b>Total</b>                             | <b>19 846</b> | <b>4 308</b> |            | <b>24 154</b> |
| <b>ACTIF NET</b>                         | <b>12 963</b> |              |            | <b>8 656</b>  |

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 190 518 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                         | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an |
|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b> |                 |                              |                             |
| Autres                                  | 75              |                              | 75                          |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>  |                 |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés   | 180 783         | 180 783                      |                             |
| Autres                                  | 2 461           | 2 461                        |                             |
| Charges constatées d'avance             | 7 200           | 7 200                        |                             |
| <b>Total</b>                            | <b>190 518</b>  | <b>190 443</b>               | <b>75</b>                   |

#### Produits à recevoir

|                              | Montant       |
|------------------------------|---------------|
| Clients - factures à établir | 30 101        |
| <b>Total</b>                 | <b>30 101</b> |

## Notes sur le bilan

### Capitaux propres

#### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 7 700,00 euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 77,00 euros.

|                                                           | Nombre | Valeur nominale |
|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | 100    | 77,00           |
| Titres émis pendant l'exercice                            |        |                 |
| Titres remboursés pendant l'exercice                      |        |                 |
| Titres composant le capital social à la fin de l'exercice | 100    | 77,00           |

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 174 239 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                   | Montant brut   | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an et à 5 ans au plus | Echéances à plus de 5 ans |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                            |                |                           |                                             |                           |
| Autres emprunts obligataires (*)                                  |                |                           |                                             |                           |
| Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : |                |                           |                                             |                           |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                   |                |                           |                                             |                           |
| - à plus de 1 an à l'origine                                      | 8 855          | 4 210                     | 4 645                                       |                           |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                    | 26 293         | 26 293                    |                                             |                           |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                          | 108 120        | 108 120                   |                                             |                           |
| Dettes fiscales et sociales                                       | 30 971         | 30 971                    |                                             |                           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                   |                |                           |                                             |                           |
| Autres dettes (**)                                                |                |                           |                                             |                           |
| Produits constatés d'avance                                       |                |                           |                                             |                           |
| <b>Total</b>                                                      | <b>174 239</b> | <b>169 594</b>            | <b>4 645</b>                                |                           |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |                |                           |                                             |                           |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :                     | 4 137          |                           |                                             |                           |
| (**) Dont envers Groupe et associés                               | 26 293         |                           |                                             |                           |

## Notes sur le bilan

### Charges à payer

|                                     | Montant       |
|-------------------------------------|---------------|
| Fourn. fact.non parvenues           | 3 565         |
| Congés payés                        | 1 590         |
| Personnel ch. à payer               | 3 000         |
| Provision charges sociales s/congés | 581           |
| Org.sociaux charges a payer         | 4 600         |
| Etat charges à payer                | 2 154         |
| <b>Total</b>                        | <b>15 490</b> |

### Comptes de régularisation

#### Charges constatées d'avance

|                            | Charges<br>d'exploitation | Charges<br>Financières | Charges<br>Exceptionnelles |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| Charges constatés d avance | 7 200                     |                        |                            |
| <b>Total</b>               | <b>7 200</b>              |                        |                            |

## Autres informations

### Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

**Etats détaillés**

 Bilan détaillé

|                                                        | Brut              | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>31/12/16 | Net au<br>31/12/15 |
|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                   |                   |                                 |                    |                    |
| 21541000 – Matériel de location                        | 2 188,29          |                                 | 2 188,29           | 2 188,29           |
| 28154100 – Amort.matériel de location                  |                   | 2 188,29                        | -2 188,29          | -2 188,29          |
| <b>Installations techniques, matériel et outillage</b> | 2 188,29          | 2 188,29                        |                    |                    |
| 21810000 – Aai divers                                  | 1 069,38          |                                 | 1 069,38           | 1 069,38           |
| 21820000 – Matériel de transport                       | 24 516,34         |                                 | 24 516,34          | 24 516,34          |
| 21830000 – Matériel bureau et info.                    | 2 906,23          |                                 | 2 906,23           | 2 906,23           |
| 21840000 – Mobilier                                    | 2 054,27          |                                 | 2 054,27           | 2 054,27           |
| 28181000 – Amort.aai divers                            |                   | 499,65                          | -499,65            | -392,71            |
| 28182000 – Amort. matériel de transport                |                   | 16 732,32                       | -16 732,32         | -12 734,82         |
| 28183000 – Amort.mat.bureau et info.                   |                   | 2 906,23                        | -2 906,23          | -2 906,23          |
| 28184000 – Amort. mobilier                             |                   | 1 827,39                        | -1 827,39          | -1 624,21          |
| <b>Autres immobilisations corporelles</b>              | 30 546,22         | 21 965,59                       | 8 580,63           | 12 888,25          |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                     | <b>32 734,51</b>  | <b>24 153,88</b>                | <b>8 580,63</b>    | <b>12 888,25</b>   |
| 27500000 – Dépôts et caut. versés                      | 75,00             |                                 | 75,00              | 75,00              |
| <b>Autres immobilisations financières</b>              | 75,00             |                                 | 75,00              | 75,00              |
| <b>Immobilisations financières</b>                     | <b>75,00</b>      |                                 | <b>75,00</b>       | <b>75,00</b>       |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                | <b>32 809,51</b>  | <b>24 153,88</b>                | <b>8 655,63</b>    | <b>12 963,25</b>   |
| 37100000 – Stocks de marchandises                      | 24 888,76         |                                 | 24 888,76          | 12 628,00          |
| <b>Marchandises</b>                                    | <b>24 888,76</b>  |                                 | <b>24 888,76</b>   | <b>12 628,00</b>   |
| <b>Stocks</b>                                          | <b>24 888,76</b>  |                                 | <b>24 888,76</b>   | <b>12 628,00</b>   |
| 41100000 – Clients                                     | 105 665,82        |                                 | 105 665,82         | 94 323,59          |
| 41600000 – Clients douteux                             | 45 015,80         |                                 | 45 015,80          | 37 848,93          |
| 41810000 – Clients – factures à établir                | 30 101,21         |                                 | 30 101,21          | 18 956,40          |
| 49100000 – Prov. créances douteuses                    |                   | 37 618,64                       | -37 618,64         | -31 781,25         |
| <b>Clients et comptes rattachés</b>                    | <b>180 782,83</b> | <b>37 618,64</b>                | <b>143 164,19</b>  | <b>119 347,67</b>  |
| 40910000 – Fournisseurs avances et acompt              | 3 622,68          |                                 | 3 622,68           | 9 622,68           |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>        | <b>3 622,68</b>   |                                 | <b>3 622,68</b>    | <b>9 622,68</b>    |
| 44400000 – Etat impot sur les benefices                |                   |                                 |                    | 67,00              |
| <b>Etat, Impôts sur les bénéfices</b>                  |                   |                                 |                    | <b>67,00</b>       |
| 44566200 – Tva Deductible 20%                          | 2 449,82          |                                 | 2 449,82           | 3 071,37           |
| 44581000 – TVA à régulariser                           |                   |                                 |                    | 2 718,00           |
| 44586000 – Tca/fact. non parvenues                     | 10,80             |                                 | 10,80              | 373,60             |
| <b>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</b>           | <b>2 460,62</b>   |                                 | <b>2 460,62</b>    | <b>6 162,97</b>    |
| <b>Créances</b>                                        | <b>186 866,13</b> | <b>37 618,64</b>                | <b>149 247,49</b>  | <b>135 200,32</b>  |
| 50300000 – Valeurs mobilières de placement             | 22,00             |                                 | 22,00              | 22,00              |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                 | <b>22,00</b>      |                                 | <b>22,00</b>       | <b>22,00</b>       |
| 51200010 – Banque crédit mutuel                        | 70 036,65         |                                 | 70 036,65          | 79 104,77          |
| 51200020 – Banque bnp                                  |                   |                                 |                    | 2 451,48           |
| 51200030 – Compte à terme CM                           | 15 000,00         |                                 | 15 000,00          | 75 780,91          |
| 51200040 – Relevé activ'épargne pro agri               | 222,66            |                                 | 222,66             |                    |
| 51240000 – Societe Generale                            | 144 035,64        |                                 | 144 035,64         | 61 020,10          |
| <b>Disponibilités</b>                                  | <b>229 294,95</b> |                                 | <b>229 294,95</b>  | <b>218 357,26</b>  |
| <b>Trésorerie</b>                                      | <b>229 316,95</b> |                                 | <b>229 316,95</b>  | <b>218 379,26</b>  |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                 | <b>441 071,84</b> | <b>37 618,64</b>                | <b>403 453,20</b>  | <b>366 207,58</b>  |
| 48600000 – Charges constatés d'avance                  | 7 200,00          |                                 | 7 200,00           | 535,20             |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                     | <b>7 200,00</b>   |                                 | <b>7 200,00</b>    | <b>535,20</b>      |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                       | <b>7 200,00</b>   |                                 | <b>7 200,00</b>    | <b>535,20</b>      |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                     | <b>481 081,35</b> | <b>61 772,52</b>                | <b>419 308,83</b>  | <b>379 706,03</b>  |

 Bilan détaillé

|                                                    | Net au<br>31/12/16 | Net au<br>31/12/15 |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 10130000 – Capital                                 | 7 700,00           | 7 700,00           |
| Capital social ou individuel                       | 7 700,00           | 7 700,00           |
| 10610000 – Réserve légale                          | 770,00             | 770,00             |
| Réserve légale                                     | 770,00             | 770,00             |
| 10680000 – Autres réserves                         | 183 490,27         | 167 610,27         |
| Autres réserves                                    | 183 490,27         | 167 610,27         |
| Résultat de l'exercice                             | 18 759,84          | 15 880,00          |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                            | <b>210 720,11</b>  | <b>191 960,27</b>  |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                        |                    |                    |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>          |                    |                    |
| 16410000 – Emprunt Societe Generale                | 8 855,36           | 12 992,58          |
| Emprunts auprès des établissements de crédit       | 8 855,36           | 12 992,58          |
| 45500000 – Compte courant associé                  | 26 293,36          | 13 358,21          |
| Emprunts et dettes financières diverses - Associés | 26 293,36          | 13 358,21          |
| 41910000 – Clts av.acpt recus s/comm               | 34 349,49          | 18 424,15          |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   | 34 349,49          | 18 424,15          |
| 40100000 – Fournisseurs                            | 104 554,84         | 109 341,40         |
| 40810000 – Fourn. fact.non parvenues               | 3 564,80           | 5 741,60           |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés           | 108 119,64         | 115 083,00         |
| 42110000 – Remuner.dues au personnel               |                    | 1 212,70           |
| 42820000 – Congés payés                            | 1 590,00           | 1 325,00           |
| 42860000 – Personnel ch. à payer                   | 3 000,00           | 2 500,00           |
| 43100000 – Sécurité sociale                        | 3 082,00           | 2 861,00           |
| 43730000 – Retraite médicalisée                    | 633,00             | 610,00             |
| 43820000 – Provision charges sociales s/congés     | 581,00             | 487,00             |
| 43860000 – Org.sociaux charges à payer             | 4 600,00           | 2 100,00           |
| 44400000 – Etat impot sur les bénéfices            | 1 269,00           |                    |
| 44551000 – Tva à décaisser                         | 6 130,00           | 11 210,00          |
| 44581000 – TVA à régulariser                       | 2 915,00           |                    |
| 44587000 – TVA sur factures à établir              | 5 016,87           | 3 159,40           |
| 44860000 – Etat charges à payer                    | 2 154,00           | 2 422,72           |
| Dettes fiscales et sociales                        | 30 970,87          | 27 887,82          |
| Dividendes à payer                                 |                    |                    |
| <b>DETTES</b>                                      | <b>208 588,72</b>  | <b>187 745,76</b>  |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                | <b>419 308,83</b>  | <b>379 706,03</b>  |

 **Compte de résultat détaillé**

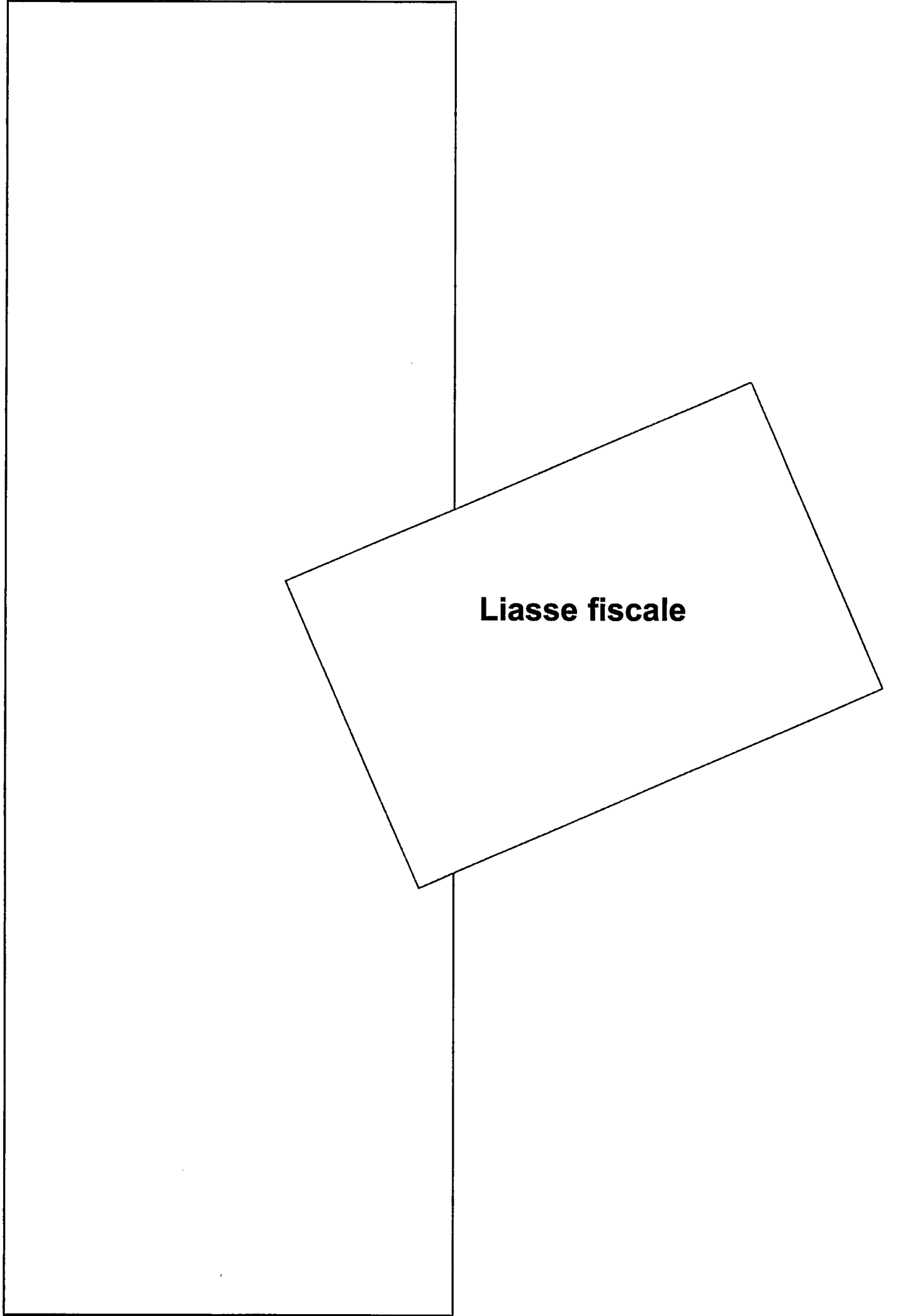
|                                                | du 01/01/16<br>au 31/12/16<br>12 mois | du 01/01/15<br>au 31/12/15<br>12 mois | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 70700000 – Ventes pc fixes                     | 136 911,91                            | 118 360,33                            | 18 551,58                         | 15,67               |
| 70700010 – Ventes pc portables                 | 111 437,07                            | 54 764,27                             | 56 672,80                         | 103,48              |
| 70700020 – Ventes moniteurs                    | 36 748,70                             | 21 537,64                             | 15 211,06                         | 70,63               |
| 70700030 – Ventes imprimantes                  | 14 122,65                             | 6 060,38                              | 8 062,27                          | 133,03              |
| 70700040 – Ventes périphériques                | 70 760,80                             | 27 795,14                             | 42 965,66                         | 154,58              |
| 70700050 – Ventes logiciels                    | 46 588,37                             | 61 099,88                             | -14 511,51                        | -23,75              |
| 70700070 – Ventes consommables                 | 29 493,29                             | 18 758,11                             | 10 735,18                         | 57,23               |
| 70700100 – Ventes matériels divers             | 95 857,82                             | 62 491,41                             | 33 366,41                         | 53,39               |
| 70700110 – Ventes config. intégrées            |                                       | 764,56                                | -764,56                           | -100,00             |
| 70700120 – Ventes photocopieurs                | 41 321,99                             | 57 279,26                             | -15 957,27                        | -27,86              |
| Ventes de marchandises France                  | 583 242,60                            | 428 910,98                            | 154 331,62                        | 35,98               |
| <b>Total ventes de marchandises</b>            | <b>583 242,60</b>                     | <b>428 910,98</b>                     | <b>154 331,62</b>                 | <b>35,98</b>        |
| 70600010 – Extensions garanties                | 7 585,00                              | 1 745,18                              | 5 839,82                          | 334,63              |
| 70600020 – S.a.v installations                 | 16 929,43                             | 17 309,75                             | -380,32                           | -2,20               |
| 70600030 – Cout copie                          | 50 480,95                             | 53 335,47                             | -2 854,52                         | -5,35               |
| 70600040 – Contrat maintenance                 | 26 332,00                             | 38 186,75                             | -11 854,75                        | -31,04              |
| 70600130 – Site internet                       | -29,90                                | 2 725,90                              | -2 755,80                         | -101,10             |
| 70650000 – Externalisation Sauve               | 25 335,75                             | 23 968,80                             | 1 366,95                          | 5,70                |
| 70660000 – Développement logiciel              | -4 196,50                             | 4 900,18                              | -9 096,68                         | -185,64             |
| 70800000 – Produits activités annex.           | 2 484,81                              | 2 758,49                              | -273,68                           | -9,92               |
| 70800010 – Frais de port                       | 676,00                                | 259,76                                | 416,24                            | 160,24              |
| Prestation services France                     | 125 597,54                            | 145 190,28                            | -19 592,74                        | -13,49              |
| <b>Total production</b>                        | <b>125 597,54</b>                     | <b>145 190,28</b>                     | <b>-19 592,74</b>                 | <b>-13,49</b>       |
| 79100000 – Transfert de charges d'exploitation | 397,28                                |                                       | 397,28                            |                     |
| Transferts de charges                          | 397,28                                |                                       | 397,28                            |                     |
| 75800000 – Prod.divers de gest.cour.           | 10,06                                 | 29,89                                 | -19,83                            | -66,34              |
| Autres produits                                | 10,06                                 | 29,89                                 | -19,83                            | -66,34              |
| <b>Produits d'exploitation</b>                 | <b>709 247,48</b>                     | <b>574 131,15</b>                     | <b>135 116,33</b>                 | <b>23,53</b>        |
| 60700000 – Achats pc fixes                     | 83 359,75                             | 53 402,00                             | 29 957,75                         | 56,10               |
| 60700010 – Achats pc portables                 | 92 563,32                             | 45 289,67                             | 47 273,65                         | 104,38              |
| 60700020 – Achats moniteurs                    | 30 909,46                             | 13 903,15                             | 17 006,31                         | 122,32              |
| 60700030 – Achats imprimantes                  | 11 057,99                             | 6 792,43                              | 4 265,56                          | 62,80               |
| 60700040 – Achats périphériques                | 72 971,59                             | 37 123,33                             | 35 848,26                         | 96,57               |
| 60700050 – Achats logiciels                    | 49 549,10                             | 53 538,26                             | -3 989,16                         | -7,45               |
| 60700070 – Achats consommables                 | 24 624,21                             | 22 532,52                             | 2 091,69                          | 9,28                |
| 60700100 – Achats matériels divers             | 88 901,33                             | 83 624,64                             | 5 276,69                          | 6,31                |
| 60700120 – Achats copieurs                     | 12 675,87                             | 27 272,91                             | -14 597,04                        | -53,52              |
| 60701130 – Achats Intra Mat Divers             | 1 466,92                              | 762,90                                | 704,02                            | 92,28               |
| 60752000 – Achats Matériel Divers Intra        | 453,93                                |                                       | 453,93                            |                     |
| Achats de marchandises                         | 468 533,47                            | 344 241,81                            | 124 291,66                        | 36,11               |
| 60370000 – Variation Des Stocks De Marchandi   | -12 260,76                            | 2 940,70                              | -15 201,46                        | -516,93             |
| Variation de stock (m/ses)                     | -12 260,76                            | 2 940,70                              | -15 201,46                        | -516,93             |
| 60400010 – Extension garantie                  | 5 188,19                              | 1 968,88                              | 3 219,31                          | 163,51              |
| 60400020 – Sous traitance montage              | 4 567,50                              | 900,00                                | 3 667,50                          | 407,50              |
| 60400040 – Sous traitance maintenance          | 4 042,34                              | 2 815,65                              | 1 226,69                          | 43,57               |
| 60400050 – Recyclage matériel informatique     | 21,24                                 |                                       | 21,24                             |                     |
| 60400060 – Prestations diverses                | 12 266,52                             | 5 066,47                              | 7 200,05                          | 142,11              |
| 60400070 – Cout copie                          | 32 488,00                             | 46 799,67                             | -14 311,67                        | -30,58              |
| 60615000 – Carburant                           | 2 364,33                              | 1 909,35                              | 454,98                            | 23,83               |
| 60630000 – Petit matériel                      | 1 378,46                              |                                       | 1 378,46                          |                     |
| 60640000 – Fournitures de bureau               | 533,38                                | 1 987,73                              | -1 454,35                         | -73,17              |


**Compte de résultat détaillé**

|                                                | du 01/01/16<br>au 31/12/16<br>12 mois | du 01/01/15<br>au 31/12/15<br>12 mois | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 61320000 – Locations immobilières              | 7 200,00                              | 7 200,00                              |                                   |                     |
| 61350000 – Locations Diverses                  | 214,56                                |                                       | 214,56                            |                     |
| 61500000 – Entretien et réparations            | 1 416,03                              | 264,98                                | 1 151,05                          | 434,39              |
| 61600000 – Primes d'assurance                  | 2 755,69                              | 2 102,15                              | 653,54                            | 31,09               |
| 61800000 – Divers                              | 505,60                                | 4 149,00                              | -3 643,40                         | -87,81              |
| 62260000 – Honoraires comptable                | 2 028,00                              | 2 171,50                              | -143,50                           | -6,61               |
| 62261000 – Honoraires divers                   | 3 500,00                              | 3 500,00                              |                                   |                     |
| 62270000 – Frais d'actes et content.           | 42,79                                 | 94,43                                 | -51,64                            | -54,69              |
| 62300000 – Publicité, Publications, Relations  | 400,00                                | 350,00                                | 50,00                             | 14,29               |
| 62340000 – Cadeaux clients                     |                                       | 312,40                                | -312,40                           | -100,00             |
| 62380000 – Dons                                | 800,00                                | 1 120,00                              | -320,00                           | -28,57              |
| 62410000 – Transports s/achats                 | 1 371,40                              | 1 093,52                              | 277,88                            | 25,41               |
| 62510000 – Voyages et déplacements             | 625,84                                | 1 065,89                              | -440,05                           | -41,28              |
| 62530000 – Frais de déplacements               | 20 900,73                             | 22 607,11                             | -1 706,38                         | -7,55               |
| 62570000 – Frais de réception                  | 1 837,71                              | 2 311,28                              | -473,57                           | -20,49              |
| 62610000 – Frais téléphone/fax                 | 2 494,57                              | 2 235,26                              | 259,31                            | 11,60               |
| 62621000 – Consommation internet wanadoo       | 1 014,74                              | 1 033,10                              | -18,36                            | -1,78               |
| 62630000 – Frais postaux                       | 632,57                                | 440,11                                | 192,46                            | 43,73               |
| 62700000 – Services bancaires et ass           | 1 276,61                              | 2 686,13                              | -1 409,52                         | -52,47              |
| Autres achats & charges externes               | 111 866,80                            | 116 184,61                            | -4 317,81                         | -3,72               |
| 63120000 – Taxe d'apprentissage                | 32,00                                 | 179,42                                | -147,42                           | -82,16              |
| 63130000 – Formation professionnelle           | 219,05                                | 287,15                                | -68,10                            | -23,72              |
| 63511000 – Contrib.éco.territoriale            | 2 845,00                              | 1 262,00                              | 1 583,00                          | 125,44              |
| 63514000 – Taxe s/véhicules de tourisme        | 1 803,00                              | 1 803,00                              |                                   |                     |
| Impôts, taxes et vers. assim.                  | 4 899,05                              | 3 531,57                              | 1 367,48                          | 38,72               |
| 64110000 – Salaires et appointements           | 26 700,35                             | 26 383,53                             | 316,82                            | 1,20                |
| 64120000 – Provision de congés à payer         | 265,00                                | -1 955,00                             | 2 220,00                          | -113,55             |
| 64130000 – Primes et gratifications            | 500,00                                | -1 000,00                             | 1 500,00                          | -150,00             |
| 64140000 – Rémunération gérant                 | 47 370,00                             | 38 895,00                             | 8 475,00                          | 21,79               |
| 64141000 – Contribution sociale généralisée    | 2 383,00                              | 2 248,00                              | 135,00                            | 6,01                |
| 64160000 – Cotis. obligatoires gérant          | 15 826,00                             | 8 014,00                              | 7 812,00                          | 97,48               |
| 64161000 – Cotis. facultatives gérant          | 1 954,59                              | 1 898,61                              | 55,98                             | 2,95                |
| Salaires et Traitements                        | 94 998,94                             | 74 484,14                             | 20 514,80                         | 27,54               |
| 64510000 – Cotisations urssaf                  | 8 094,55                              | 8 163,71                              | -69,16                            | -0,85               |
| 64530000 – Cotisations caisse de retraite      | 1 665,79                              | 1 543,01                              | 122,78                            | 7,96                |
| 64580000 – Autres charges soc. sal.            | 200,00                                | -1 250,00                             | 1 450,00                          | -116,00             |
| 64589000 – Provision charges sociales s/congés | 94,00                                 | 216,00                                | -122,00                           | -56,48              |
| 64700000 – Autres charges sociales             | 2 300,00                              | 1 200,00                              | 1 100,00                          | 91,67               |
| 64910000 – Crédit impôt compétitivité emploi   | -1 602,00                             | -1 583,00                             | -19,00                            | 1,20                |
| Charges sociales                               | 10 752,34                             | 8 289,72                              | 2 462,62                          | 29,71               |
| 68112000 – Dot.amort.immo.corporell.           | 4 307,62                              | 4 525,34                              | -217,72                           | -4,81               |
| 68174000 – Dot aux prov. Dép. créances dout.   | 5 837,39                              | 643,31                                | 5 194,08                          | 807,40              |
| Amortissements et provisions                   | 10 145,01                             | 5 168,65                              | 4 976,36                          | 96,28               |
| 65800000 – Charges div.gest.courante           | 13,18                                 | 7,61                                  | 5,57                              | 73,19               |
| Autres charges                                 | 13,18                                 | 7,61                                  | 5,57                              | 73,19               |
| <b>Charges d'exploitation</b>                  | <b>688 948,03</b>                     | <b>554 848,81</b>                     | <b>134 099,22</b>                 | <b>24,17</b>        |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                 | <b>20 299,45</b>                      | <b>19 282,34</b>                      | <b>1 017,11</b>                   | <b>5,27</b>         |
| 76100000 – Int compte à terme                  | 900,92                                | 588,52                                | 312,40                            | 53,08               |
| Produits financiers                            | 900,92                                | 588,52                                | 312,40                            | 53,08               |
| 66110000 – Intérêts sur emprunt                | 259,34                                | 363,60                                | -104,26                           | -28,67              |
| 66160000 – Intérts Bancaires Et Sur Opération  | 36,62                                 | 5,74                                  | 30,88                             | 537,98              |

## Compte de résultat détaillé

|                                                | du 01/01/16<br>au 31/12/16<br>12 mois | du 01/01/15<br>au 31/12/15<br>12 mois | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Charges financières                            | 295,96                                | 369,34                                | -73,38                            | -19,87              |
| <b>Résultat financier</b>                      | <b>604,96</b>                         | <b>219,18</b>                         | <b>385,78</b>                     | <b>176,01</b>       |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                        | <b>20 904,41</b>                      | <b>19 501,52</b>                      | <b>1 402,89</b>                   | <b>7,19</b>         |
| 77120000 – Prod.except.s/op.de gest.           | 6 879,43                              |                                       | 6 879,43                          |                     |
| Produits exceptionnels                         | 6 879,43                              |                                       | 6 879,43                          |                     |
| 67100000 – Charges exception. s/opérat.gestion | 6 000,00                              | 550,00                                | 5 450,00                          | 990,91              |
| 67120000 – Pénalités amendes                   | 86,00                                 | 195,52                                | -109,52                           | -56,01              |
| Charges exceptionnelles                        | 6 086,00                              | 745,52                                | 5 340,48                          | 716,34              |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                   | <b>793,43</b>                         | <b>-745,52</b>                        | <b>1 538,95</b>                   | <b>-206,43</b>      |
| 69500000 – Impôts sur les bénéfices            | 2 938,00                              | 2 876,00                              | 62,00                             | 2,16                |
| Impôts sur les bénéfices                       | 2 938,00                              | 2 876,00                              | 62,00                             | 2,16                |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                  | <b>18 759,84</b>                      | <b>15 880,00</b>                      | <b>2 879,84</b>                   | <b>18,14</b>        |
|                                                |                                       |                                       |                                   |                     |



**Liasse fiscale**

**Déclaration de résultat 2065**

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD**

[illegible]

# **CONCEPT ENTREPRISE INFORMATIQUE**

**Sarl au capital de 7 700 Euros**

**Siège Social : 100, avenue de Saige  
33600 PESSAC**

**RCS Bordeaux B 451 796 049**

---

**RAPPORT DE GESTION PRESENTE A L'ASSEMBLEE GENERALE**

**ORDINAIRE ANNUELLE POUR L'EXERCICE CLOS AU**

**31 décembre 2016**

Chers Associés,

J'ai l'honneur de vous exposer la situation de notre société et son activité pendant l'exercice de 12 mois s'étendant du 1<sup>er</sup> janvier 2016 au 31 décembre 2016.

## **A - ACTIVITE ET RESULTATS**

Je vous précise tout d'abord qu'aucune modification n'est intervenue dans la présentation de nos comptes et dans les méthodes d'évaluation.

Au cours de cet exercice, notre chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée s'est élevé à 709 247,48 € soit une augmentation de 135 116,33 € par rapport à l'exercice précédent.

Le produit de nos ventes ont permis de couvrir toutes nos charges et fait apparaître un résultat d'exploitation bénéficiaire de 20 299,45 € soit une augmentation de 1 017,11 € par rapport à l'exercice précédent.

Le résultat courant avant impôts, compte tenu des charges et produits financiers, est bénéficiaire de 20 904,41 € soit une augmentation de 1 402,89 € par rapport à l'exercice précédent.

Le résultat net, compte tenu des charges et produits exceptionnels, est bénéficiaire de 18 759,84 € soit une augmentation de 2 879,84 €.

## **B - EVENEMENTS SURVENUS DEPUIS L'OUVERTURE DE L'EXERCICE EN COURS**

Aucun événement n'est intervenu.

## **C - DISPOSITIONS DIVERSES**

En ce qui concerne le résultat de l'exercice qui est de 18 759,84 €, je vous propose de l'affecter comme suit :

- ⇒ En totalité au compte « Autres réserves »,
- ⇒ Ce qui porte le total de ce compte à la somme de 202 250,11 € solde créditeur.

Puis, nous passerons au vote des résolutions soumises à votre approbation.

Je vous remercie de la confiance que vous voudrez bien me témoigner,

Et vous prie d'agréer, Chers Associés, l'expression de mes sentiments les plus dévoués.

La Gérance



E. Forabonne

# **CONCEPT ENTREPRISE INFORMATIQUE**

**Sarl au capital de 7 700 euros**

**Siège Social : 100, avenue de Saige  
33600 PESSAC**

**RCS Bordeaux B 451 796 049**

---

## **PROCES VERBAL DE LA DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 05 juin 2017**

L'an deux dix sept et le 5 juin à 9 heures, les associés de la société CONCEPT ENTREPRISE INFORMATIQUE se sont réunis au siège social.

Sont présents à l'assemblée :

- Monsieur Eric FOMBONNE de GALATHEAU  
Propriétaire de 99 parts sociales,
- Monsieur Jean Luc Baldelli  
Propriétaire de 1 part sociale.

Seuls associés de la société et représentant en tant que telle la totalité des parts sociales émises par la société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Eric FOMBONNE de GALATHEAU, le gérant.

Le Président dépose alors sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- L'ordre du jour de l'Assemblée,
- Le texte des projets des résolutions présentés par la gérance.

Le Président déclare que les documents et renseignements visés ci-dessus ont été envoyés aux associés et tenus à leur disposition au siège social conformément aux dispositions de l'article 56 de la Loi du 24 juillet 1966 et de l'article 636 du Décret du 23 mars 1967.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2016,
- Affectation des résultats,
- Quitus de la gérance,
- Approbation de la rémunération de la gérance,
- Questions diverses.

Puis Monsieur Eric FONBONNE de GALATHEAU donne lecture du rapport de la gérance exposant, notamment, la situation de la société au cours de l'exercice écoulé et son évolution prévisible.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes :

#### PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels au 31 décembre 2016 ainsi que les opérations traduites dans lesdits comptes rapport.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

#### DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur la proposition de la Gérance, décide d'affecter le résultat bénéficiaire, soit 18 759,84 €, de la manière suivante :

- ⇒ En totalité au compte « Autres réserves »,
- ⇒ Ce qui porte le total de ce compte à la somme de 202 250,11 € solde créditeur.

Il est précisé qu'aucun dividende n'a été distribué pour l'année 2016.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'il a été distribué les dividendes suivants, au titre des trois exercices précédents.

| EXERCICES | Dividendes versés |
|-----------|-------------------|
| 2013      | 0 €               |
| 2014      | 0 €               |
| 2015      | 0 €               |

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

#### TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne à la gérance quitus entier et sans réserve de l'exercice de ses fonctions jusqu'au 31 décembre 2016.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

#### QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale autorise, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2016, Monsieur Eric FONBONNE de GALATHEAU, gérant, à percevoir une rémunération à hauteur de 50 000,00 €.

L'Assemblée Générale entérine également les charges de la gérance à hauteur de 20 163,59 € pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2016 au 31 décembre 2016.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

#### CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes, à l'effet d'effectuer toutes formalités de publicité requises auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12 heures et de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture, a été signé par la gérance.

JL. Bap...  


E. Fombonne  
