

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 13/09/2019 sous le numéro de dépôt B2019/025184

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/025184**
n° de gestion : **2002B01053**
n° SIREN : **442 032 355 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 13/09/2019 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 : 31/12/2018

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

Concernant les évènements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



2329552

2329552

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 2018



Certifié conforme

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 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	14 614	11 760	2 854		2 854		
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles	800	800					
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	170 615	119 352	51 263	66 185	14 923	22.55	
	Immobilisations en cours				682	682	100.00	
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	4 209		4 209	3 109	1 100	35.38		
Total II	190 285	131 913	58 372	70 023	11 651	16.64		
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	40 659		40 659	32 526	8 133	25.01	
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	1 245 385		1 245 385	861 268	384 117	44.60	
	Autres créances	191 517		191 517	188 820	2 696	1.43	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement	99 028	6 755	92 273	99 028	6 755	6.82		
Disponibilités	1 896 904		1 896 904	1 914 659	17 755	0.93		
Charges constatées d'avance (3)	6 876		6 876	4 686	2 190	46.73		
Total III	3 480 369	6 755	3 473 614	3 100 987	372 626	12.02		
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)	3 670 653	138 667	3 531 986	3 171 011	360 976	11.38		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2018	12	31/12/2017	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	1 983 646		1 550 192		433 454	27.96
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	524 943		453 454		71 488	15.77
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	2 673 589		2 168 646		504 943	23.28
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	15 241		25 650		10 409	40.58
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	2 020		2 187		167	7.65
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162 520		175 074		12 554	7.17	
Dettes fiscales et sociales	405 916		352 548		53 368	15.14	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	198 691		373 525		174 834	46.81	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	74 009		73 381		628	0.86
	Total IV	858 397		1 002 364		143 967	14.36
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 531 986		3 171 011		360 976	11.38

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

853 630

987 124

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018			Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2017	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	536 566		536 566	427 052		109 514	25.64
Production vendue de biens							
Production vendue de services	2 476 018	1 462	2 477 480	2 263 232		214 248	9.47
Chiffre d'affaires NET	3 012 584	1 462	3 014 047	2 690 284		323 762	12.03
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			34 187	21 289		12 898	60.58
Autres produits			130	85		45	52.55
Total des Produits d'exploitation (I)			3 048 363	2 711 659		336 705	12.42
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			334 268	321 546		12 722	3.96
Variation de stock (marchandises)			8 133	5 973		14 106	236.17
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 633			1 633	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			865 814	697 111		168 703	24.20
Impôts, taxes et versements assimilés			35 082	28 981		6 101	21.05
Salaires et traitements			838 255	758 108		80 147	10.57
Charges sociales			397 954	358 671		39 283	10.95
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			29 164	22 783		6 381	28.01
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1 530	13		1 517	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			2 495 568	2 193 186		302 382	13.79
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			552 795	518 473		34 323	6.62
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(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	
	31/12/2018	12	31/12/2017	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)	26 946		21 254		5 691	26.78
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			742		742	100.00
Total V	26 946		21 996		4 949	22.50
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 755				6 755	
Intérêts et charges assimilées (4)	132		79		53	66.99
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	6 886		79		6 808	NS
2. Résultat financier (V-VI)	20 059		21 917		1 858	8.48
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	572 855		540 390		32 465	6.01
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	53 621				53 621	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 022		20 112		18 091	89.95
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	55 642		20 112		35 530	176.66
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 036		30 750		28 714	93.38
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	2 036		30 750		28 714	93.38
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	53 606		10 638		64 244	603.91
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	101 518		76 298		25 220	33.05
Total des produits (I+III+V+VII)	3 130 951		2 753 767		377 184	13.70
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 606 009		2 300 313		305 696	13.29
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	524 943		453 454		71 488	15.77

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

2 244 2 244

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	x	
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	x	
- REGLES ET METHODES COMPTABLES		
Principes et conventions générales	x	
Dérogations		NA
Permanence ou changement de méthodes	x	
Informations complémentaires (CICE)	x	
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	x	
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN		
Etat des immobilisations	x	
Etat des amortissements	x	
Etat des provisions	x	
Etat des échéances des créances et des dettes	x	
Composition du capital social	x	
Autres immobilisations incorporelles	x	
Evaluation des amortissements	x	
Evaluation des matières et marchandises	x	
Evaluations des produits et en cours	x	
Evaluation des créances et des dettes	x	
Evaluation des valeurs mobilières de placement	x	
Produits à recevoir	x	
Détail des produits à recevoir	x	
Charges à payer	x	
Détail des charges à payer	x	
Charges et produits constatés d'avance	x	
Détail des charges constatées d'avance	x	
Détail des produits constatés d'avance	x	
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT		
Ventilation de l'effectif moyen	x	
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS		
Informations en matière de crédit bail		NS
Engagement en matière de pensions et retraites	x	

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 531 986.28 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 014 046.53 Euros et dégageant un bénéfice de 524 942.57 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- 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.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 35 715 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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 35 715 €, 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 :	35 715
Total	35 715

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		3 400
Installations générales agencements aménagements divers	1 046		
Matériel de transport	97 165		11 790
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	72 149		3 259
Immobilisations corporelles en cours	682		
	TOTAL		15 049
Autres participations	47		
Prêts, autres immobilisations financières	3 109		1 100
	TOTAL		1 100
	TOTAL GENERAL	186 211	19 550

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			15 414	15 414
Installations générales agencements aménagements divers			1 046	1 046
Matériel de transport		11 000	97 955	97 955
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		3 794	71 614	71 614
Immobilisations corporelles en cours		682		
TOTAL		15 476	170 615	170 615
Autres participations			47	47
Prêts, autres immobilisations financières			4 209	4 209
TOTAL			4 256	4 256
TOTAL GENERAL		15 476	190 285	190 285

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	12 014	547		12 560
Installations générales agencements aménagements divers	1 046			1 046
Matériel de transport	52 110	19 766	11 000	60 876
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	51 018	8 852	2 440	57 430
TOTAL	104 174	28 618	13 440	119 352
TOTAL GENERAL	116 188	29 164	13 440	131 913

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	547				
Matériel de transport	19 766				
Matériel de bureau informatique mobilier	8 852				
TOTAL	28 618				
TOTAL GENERAL	29 164				

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		
Autres provisions pour dépréciation		6 755			6 755
TOTAL	1 142	6 755	1 142		6 755
TOTAL GENERAL	1 142	6 755	1 142		6 755
Dont dotations et reprises d'exploitation financières		6 755	1 142		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	4 209	0	4 209
Autres créances clients	1 245 385	1 245 385	
Personnel et comptes rattachés	200	200	
Impôts sur les bénéfices	70 453	70 453	
Taxe sur la valeur ajoutée	16 998	16 998	
Groupe et associés	4 368	4 368	
Débiteurs divers	99 498	99 498	
Charges constatées d'avance	6 876	6 876	
TOTAL	1 447 987	1 443 778	4 209

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 1 an maximum à l'origine	15 241	10 474	4 767	
Fournisseurs et comptes rattachés	162 520	162 520		
Personnel et comptes rattachés	72 870	72 870		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115 020	115 020		
Taxe sur la valeur ajoutée	197 144	197 144		
Autres impôts taxes et assimilés	20 882	20 882		
Groupe et associés	2 020	2 020		
Autres dettes	198 691	198 691		
Produits constatés d'avance	74 009	74 009		
TOTAL	858 397	853 630	4 767	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	10 409			

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 01/01/2018 au 31/12/2018

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	112 742
Autres créances	61 584
Disponibilités	45 419
Total	219 745

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Détail des produits à recevoir

	Montant
FOURNIS.RRR A OBTENIR	
- SOUS TRAITANCE SYNO-FI	59 687
- PVI	192
CLIENTS FACT. A ETABLIR 20%	
- ALLORA FAE PC	599
- ALLORA FAE PC MME ZANIN	1 626
- BIOXA 180154	14 121
- BIOPOLE66 180218	15 017
- BIOAXIOME 180319	58 109
- BIOXA 180485	14 121
- CILTEK	9 149
DEBIT.CRED.DIV.PROD.A REC	
- RBT EXCEDENT CFE 2018	1 705
BANQUES PROD. A RECEVOIR	
- INTERETS 2018 DAT	31 446
- INTERETS 2018 ALTISSIMO	13 973
Total	219 745

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 838
Dettes fiscales et sociales	127 482
Autres dettes	5 944
Total	158 264

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	
- COMP AMORT	1 926
- COMP LOYER	1 930
HONORAIRES A PAYER	
- HONORAIRES SOCIAL A PAYER	2 040
- HONORAIRES AG A PAYER	1 386
- HONORAIRES CAC	7 724
- HONORAIRES CIR	9 833
CLIENTS RRR&AV.A ACCORD.	
- LE PARVIS ST MICHEL	1 142
- LABM ANA-L 0%	2 550
- ALTILABO 20%	1 181
- ANA-L 20%	1 071
CONGES A PAYER	
- Provisions pour congés payés	72 870
ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	
- Provisions pour congés payés	33 730
TAXE APPRENTISSAGE	
- TAXE APPRENTISSAGE	5 635
FORMATION CONTINUE	
- FPC FAFIEC	10 193
- PARITARISME	166
CFE A PAYER	
- SOLDE CFE 2018 A PAYER	2 833
CVAE A PAYER	
- CVAE	2 055
Total	158 264

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	6 876
Total	6 876
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	74 009
Total	74 009

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
LOCATIONS MOBILIERES			
- LOCATIONS MOBILIERES	89		
MAINTENANCE			
- MAINTENANCE	1 021		
ASSURANCES			
- ASSURANCE MAT.TRANSPORT	205		
TICKETS RESTAURANT D AVANCE			
- TR 695 A 8 €	5 560		
Total	6 876		

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
PROD.CONSTATES D'AVANCE			
- GARANTIES FACTUREES	2 680		
- GARANTIES FACTUREES	2 778		
- GARANTIES FACTUREES	592		
- GARANTIES FACTUREES	862		
- GARANTIES FACTUREES	2 345		
- GARANTIES FACTUREES	862		
- REVENTES DE LOGICIELS	138		
- REVENTES DE LOGICIELS	231		
- REVENTES DE LOGICIELS	77		
- REVENTES DE LOGICIELS	145		
- GARANTIES FACTUREES	3 082		
- GARANTIES FACTUREES	3 459		
- GARANTIES FACTUREES	792		
- REVENTES DE LOGICIELS	224		
- REVENTES DE LOGICIELS	895		
- REVENTES DE LOGICIELS	660		
- REVENTES DE LOGICIELS	990		
- REVENTES DE LOGICIELS	2 310		
- REVENTES DE LOGICIELS	4 291		
- REVENTES DE LOGICIELS	990		
- REVENTES DE LOGICIELS	144		
- REVENTES DE LOGICIELS	3 301		
- GARANTIES FACTUREES	6 344		
- GARANTIES FACTUREES	5 998		
- REVENTES DE LOGICIELS	2 317		
- REVENTES DE LOGICIELS	4 634		
- REVENTES DE LOGICIELS	791		
- REVENTES DE LOGICIELS	2 769		
- REVENTES DE LOGICIELS	590		
- REVENTES DE LOGICIELS	590		
- REVENTES DE LOGICIELS	1 193		
- REVENTES DE LOGICIELS	1 193		
- REVENTES DE LOGICIELS	664		
- REVENTES DE LOGICIELS	664		
- REVENTES DE LOGICIELS	664		
- REVENTES DE LOGICIELS	5 316		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- GARANTIES FACTUREES	1 964		
- GARANTIES FACTUREES	3 258		
- P-CONTRATS ANNUELS	3 500		
Total	74 009		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	7
Agents de maîtrise et techniciens	14
Total	21

- 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.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	
60 à 64 ans	1 à 5 ans	
55 à 59 ans	6 à 10 ans	
45 à 54 ans	11 à 20 ans	
35 à 44 ans	21 à 30 ans	
moins de 35 ans	plus de 30 ans	
		36 155
Engagement total		36 155

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 65 ans
- profil de carrière à décroissance moyenne
- turn over faible
- taux d'inflation 1.80 %
- taux d'actualisation 3.50 %

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 25 JUIN 2019**

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018**

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice social clos le 31 décembre 2018, soit un bénéfice de 524 943 € de la manière suivante :

Distribution à titre de dividende d'une somme de	38 000 €
Affectation du solde soit	486 943 €
au compte "Autres réserves"	

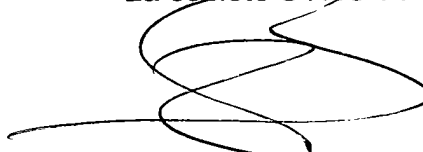
La mise en paiement du dividende interviendra au siège social dans les meilleurs délais.

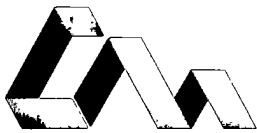
Article 243 bis du Code Général des Impôts

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	20 000 €	Néant	20 000 €	Néant
N-2	10 000 €	Néant	10 000 €	Néant
N-3	30 000 €	Néant	30 000 €	Néant

Certifié conforme
Le Président
La société SYNO-FI





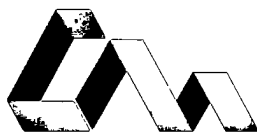
**Philippe CONTE
Frantz MIRAL**

Société d'Expertise Comptable
& de Commissariat aux Comptes

**SAS CLARISYS
INFORMATIQUE**

6 Impasse Léonce Couture
31200 TOULOUSE

**RAPPORT DU
COMMISSAIRE AUX COMPTES
EXERCICE CLOS LE 31/12/18**



Philippe CONTE
Frantz MIRAL

Société d'Expertise Comptable
& de Commissariat aux Comptes

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

SAS CLARISYS INFORMATIQUE

6 IMPASSE LÉONCE COUTURE

31 200 TOULOUSE

Exercice clos le 31 Décembre 2018

A l'assemblée générale de la société SAS CLARISYS INFORMATIQUE,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SAS CLARISYS INFORMATIQUE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, 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

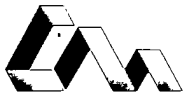
Référentiel d'audit

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.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2018 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 de l'annexe « Évaluation des créances et des dettes » indique la méthode d'évaluation des créances. Nos diligences ont porté sur la correcte application de cette méthode.

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.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.



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.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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.

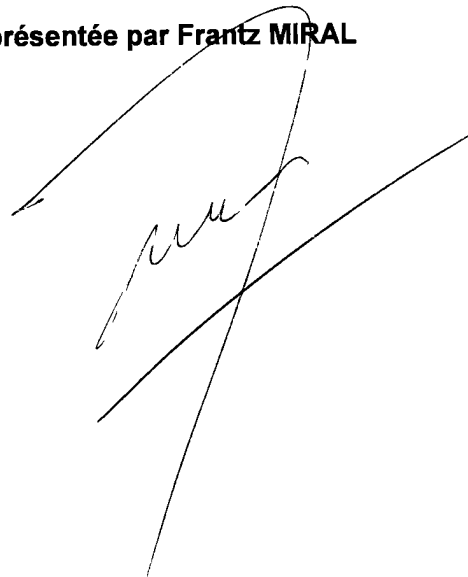
Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Toulouse,

Le 10 Juin 2019

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 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 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	14 614	11 760	2 854		2 854		
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles	800	800					
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	170 615	119 352	51 263	66 185	14 923	22.55	
	Immobilisations en cours				682	682	100.00	
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	4 209		4 209	3 109	1 100	35.38		
Total II	190 285	131 913	58 372	70 023	11 651	16.64		
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	40 659		40 659	32 526	8 133	25.01	
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	1 245 385		1 245 385	861 268	384 117	44.60	
	Autres créances	191 517		191 517	188 820	2 696	1.43	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement	99 028	6 755	92 273	99 028	6 755	6.82		
Disponibilités	1 896 904		1 896 904	1 914 659	17 755	0.93		
Charges constatées d'avance (3)	6 876		6 876	4 686	2 190	46.73		
Total III	3 480 369	6 755	3 473 614	3 100 987	372 626	12.02		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 670 653	138 667	3 531 986	3 171 011	360 976	11.38		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

0

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2018	12	31/12/2017	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	1 983 646		1 550 192		433 454	27.96
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	524 943		453 454		71 488	15.77
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	2 673 589		2 168 646		504 943	23.28
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	15 241		25 650		10 409	40.58
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	2 020		2 187		167	7.65
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162 520		175 074		12 554	7.17
	Dettes fiscales et sociales	405 916		352 548		53 368	15.14
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	198 691		373 525		174 834	46.81	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	74 009		73 381		628	0.86
	Total IV	858 397		1 002 364		143 967	14.36
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		3 531 986		3 171 011		360 976	11.38

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

853 630

987 124

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	536 566		536 566	427 052		109 514	25.64
Production vendue de biens							
Production vendue de services	2 476 018	1 462	2 477 480	2 263 232		214 248	9.47
Chiffre d'affaires NET	3 012 584	1 462	3 014 047	2 690 284		323 762	12.03
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			34 187	21 289		12 898	60.58
Autres produits			130	85		45	52.55
Total des Produits d'exploitation (I)			3 048 363	2 711 659		336 705	12.42
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			334 268	321 546		12 722	3.96
Variation de stock (marchandises)			8 133	5 973		14 106	236.17
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 633			1 633	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			865 814	697 111		168 703	24.20
Impôts, taxes et versements assimilés			35 082	28 981		6 101	21.05
Salaires et traitements			838 255	758 108		80 147	10.57
Charges sociales			397 954	358 671		39 283	10.95
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			29 164	22 783		6 381	28.01
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1 530	13		1 517	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			2 495 568	2 193 186		302 382	13.79
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			552 795	518 473		34 323	6.62
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(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	
	31/12/2018	12	31/12/2017	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)	26 946		21 254		5 691	26.78
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				742	742	100.00
Total V	26 946		21 996		4 949	22.50
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 755				6 755	
Intérêts et charges assimilées (4)	132		79		53	66.99
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	6 886		79		6 808	NS
2. Résultat financier (V-VI)	20 059		21 917		1 858	8.48
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	572 855		540 390		32 465	6.01
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	53 621				53 621	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 022		20 112		18 091	89.95
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	55 642		20 112		35 530	176.66
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 036		30 750		28 714	93.38
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	2 036		30 750		28 714	93.38
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	53 606		10 638		64 244	603.91
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	101 518		76 298		25 220	33.05
Total des produits (I+III+V+VII)	3 130 951		2 753 767		377 184	13.70
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 606 009		2 300 313		305 696	13.29
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	524 943		453 454		71 488	15.77

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

2 244

2 244

. Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits provenant des opérations liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 531 986.28 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 014 046.53 Euros et dégagant un bénéfice de 524 942.57 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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 2018 ont permis de dégager un crédit d'impôt de 63 028 €

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 35 715 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

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 35 715 €, 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 :	35 715
Total	35 715

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 -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	12 014		3 400
Installations générales agencements aménagements divers	1 046		
Matériel de transport	97 165		11 790
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	72 149		3 259
Immobilisations corporelles en cours	682		
TOTAL	171 042		15 049
Autres participations	47		
Prêts, autres immobilisations financières	3 109		1 100
TOTAL	3 156		1 100
TOTAL GENERAL	186 211		19 550

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			15 414	15 414
TOTAL			15 414	15 414
Installations générales agencements aménagements divers			1 046	1 046
Matériel de transport		11 000	97 955	97 955
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		3 794	71 614	71 614
Immobilisations corporelles en cours		682		
TOTAL		15 476	170 615	170 615
Autres participations			47	47
Prêts, autres immobilisations financières			4 209	4 209
TOTAL			4 256	4 256
TOTAL GENERAL		15 476	190 285	190 285

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	12 014	547		12 560
Installations générales agencements aménagements divers	1 046			1 046
Matériel de transport	52 110	19 766	11 000	60 876
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	51 018	8 852	2 440	57 430
TOTAL	104 174	28 618	13 440	119 352
TOTAL GENERAL	116 188	29 164	13 440	131 913

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	547				
Matériel de transport	19 766				
Matériel de bureau informatique mobilier	8 852				
TOTAL	28 618				
TOTAL GENERAL	29 164				

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		
Autres provisions pour dépréciation		6 755			6 755
TOTAL	1 142	6 755	1 142		6 755
TOTAL GENERAL	1 142	6 755	1 142		6 755
Dont dotations et reprises d'exploitation financières		6 755	1 142		

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	4 209	0	4 209
Autres créances clients	1 245 385	1 245 385	
Personnel et comptes rattachés	200	200	
Impôts sur les bénéficiaires	70 453	70 453	
Taxe sur la valeur ajoutée	16 998	16 998	
Groupe et associés	4 368	4 368	
Débiteurs divers	99 498	99 498	
Charges constatées d'avance	6 876	6 876	
TOTAL	1 447 987	1 443 778	4 209

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 1 an maximum à l'origine	15 241	10 474	4 767	
Fournisseurs et comptes rattachés	162 520	162 520		
Personnel et comptes rattachés	72 870	72 870		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115 020	115 020		
Taxe sur la valeur ajoutée	197 144	197 144		
Autres impôts taxes et assimilés	20 882	20 882		
Groupe et associés	2 020	2 020		
Autres dettes	198 691	198 691		
Produits constatés d'avance	74 009	74 009		
TOTAL	858 397	853 630	4 767	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	10 409			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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.

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

sorti).

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	112 742
Autres créances	61 584
Disponibilités	45 419
Total	219 745

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 838
Dettes fiscales et sociales	127 482
Autres dettes	5 944
Total	158 264

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	6 876
Total	6 876
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	74 009
Total	74 009

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	7
Agents de maîtrise et techniciens	14
Total	21

- 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.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	
60 à 64 ans	1 à 5 ans	
55 à 59 ans	6 à 10 ans	
45 à 54 ans	11 à 20 ans	
35 à 44 ans	21 à 30 ans	
moins de 35 ans	plus de 30 ans	36 155
Engagement total		36 155

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 65 ans
- profil de carrière à décroissance moyenne
- turn over faible
- taux d'inflation 1.80 %
- taux d'actualisation 3.50 %

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- CESSION IMMOBILISATION	2 022	775
- ACOMPTE RECU NON RESTITUE ET PRESCRIT	53 621	7718
Total	55 643	
Charges exceptionnelles		
- CESSION IMMOBILISATION	2 036	675
Total	2 036	