

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 01053

Numéro SIREN : 442 032 355

Nom ou dénomination : CLARISYS INFORMATIQUE

Ce dépôt a été enregistré le 19/07/2018 sous le numéro de dépôt B2018/016083

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/016083**
n° de gestion : **2002B01053**
n° SIREN : **442 032 355 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 19/07/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

CLARISYS INFORMATIQUE - Société par actions simplifiée
6 impasse Léonce Couture 31200 Toulouse -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2017

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



2167366

CLARISYS INFORMATIQUE
Société par actions simplifiée
Au capital de 150 000 €
Siège social : 6 impasse Léonce Couture
31200 TOULOUSE

SIREN 442 032 355 RCS TOULOUSE

COMPTES SOCIAUX ET ANNEXE ARRETES

LE 31 DECEMBRE 2017

=====

Certifié conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a horizontal stroke at the end.

Désignation de l'entreprise SAS CLARISYS INFORMATIQUE Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 6 impasse Leonce Couture 31200 TOULOUSE Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 4 4 2 0 3 2 3 5 5 0 0 0 5 3 Néant *

				Exercice N clos le,		N-1		
				3 1 1 2 2 0 1 7		3 1 1 2 2 0 1 6		
		Brut		Amortissements, provisions		Net		
		1		2		3		
						Net		
						4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC				
	Frais de développement *	CX		CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	11 214	AG	11 214		317	
	Fonds commercial (1)	AH		AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	800	AK	800			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	Terrains	AN		AO				
	Constructions	AP		AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS				
	Autres immobilisations corporelles	AT	170 360	AU	104 174	66 185	64 184	
Immobilisations en cours	AV	682	AW		682	682		
Avances et acomptes	AX		AY					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				
	Autres participations	CU	47	CV		47	47	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC				
	Autres titres immobilisés	BD		BE				
	Prêts	BF		BG				
Autres immobilisations financières*	BH	3 109	BI		3 109	11 509		
TOTAL (II)	BJ	186 211	BK	116 188	70 023	76 739		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT	32 526	BU		32 526	38 498
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			2 763	
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	862 410	BY	1 142	861 268	584 646
		Autres créances (3)	BZ	188 820	CA		188 820	375 644
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	99 028	CE		99 028	181
Disponibilités		CF	1 914 659	CG		1 914 659	1 283 151	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	4 686	CI		4 686	25 320	
	TOTAL (III)	CJ	3 102 129	CK	1 142	3 100 987	2 310 203	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	3 288 341	1A	117 330	3 171 011	2 386 942		
Renvois : (1) Dont droit au bail			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	3 109	(3) Part à plus d'un an	CR	
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations		Stocks			Créances		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SAS CLARISYS INFORMATIQUE

Néant *

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé 150 000. .)	DA	150 000	150 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	15 000	15 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	1 550 192	832 924
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	453 454	727 268
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	2 168 646	1 725 192
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	25 650	12 406
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	2 187	13 261
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	175 074	71 943
	Dettes fiscales et sociales	DY	352 548	332 689
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	373 525	191 558	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	73 381	39 892
TOTAL (IV)	EC	1 002 364	661 750	
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3 171 011	2 386 942	
RENOVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	987 124	653 459	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS CLARISYS INFORMATIQUE		Exercice N		Exercice (N-1)					
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	421 342	FB	5 710	FC	427 052	462 624	
	Production vendue	} biens*	FD		FE		FF		
			FG	2 263 232	FH		FI	2 263 232	1 824 263
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 684 574	FK	5 710	FL	2 690 284	2 286 887	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	21 289	21 789	
	Autres produits (1) (11)					FQ	85	5	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 711 659	2 308 682
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	321 546	299 162	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	5 973	12 875	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	697 111	534 280	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	28 981	28 342	
	Salaires et traitements*					FY	758 108	678 482	
	Charges sociales (10)					FZ	358 671	310 568	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements*				GA	22 783	22 810
							GB		
		Sur actif circulant		- dotations aux provisions			GC		
			Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)					GE	13	83	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 193 186	1 886 602	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	518 473	422 080	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	21 254	17 329	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	742		
Total des produits financiers (V)						GP	21 996	17 329	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	79	68	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	79	68	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	21 917	17 261	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	540 390	439 341	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 51 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : <u>SAS CLARISYS INFORMATIQUE</u>			Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N		
			Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	10 566	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	20 112	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	20 112 10 566	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	24	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	30 750 51	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	30 750 75	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	(10 638) 10 491	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	76 298 (277 436)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	2 753 767 2 336 576	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	2 300 313 1 609 309	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	453 454 727 268	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *	HP	2 244 2 244
			- Crédit bail immobilier	HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 bis du C.G.I.)		HX	
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	21 289 21 789
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9				
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N		
CESSION IMMOBILISATION			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
			30 750	20 112	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 171 010.55 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 690 284.35 Euros et dégagant un bénéfice de 453 454.10 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 35 552 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	35 552
Total	35 552

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	12 014	
Installations générales agencements aménagements divers	30 427		4 303
Matériel de transport	78 465		18 700
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	57 530		23 815
Immobilisations corporelles en cours	682		
TOTAL	167 103		46 817
Autres participations	47		
Prêts, autres immobilisations financières	11 509		
TOTAL	11 556		
TOTAL GENERAL	190 673		46 817

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			12 014	12 014
Installations générales agencements aménagements divers		33 683	1 046	1 046
Matériel de transport			97 165	97 165
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		9 196	72 149	72 149
Immobilisations corporelles en cours			682	682
TOTAL		42 879	171 042	171 042
Autres participations			47	47
Prêts, autres immobilisations financières		8 400	3 109	3 109
TOTAL		8 400	3 156	3 156
TOTAL GENERAL		51 279	186 211	186 211

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	11 697	317		12 014
Installations générales agencements aménagements divers	19 083	706	18 743	1 046
Matériel de transport	38 277	13 833		52 110
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	44 877	7 927	1 786	51 018
TOTAL	102 237	22 466	20 529	104 174
TOTAL GENERAL	113 934	22 783	20 529	116 188

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	317				
Instal.générales agenc.aménag.divers	706				
Matériel de transport	13 833				
Matériel de bureau informatique mobilier	7 927				
TOTAL	22 466				
TOTAL GENERAL	22 783				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	1 142				1 142
TOTAL	1 142				1 142
TOTAL GENERAL	1 142				1 142

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	3 109	3 109	
Clients douteux ou litigieux	1 142	1 142	
Autres créances clients	861 268	861 268	
Personnel et comptes rattachés	49	49	
Impôts sur les bénéfices	95 968	95 968	
Taxe sur la valeur ajoutée	29 136	29 136	
Groupe et associés	24 320	24 320	
Débiteurs divers	39 348	39 348	
Charges constatées d'avance	4 686	4 686	
TOTAL	1 059 026	1 059 026	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	25 650	10 409	15 241	
Fournisseurs et comptes rattachés	175 074	175 074		
Personnel et comptes rattachés	77 182	77 182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113 583	113 583		
Taxe sur la valeur ajoutée	144 747	144 747		
Autres impôts taxes et assimilés	17 036	17 036		
Groupe et associés	2 187	2 187		
Autres dettes	373 525	373 525		
Produits constatés d'avance	73 381	73 381		
TOTAL	1 002 365	987 124	15 241	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	18 920			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	5 676			

Composition du capital social

(PCG Art 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
	10.0000	15 000			15 000

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels	LINEAIRE	1an
Agencements et aménagements	LINEAIRE	3 à 10 ans
Matériel de transport	LINEAIRE	5 ans
Matériel de bureau	LINEAIRE	3 à 10 ans
Matériel informatique	LINEAIRE	3 à 5 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	266 268
Disponibilités	37 107
Total	303 375

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détail des produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACT. A ETABLIR 0%	
- LOCATION AUDI	1 640
- TVS AUDI	390
- BIONEXT 170354	18 111
- BIONEXT 170550	18 111
CLIENTS FACT. A ETABLIR 20%	
- GEN BIO (ARC MED) 160412	4 671
- LABOSUD OC BIOLOGIE 170034	29 628
- LABOSUD OC BIOLOGIE 170252	29 628
- NOVABIO 170131	68 954
- NOVABIO 170326	26 181
- NOVABIO 170522	68 954
BANQUES PROD. A RECEVOIR	
- INTERETS 2017 DAT	25 462
- INTERETS 2017 ALTISSIMO	11 645
Total	303 375

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93 842
Dettes fiscales et sociales	125 919
Total	219 761

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	
- SOUS TRAITANCE SYNO-FI	70 591
HONORAIRES A PAYER	
- HONORAIRES SOCIAL A PAYER	2 202
- HONORAIRES AG A PAYER	1 320
- HONORAIRES CAC	7 356
- HONORAIRES CIR	12 373
CONGES A PAYER	
- Provisions pour congés payés	68 521
AUTRES CHARG.PERS.A PAYER	
- PEE	8 661
ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	
- Provisions pour congés payés	31 701
TAXE APPRENTISSAGE	
- TAXE APPRENTISSAGE	5 017
FORMATION CONTINUE	
- FPC FAFIEC	9 173
- PARITARISME	148
CVAE A PAYER	
- SOLDE CVAE 2017	2 698
Total	219 761

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 686
Total	4 686
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	73 381
Total	73 381

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
ASSURANCES			
- ASSURANCE MAT.TRANSPORT	686		
TICKETS RESTAURANT D AVANCE			
- TR 500 A 8 €	4 000		
Total	4 686		

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art R 123-189)

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
PROD.CONSTATES D'AVANCE			
- REVENTES DE LOGICIELS	138		
- REVENTES DE LOGICIELS	440		
- REVENTES DE LOGICIELS	138		
- REVENTES DE LOGICIELS	671		
- REVENTES DE LOGICIELS	224		
- REVENTES DE LOGICIELS	224		
- REVENTES DE LOGICIELS	224		
- REVENTE FAI (ACCES INTERNET)	402		
- REVENTES DE LOGICIELS	298		
- REVENTES DE LOGICIELS	2 089		
- GARANTIES FACTUREES	1 761		
- REVENTES DE LOGICIELS	751		
- REVENTES DE LOGICIELS	1 126		
- REVENTES DE LOGICIELS	2 628		
- REVENTES DE LOGICIELS	4 881		
- GARANTIES FACTUREES	2 636		
- REVENTES DE LOGICIELS	450		
- REVENTES DE LOGICIELS	846		
- REVENTES DE LOGICIELS	900		
- REVENTES DE LOGICIELS	2 250		
- GARANTIES FACTUREES	8 608		
- GARANTIES FACTUREES	2 142		
- REVENTES DE LOGICIELS	993		
- REVENTES DE LOGICIELS	1 586		
- REVENTES DE LOGICIELS	2 483		
- GARANTIES FACTUREES	1 083		
- GARANTIES FACTUREES	471		
- GARANTIES FACTUREES	6 451		
- GARANTIES FACTUREES	1 519		
- REVENTES DE LOGICIELS	4 261		
- REVENTES DE LOGICIELS	710		
- REVENTES DE LOGICIELS	756		
- REVENTES DE LOGICIELS	1 358		
- REVENTES DE LOGICIELS	756		
- REVENTES DE LOGICIELS	1 358		
- GARANTIES FACTUREES	2 973		
- GARANTIES FACTUREES	1 826		
- GARANTIES FACTUREES	4 717		
- GARANTIES FACTUREES	1 826		
- REVENTES DE LOGICIELS	908		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- REVENTES DE LOGICIELS	908		
- REVENTES DE LOGICIELS	1 705		
- REVENTES DE LOGICIELS	908		
Total	73 381		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

	Dirigeants	Autres	Provisions
Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour personnel en activité		35 542	35 542

CLARISYS INFORMATIQUE
Société par actions simplifiée
Au capital de 150 000 €
Siège social : 6 impasse Léonce Couture
31200 TOULOUSE

SIREN 442 032 355 RCS TOULOUSE

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 28 JUIN 2018

DECISION D'AFFECTION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice social clos le 31 décembre 2017, soit un bénéfice de 453 454 € de la manière suivante :

Distribution à titre de dividende d'une somme de 20 000 €

Affectation du solde soit 433 454 €
au compte "Autres réserves"

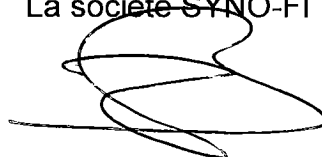
La mise en paiement du dividende interviendra au siège social dans les meilleurs délais.

Article 243 bis du Code Général des Impôts

Les dividendes et autres revenus distribués au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

EXERCICES	DIVIDENDES	AUTRES REVENUS	REVENUS ELIGIBLES A L'ABATTEMENT	REVENUS NON ELIGIBLES A L'ABATTEMENT
N-1	10 000 €	Néant	10 000 €	Néant
N-2	30 000 €	Néant	30 000 €	Néant
N-3	Néant	Néant	Néant	Néant

Certifié conforme
Le Président
La société SYNO-FI





**Philippe CONTE
Frantz MIRAL**

Société d'Expertise Comptable
& de Commissariat aux Comptes

SAS CLARISYS INFORMATIQUE

6 impasse Léonce Couture

31 200 TOULOUSE

RAPPORT DU
COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

A l'associé,

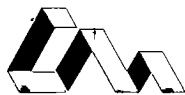
Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société CLARISYS INFORMATIQUE relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.



Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er Janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

La note « Evaluation des créances et des dettes » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à la valorisation et à la dépréciation des créances. Dans le cadre de nos appréciations nous avons d'une part, vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans la note de l'annexe et d'autre part, nous nous sommes assurés de sa correcte application.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'Assemblée Générale Ordinaire

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le Rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés à l'Assemblée Générale Ordinaire sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes



annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Toulouse,

Le 6 Juin 2018

SC Philippe CONTE – Frantz MIRAL

Représentée par Frantz MIRAL



Annexe : Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	11 214	11 214		317	317	100.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	800	800				
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	170 360	104 174	66 185	64 184	2 001	3.12
	Immobilisations en cours	682		682	682		
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	47		47	47			
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	3 109		3 109	11 509	8 400	72.98	
Total II	186 211	116 188	70 023	76 739	6 716	8.75	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	32 526		32 526	38 498	5 973	15.51
	Avances et acomptes versés sur commandes				2 763	2 763	100.00
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	862 410	1 142	861 268	584 646	276 623	47.31
	Autres créances	188 820		188 820	375 644	186 823	49.73
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	99 028		99 028	181	98 847	NS	
Disponibilités	1 914 659		1 914 659	1 283 151	631 508	49.22	
Charges constatées d'avance (3)	4 686		4 686	25 320	20 634	81.49	
Total III	3 102 129	1 142	3 100 987	2 310 203	790 785	34.23	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 288 341	117 330	3 171 011	2 386 942	784 068	32.85	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont a moins d'un an

3 109

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 150 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	150 000		150 000			
	Réserves						
	Réserve légale	15 000		15 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	1 550 192		832 924		717 268	86.11
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	453 454		727 268		273 814	37.65
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	2 168 646		1 725 192		443 454	25.70
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	25 650		12 406		13 244	106.75
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	2 187		13 261		11 074	83.51
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175 074		71 943		103 131	143.35	
Dettes fiscales et sociales	352 548		332 689		19 858	5.97	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	373 525		191 558		181 967	94.99	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	73 381		39 892		33 489	83.95
	Total IV	1 002 364		661 750		340 614	51.47
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		3 171 011		2 386 942		784 068	32.85

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

987 124

653 459

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N			Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2016	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	421 342	5 710	427 052	462 624		35 572	7.69
Production vendue de biens							
Production vendue de services	2 263 232		2 263 232	1 824 263		438 970	24.06
Chiffre d'affaires NET	2 684 574	5 710	2 690 284	2 286 887		403 397	17.64
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			21 289	21 789		500	2.30
Autres produits			85	5		80	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			2 711 659	2 308 682		402 977	17.45
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			321 546	299 162		22 384	7.48
Variation de stock (marchandises)			5 973	12 875		6 902	53.61
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			697 111	534 280		162 830	30.48
Impôts, taxes et versements assimilés			28 981	28 342		639	2.25
Salaires et traitements			758 108	678 482		79 626	11.74
Charges sociales			358 671	310 568		48 103	15.49
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			22 783	22 810		27	0.12
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			13	83		70	84.36
Total des Charges d'exploitation (II)			2 193 186	1 886 602		306 584	16.25
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			518 473	422 080		96 393	22.84
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

* Proratization de l'écart en fonction du nombre de mois

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	21 254		17 329		3 926	22.65
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	742				742	
Total V	21 996		17 329		4 668	26.94
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	79		68		11	16.78
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	79		68		11	16.78
2. Résultat financier (V-VI)	21 917		17 261		4 656	26.98
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	540 390		439 341		101 049	23.00
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			10 566		10 566	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	20 112				20 112	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	20 112		10 566		9 546	90.35
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			24		24	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	30 750		51		30 699	NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	30 750		75		30 675	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	10 638		10 491		21 129	201.41
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	76 298		277 436		353 734	127.50
Total des produits (I+III+V+VII)	2 753 767		2 336 576		417 191	17.85
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 300 313		1 609 309		691 004	42.94
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	453 454		727 268		273 814	37.65
			2 244		2 244	

* Proratation de l'écart en fonction du nombre de mois

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 171 010.55 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 690 284.35 Euros et dégageant un bénéfice de 453 454.10 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Les dépenses de recherche et développement engagées sur l'exercice 2017 ont permis de dégager un crédit d'impôt de 79 319 €

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 35 552 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	35 552
Total	35 552

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	12 014		
TOTAL	12 014		
Installations générales agencements aménagements divers	30 427		4 303
Matériel de transport	78 465		18 700
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	57 530		23 815
Immobilisations corporelles en cours	682		
TOTAL	167 103		46 817
Autres participations	47		
Prêts, autres immobilisations financières	11 509		
TOTAL	11 556		
TOTAL GENERAL	190 673		46 817

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			12 014	12 014
Installations générales agencements aménagements divers		33 683	1 046	1 046
Matériel de transport			97 165	97 165
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		9 196	72 149	72 149
Immobilisations corporelles en cours			682	682
TOTAL		42 879	171 042	171 042
Autres participations			47	47
Prêts, autres immobilisations financières		8 400	3 109	3 109
TOTAL		8 400	3 156	3 156
TOTAL GENERAL		51 279	186 211	186 211

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	11 697	317		12 014
Installations générales agencements aménagements divers	19 083	706	18 743	1 046
Matériel de transport	38 277	13 833		52 110
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	44 877	7 927	1 786	51 018
TOTAL	102 237	22 466	20 529	104 174
TOTAL GENERAL	113 934	22 783	20 529	116 188

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	317				
Instal.générales agenc.aménag.divers	706				
Matériel de transport	13 833				
Matériel de bureau informatique mobilier	7 927				
TOTAL	22 466				
TOTAL GENERAL	22 783				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	1 142				1 142
TOTAL	1 142				1 142
TOTAL GENERAL	1 142				1 142

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	3 109	0	3 109
Clients douteux ou litigieux	1 142	1 142	
Autres créances clients	861 268	861 268	
Personnel et comptes rattachés	49	49	
Impôts sur les bénéficiaires	95 968	95 968	
Taxe sur la valeur ajoutée	29 136	29 136	
Groupe et associés	24 320	24 320	
Débiteurs divers	39 348	39 348	
Charges constatées d'avance	4 686	4 686	
TOTAL	1 059 026	1 055 917	3 109

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	25 650	10 409	15 241	
Fournisseurs et comptes rattachés	175 074	175 074		
Personnel et comptes rattachés	77 182	77 182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113 583	113 583		
Taxe sur la valeur ajoutée	144 747	144 747		
Autres impôts taxes et assimilés	17 036	17 036		
Groupe et associés	2 187	2 187		
Autres dettes	373 525	373 525		
Produits constatés d'avance	73 381	73 381		
TOTAL	1 002 365	987 124	15 241	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	18 920			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	5 676			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
	10.0000	15 000			15 000

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels	LINEAIRE	1an
Agencements et aménagements	LINEAIRE	3 à 10 ans
Matériel de transport	LINEAIRE	5 ans
Matériel de bureau	LINEAIRE	3 à 10 ans
Matériel informatique	LINEAIRE	3 à 5 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	266 268
Disponibilités	37 107
Total	303 375

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détail des produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACT. A ETABLIR 0%	
- LOCATION AUDI	1 640
- TVS AUDI	390
- BIONEXT 170354	18 111
- BIONEXT	18 111
CLIENTS FACT. A ETABLIR 20%	
- GEN BIO (ARC MED) 160412	4 671
- LABOSUD OC BIOLOGIE 170034	29 628
- LABOSUD OC BIOLOGIE 170252	29 628
- NOVABIO 170131	68 954
- NOVABIO 170326	26 181
- NOVABIO 170522	68 954
BANQUES PROD. A RECEVOIR	
- INTERETS 2017 DAT	25 462
- INTERETS 2017 ALTISSIMO	11 645
Total	303 375

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93 842
Dettes fiscales et sociales	125 919
Total	219 761

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	
- SOUS TRAITANCE SYNO-FI	70 591
HONORAIRES A PAYER	
- HONORAIRES SOCIAL A PAYER	2 202
- HONORAIRES AG A PAYER	1 320
- HONORAIRES CAC	7 356
- HONORAIRES CIR	12 373
CONGES A PAYER	
- Provisions pour congés payés	68 521
AUTRES CHARG.PERS.A PAYER	
- PEE	8 661
ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	
- Provisions pour congés payés	31 701
TAXE APPRENTISSAGE	
- TAXE APPRENTISSAGE	5 017
FORMATION CONTINUE	
- FPC FAFIEC	9 173
- PARITARISME	148
CVAE A PAYER	
- SOLDE CVAE 2017	2 698
Total	219 761

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 686
Total	4 686
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	73 381
Total	73 381

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
ASSURANCES			
- ASSURANCE MAT. TRANSPORT	686		
TICKETS RESTAURANT D AVANCE			
- TR 500 A 8 €	4 000		
Total	4 686		

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
PROD.CONSTATES D'AVANCE			
- REVENTES DE LOGICIELS	138		
- REVENTES DE LOGICIELS	440		
- REVENTES DE LOGICIELS	138		
- REVENTES DE LOGICIELS	671		
- REVENTES DE LOGICIELS	224		
- REVENTES DE LOGICIELS	224		
- REVENTES DE LOGICIELS	224		
- REVENTE FAI (ACCES INTERNET)	402		
- REVENTES DE LOGICIELS	298		
- REVENTES DE LOGICIELS	2 089		
- GARANTIES FACTUREES	1 761		
- REVENTES DE LOGICIELS	751		
- REVENTES DE LOGICIELS	1 126		
- REVENTES DE LOGICIELS	2 628		
- REVENTES DE LOGICIELS	4 881		
- GARANTIES FACTUREES	2 636		
- REVENTES DE LOGICIELS	450		
- REVENTES DE LOGICIELS	846		
- REVENTES DE LOGICIELS	900		
- REVENTES DE LOGICIELS	2 250		
- GARANTIES FACTUREES	8 608		
- GARANTIES FACTUREES	2 142		
- REVENTES DE LOGICIELS	993		
- REVENTES DE LOGICIELS	1 586		
- REVENTES DE LOGICIELS	2 483		
- GARANTIES FACTUREES	1 083		
- GARANTIES FACTUREES	471		
- GARANTIES FACTUREES	6 451		
- GARANTIES FACTUREES	1 519		
- REVENTES DE LOGICIELS	4 261		
- REVENTES DE LOGICIELS	710		
- REVENTES DE LOGICIELS	756		
- REVENTES DE LOGICIELS	1 358		
- REVENTES DE LOGICIELS	756		
- REVENTES DE LOGICIELS	1 358		
- GARANTIES FACTUREES	2 973		
- GARANTIES FACTUREES	1 826		
- GARANTIES FACTUREES	4 717		
- GARANTIES FACTUREES	1 826		
- REVENTES DE LOGICIELS	908		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- REVENTES DE LOGICIELS	908		
- REVENTES DE LOGICIELS	1 705		
- REVENTES DE LOGICIELS	908		
Total	73 381		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	1
Agents de maîtrise et techniciens	15
Total	16

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

	Dirigeants	Autres	Provisions
Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour personnel en activité		35 542	35 542