

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 09/10/2018 sous le numéro de dépôt 20335

Comptes annuels

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

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

- 9 OCT. 2018

sous le N°

20335

CONCEPT ENTREPRISE INFORMATIQUE

100 avenue de Saige
33600 PESSAC

APE : 4741Z -
Siret : 45179604900042

 MAZARS

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

Attestation d'Expert Comptable	3
Etats de synthèse	5
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	19
Etats détaillés	21
Bilan détaillé	22
Compte de résultat détaillé	24
Liasse fiscale	27
Documents complémentaires	65



Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable et 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 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

	Montants en euros
Total bilan	644 296,81
Chiffre d'affaires	822 555,55
Résultat net comptable (Bénéfice)	11 482,76

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 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 16/04/2018

Pour MAZARS FIGEOR
Mme Florence RANOUX
Expert-comptable associée

Etats de synthèse



Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2017	Net 31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
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				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 188	2 188		
Autres immobilisations corporelles	24 668	20 395	4 273	8 581
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	26 931	22 583	4 348	8 656
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51 132		51 132	24 889
Avances et acomptes versés sur commandes	3 623		3 623	3 623
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	190 662	1 074	189 588	143 164
Autres créances	25 506		25 506	2 461
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	22		22	22
Disponibilités	369 741		369 741	229 295
Charges constatées d'avance (3)	338		338	7 200
TOTAL ACTIF CIRCULANT	641 023	1 074	639 949	410 653
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	667 954	23 657	644 297	419 309
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				



Bilan Passif

	31/12/2017	31/12/2016
CAPITAUX PROPRES		
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	202 250	183 490
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	11 483	18 760
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	222 203	210 720
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 645	8 855
Emprunts et dettes financières diverses (3)	16 893	26 293
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	147 510	34 349
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212 843	108 120
Dettes fiscales et sociales	40 202	30 971
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	422 094	208 589
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	644 297	419 309
(1) Dont à plus d'un an (a)	361	4 645
(1) Dont à moins d'un an (a)	274 223	169 594
(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

	31/12/2017	31/12/2016
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	710 376	583 243
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	112 180	125 598
Chiffre d'affaires net	822 556	708 840
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	37 440	397
Autres produits	7	10
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	860 002	709 247
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	602 799	468 533
Variations de stock	-26 243	-12 261
Achats de matières premières et autres approvisionnements	-100	
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	124 477	111 867
Impôts, taxes et versements assimilés	4 489	4 899
Salaires et traitements	102 312	94 999
Charges sociales	4 318	10 752
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	4 308	4 308
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	565	5 837
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	31 140	13
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	848 065	688 948
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	11 938	20 299
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers		
De participation (3)	399	901
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		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	399	901
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	186	296
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	186	296
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	213	605
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	12 150	20 904

 Compte de résultat (suite)

	31/12/2017	31/12/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	195	6 879
Sur opérations en capital	1 147	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	1 342	6 879
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	14	6 086
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	14	6 086
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 328	793
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	1 995	2 938
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	861 743	717 028
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	850 260	698 268
BENEFICE OU PERTE	11 483	18 760
(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 31/12/2017, dont le total est de 644 297 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 11 483 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 16/04/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2017 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 2017 a été constaté pour un montant de 1 879 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

	Valeur au début d'exercice	Augmentation	Diminution	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement - Fonds commercial - Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 188			2 188
- Installations générales, agencements aménagements divers	1 069			1 069
- Matériel de transport	24 516		5 878	18 638
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 961			4 961
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	32 735		5 878	26 856
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	75			75
Immobilisations financières	75			75
ACTIF IMMOBILISE	32 810		5 878	26 931

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Valeur en début d'exercice	Augmentation	Diminutions	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 188			2 188
- Installations générales, agencements aménagements divers	500	107		607
- Matériel de transport	16 732	3 998	5 878	14 851
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 734	203		4 937
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	24 154	4 308	5 878	22 583
ACTIF IMMOBILISE	24 154	4 308	5 878	22 583

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 216 580 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
Créances de l'actif immobilisé :			
Autres	75		75
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	190 662	190 662	
Autres	25 506	25 506	
Charges constatées d'avance	338	338	
Total	216 580	216 505	75

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	154 800
Total	154 800

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 274 584 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	4 645	4 285	361	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	16 893	16 893		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212 843	212 843		
Dettes fiscales et sociales	40 202	40 202		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	274 584	274 223	361	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	4 210			
(**) Dont envers Groupe et associés	16 893			

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fourn. fact.non parvenues	3 570
Congés payés	1 746
Personnel ch. à payer	3 000
Provision charges sociales s/congés	529
Org.sociaux charges à payer	1 100
Etat charges à payer	1 092
Total	11 037

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatés d avance	338		
Total	338		

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 1 personne.

	Personnel salaré	Personnel mis à disposition
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	1	
Ouvriers		
Total	1	

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 Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
Immobilisations incorporelles				
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
Installations techniques, matériel et outillage	2 188,29	2 188,29		
21810000 – Aai divers	1 069,38		1 069,38	1 069,38
21820000 – Matériel de transport	18 638,00		18 638,00	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		606,59	-606,59	-499,65
28182000 – Amort. matériel de transport		14 851,48	-14 851,48	-16 732,32
28183000 – Amort.mat.bureau et info.		2 906,23	-2 906,23	-2 906,23
28184000 – Amort. mobilier		2 030,57	-2 030,57	-1 827,39
Autres immobilisations corporelles	24 667,88	20 394,87	4 273,01	8 580,63
Immobilisations corporelles	26 856,17	22 583,16	4 273,01	8 580,63
27500000 – Dépôts et caut. versés	75,00		75,00	75,00
Autres immobilisations financières	75,00		75,00	75,00
Immobilisations financières	75,00		75,00	75,00
ACTIF IMMOBILISE	26 931,17	22 583,16	4 348,01	8 655,63
37100000 – Stocks de marchandises	51 131,97		51 131,97	24 888,76
Marchandises	51 131,97		51 131,97	24 888,76
Stocks	51 131,97		51 131,97	24 888,76
41100000 – Clients	34 575,55		34 575,55	105 665,82
41600000 – Clients douteux	1 286,51		1 286,51	45 015,80
41810000 – Clients – factures à établir	154 800,00		154 800,00	30 101,21
49100000 – Prov. créances douteuses		1 073,78	-1 073,78	-37 618,64
Clients et comptes rattachés	190 662,06	1 073,78	189 588,28	143 164,19
40910000 – Fournisseurs avances et acompt	3 622,68		3 622,68	3 622,68
Avances et acomptes versés sur commandes	3 622,68		3 622,68	3 622,68
44400000 – Etat impot sur les bénéfices	3 303,00		3 303,00	
Etat, Impôts sur les bénéfices	3 303,00		3 303,00	
44566200 – Tva déductible 20%	1 172,87		1 172,87	2 449,82
44567000 – Crédit de TVA	14 112,00		14 112,00	
44581000 – TVA à régulariser	6 906,00		6 906,00	
44586000 – Tca/fact. non parvenues	11,70		11,70	10,80
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	22 202,57		22 202,57	2 460,62
Créances	219 790,31	1 073,78	218 716,53	149 247,49
50300000 – Valeurs mobilières de placement	22,00		22,00	22,00
Valeurs mobilières de placement	22,00		22,00	22,00
51200010 – Banque crédit mutuel	137 475,05		137 475,05	70 036,65
51200030 – Compte à terme CM				15 000,00
51200040 – Relevé activ'épargne pro agri	35 621,55		35 621,55	222,66
51240000 – Société générale	196 643,91		196 643,91	144 035,64
Disponibilités	369 740,51		369 740,51	229 294,95
Trésorerie	369 762,51		369 762,51	229 316,95
ACTIF CIRCULANT	640 684,79	1 073,78	639 611,01	403 453,20
48600000 – Charges constatés d'avance	337,79		337,79	7 200,00
Charges constatées d'avance	337,79		337,79	7 200,00
COMPTES DE REGULARISATION	337,79		337,79	7 200,00
TOTAL ACTIF	667 953,75	23 656,94	644 296,81	419 308,83

Bilan détaillé

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
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	202 250,11	183 490,27
Autres réserves	202 250,11	183 490,27
Résultat de l'exercice	11 482,76	18 759,84
CAPITAUX PROPRES	222 202,87	210 720,11
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
16410000 – Emprunt société générale	4 645,15	8 855,36
Emprunts auprès des établissements de crédit	4 645,15	8 855,36
45500000 – Compte courant associé	16 892,97	26 293,36
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	16 892,97	26 293,36
41910000 – Clts av.acpt recus s/comm	147 510,38	34 349,49
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	147 510,38	34 349,49
40100000 – Fournisseurs	209 272,80	104 554,84
40810000 – Fourn. fact.non parvenues	3 570,20	3 564,80
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212 843,00	108 119,64
42100000 – Personnel – rémunérations dues	1 551,41	
42820000 – Congés payés	1 746,00	1 590,00
42860000 – Personnel ch. à payer	3 000,00	3 000,00
43100000 – Sécurité sociale	2 549,00	3 082,00
43730000 – Retraite médical	582,35	633,00
43820000 – Provision charges sociales s/congés	529,00	581,00
43860000 – Org.sociaux charges à payer	1 100,00	4 600,00
44400000 – Etat impot sur les bénéfices		1 269,00
44551000 – Tva à décaisser		6 130,00
44581000 – TVA à régulariser		2 915,00
44587000 – TVA sur factures à établir	25 800,00	5 016,87
44700000 – Autres impôts taxes et versements	2 253,00	
44860000 – Etat charges à payer	1 091,68	2 154,00
Dettes fiscales et sociales	40 202,44	30 970,87
Dividendes à payer		
DETTES	422 093,94	208 588,72
TOTAL PASSIF	644 296,81	419 308,83

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
70700000 – Ventes pc fixes	203 062,90	136 911,91	66 150,99	48,32
70700010 – Ventes pc portables	147 594,39	111 437,07	36 157,32	32,45
70700020 – Ventes moniteurs	19 334,78	36 748,70	-17 413,92	-47,39
70700030 – Ventes imprimantes	14 240,68	14 122,65	118,03	0,84
70700040 – Ventes périphériques	58 810,68	70 760,80	-11 950,12	-16,89
70700050 – Ventes logiciels	126 189,68	46 588,37	79 601,31	170,86
70700070 – Ventes consommables	33 060,11	29 493,29	3 566,82	12,09
70700100 – Ventes matériels divers	65 314,46	95 857,82	-30 543,36	-31,86
70700110 – Ventes config. intégrées	9 074,73		9 074,73	
70700120 – Ventes photocopieurs	26 283,21	41 321,99	-15 038,78	-36,39
70760000 – Ventes traceurs	7 410,20		7 410,20	
Ventes de marchandises France	710 375,82	583 242,60	127 133,22	21,80
Total ventes de marchandises	710 375,82	583 242,60	127 133,22	21,80
70600010 – Extensions garanties	5 351,00	7 585,00	-2 234,00	-29,45
70600020 – S.a.v installations	16 997,28	16 929,43	67,85	0,40
70600030 – Cout copies	48 394,30	50 480,95	-2 086,65	-4,13
70600040 – Contrat mainenance	30 544,00	26 332,00	4 212,00	16,00
70600130 – Site internet		-29,90	29,90	-100,00
70601000 – Locations diverses	279,00		279,00	
70650000 – Externalisations sauvegardes	8 859,55	25 335,75	-16 476,20	-65,03
70660000 – Développement logiciels	-2 400,00	-4 196,50	1 796,50	-42,81
70800000 – Produits activites annex.	2 728,60	2 484,81	243,79	9,81
70800010 – Frais de port	1 426,00	676,00	750,00	110,95
Prestation services France	112 179,73	125 597,54	-13 417,81	-10,68
Total production	112 179,73	125 597,54	-13 417,81	-10,68
78174000 – Repris.s/prov.dépréc. créances	37 110,34		37 110,34	
Reprise sur provisions d'exploitation	37 110,34		37 110,34	
79100000 – Transfert de charges d'exploitation	329,67	397,28	-67,61	-17,02
Transferts de charges	329,67	397,28	-67,61	-17,02
75800000 – Prod.divers de gest.cour.	6,62	10,06	-3,44	-34,19
Autres produits	6,62	10,06	-3,44	-34,19
Produits d'exploitation	860 002,18	709 247,48	150 754,70	21,26
60700000 – Achats pc fixes	86 824,18	83 359,75	3 464,43	4,16
60700010 – Achats pc portables	138 025,82	92 563,32	45 462,50	49,12
60700020 – Achats moniteurs	31 480,23	30 909,46	570,77	1,85
60700030 – Achats imprimantes	9 345,03	11 057,99	-1 712,96	-15,49
60700040 – Achats périphériques	84 669,48	72 971,59	11 697,89	16,03
60700050 – Achats logiciels	143 296,66	49 549,10	93 747,56	189,20
60700070 – Achats consommables	27 822,08	24 624,21	3 197,87	12,99
60700100 – Achats matériels divers	67 888,51	88 901,33	-21 012,82	-23,64
60700120 – Achats copieurs	10 779,82	12 675,87	-1 896,05	-14,96
60701100 – Achats config intégrées	700,11		700,11	
60701130 – Achats intra mat divers	1 031,82	1 466,92	-435,10	-29,66
60751000 – Achats logiciels intra	934,99		934,99	
60752000 – Achats matériel divers intra		453,93	-453,93	-100,00
Achats de marchandises	602 798,73	468 533,47	134 265,26	28,66
60370000 – Variation de stock de marchandises	-26 243,21	-12 260,76	-13 982,45	114,04
Variation de stock (m/ses)	-26 243,21	-12 260,76	-13 982,45	114,04
60910000 – R.R.R.obtenus s/ach.mat.premières	-100,00		-100,00	
Achats de m.p & aut.approv.	-100,00		-100,00	
60400010 – Extension garantie	7 119,54	5 188,19	1 931,35	37,23

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
60400020 – Sous traitance montage		4 567,50	-4 567,50	-100,00
60400040 – Sous traitance maintenance	19 656,88	4 042,34	15 614,54	386,27
60400050 – Recyclage matériel informatique		21,24	-21,24	-100,00
60400060 – Prestations diverses	1 785,33	12 266,52	-10 481,19	-85,45
60400070 – Cout copies	35 219,99	32 488,00	2 731,99	8,41
60615000 – Carburant	2 592,76	2 364,33	228,43	9,66
60630000 – Petit matériel	276,11	1 378,46	-1 102,35	-79,97
60640000 – Fournitures de bureau	567,97	533,38	34,59	6,49
61320000 – Locations immobilières	7 200,00	7 200,00		
61350000 – Locations diverses		214,56	-214,56	-100,00
61500000 – Entretien et réparations	8 197,63	1 416,03	6 781,60	478,92
61600000 – Primes d'assurance	2 864,40	2 755,69	108,71	3,94
61800000 – Divers	90,00	505,60	-415,60	-82,20
62260000 – Honoraires comptable	2 082,00	2 028,00	54,00	2,66
62261000 – Honoraires divers	3 500,00	3 500,00		
62270000 – Frais d'actes et content.	46,76	42,79	3,97	9,28
62300000 – Publicité, publications, relations		400,00	-400,00	-100,00
62340000 – Cadeaux clients	1 139,98		1 139,98	
62380000 – Dons	500,00	800,00	-300,00	-37,50
62410000 – Transports s/achats	1 851,34	1 371,40	479,94	35,00
62510000 – Voyages et déplacements	1 044,33	625,84	418,49	66,87
62530000 – Frais de déplacements	20 455,35	20 900,73	-445,38	-2,13
62570000 – Frais de réception	2 977,15	1 837,71	1 139,44	62,00
62610000 – Frais téléphone/fax	1 558,97	2 494,57	-935,60	-37,51
62621000 – Consommation internet wanadoo	2 022,35	1 014,74	1 007,61	99,30
62630000 – Frais postaux	634,95	632,57	2,38	0,38
62700000 – Services bancaires et ass	1 024,52	1 276,61	-252,09	-19,75
62800000 – Div.aut.serv. extérieurs	69,00	69,00		
Autres achats & charges externes	124 477,31	111 866,80	12 610,51	11,27
63120000 – Taxe d'apprentissage	183,00	32,00	151,00	471,88
63130000 – Formation professionnelle	244,68	219,05	25,63	11,70
63511000 – Contrib.éco.territoriale	2 372,00	2 845,00	-473,00	-16,63
63514000 – Taxe s/véhicules de tourisme	1 689,00	1 803,00	-114,00	-6,32
Impôts, taxes et vers. assim.	4 488,68	4 899,05	-410,37	-8,38
64110000 – Salaires et appointements	26 848,38	26 700,35	148,03	0,55
64120000 – Provision de congés à payer	156,00	265,00	-109,00	-41,13
64130000 – Primes et gratifications		500,00	-500,00	-100,00
64140000 – Rémunération gérant	50 312,00	47 370,00	2 942,00	6,21
64141000 – Contribution sociale généralisée	4 042,00	2 383,00	1 659,00	69,62
64160000 – Cotis. obligatoires gérant	18 944,00	15 826,00	3 118,00	19,70
64161000 – Cotis. facultatives gérant	2 009,38	1 954,59	54,79	2,80
Salaires et Traitements	102 311,76	94 998,94	7 312,82	7,70
64510000 – Cotisations urssaf	8 179,10	8 094,55	84,55	1,04
64530000 – Cotisations caisse de retraite	1 570,28	1 665,79	-95,51	-5,73
64580000 – Autres charges soc. sal.		200,00	-200,00	-100,00
64590000 – Provision charges sociales s/congés	-52,00	94,00	-146,00	-155,32
64700000 – Autres charges sociales	-3 500,00	2 300,00	-5 800,00	-252,17
64910000 – Crédit impôt compétitivité emploi	-1 879,00	-1 602,00	-277,00	17,29
Charges sociales	4 318,38	10 752,34	-6 433,96	-59,84
68112000 – Dot.amort.immo.corporell.	4 307,62	4 307,62		
68174000 – Dot aux prov. dép. créances dout.	565,48	5 837,39	-5 271,91	-90,31

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Amortissements et provisions	4 873,10	10 145,01	-5 271,91	-51,97
65400000 – Creances irrécouvrables	31 137,95		31 137,95	
65800000 – Charges div.gest.courante	1,93	13,18	-11,25	-85,36
Autres charges	31 139,88	13,18	31 126,70	NS
Charges d'exploitation	848 064,63	688 948,03	159 116,60	23,10
RESULTAT D'EXPLOITATION	11 937,55	20 299,45	-8 361,90	-41,19
76100000 – Int compte à terme	398,89	900,92	-502,03	-55,72
Produits financiers	398,89	900,92	-502,03	-55,72
66110000 – Intérêts d'emprunts	186,35	259,34	-72,99	-28,14
66160000 – Intérêts bancaires		36,62	-36,62	-100,00
Charges financières	186,35	295,96	-109,61	-37,04
Résultat financier	212,54	604,96	-392,42	-64,87
RESULTAT COURANT	12 150,09	20 904,41	-8 754,32	-41,88
77120000 – Prod.except.s/op.de gest.	195,00	6 879,43	-6 684,43	-97,17
77520000 – Prod. ces°immob.corporelles	1 146,67		1 146,67	
Produits exceptionnels	1 341,67	6 879,43	-5 537,76	-80,50
67100000 – Charges exception. s/opérat.gestion		6 000,00	-6 000,00	-100,00
67120000 – Pénalités amendes	14,00	86,00	-72,00	-83,72
Charges exceptionnelles	14,00	6 086,00	-6 072,00	-99,77
Résultat exceptionnel	1 327,67	793,43	534,24	67,33
69500000 – Impôts sur les bénéfices	1 995,00	2 938,00	-943,00	-32,10
Impôts sur les bénéfices	1 995,00	2 938,00	-943,00	-32,10
RESULTAT DE L'EXERCICE	11 482,76	18 759,84	-7 277,08	-38,79

Liasse fiscale

Déclaration de résultat 2065

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Nº 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 2017

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^{er} janvier 2017 au 31 décembre 2017.

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 860 002,18 € soit une augmentation de 150 754,70 € 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 11 937,55 € soit une diminution de 8 361,90 € par rapport à l'exercice précédent.

Le résultat net, compte tenu des charges et produits exceptionnels, est bénéficiaire de 11 482,76 € soit une diminution de 7 277,08 €.

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 11 482,76 €, je vous propose de l'affecter comme suit :

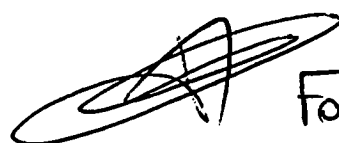
- ⇒ En totalité au compte « Autres réserves »,
- ⇒ Ce qui porte le total de ce compte à la somme de 213 732,87 € solde créditeur.

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



FOMBONNE

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 18 juin 2018

L'an deux mille dix-huit et le 18 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 FONBONNE 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 2017,
- 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 2017 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 11 482,76 €, de la manière suivante :

- ⇒ En totalité au compte « Autres réserves »,
- ⇒ Ce qui porte le total de ce compte à la somme de 213 732,87 € solde créditeur.

Il est précisé qu'aucun dividende n'a été distribué pour l'année 2017.

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
2014	0 €
2015	0 €
2016	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 2017.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale autorise, à compter du 1^{er} janvier 2017, Monsieur Eric FONBONNE de GALATHEAU, gérant, à percevoir une rémunération à hauteur de 55 000,00 €.

L'Assemblée Générale entérine également les charges de la gérance à hauteur de 24 995,38 € pour la période du 1^{er} janvier 2017 au 31 décembre 2017.

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.

