RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1994 B 01731
Numéro SIREN : 397 456 575
Nom ou dénomination : PRODISCO

Ce dépôt a été enregistré le 24/05/2018 sous le numéro de dépôt 5170

Greffe du tribunal de commerce de Creteil : dépôt N°5170 en date du 24/05/2018

94 15 1731

**"PRODISCO"**
**Société par actions simplifiée au capital de 152.500 €uros**
**Siège social : 51/53 rue des Antilles – 94150 RUNGIS**
**R.C.S. CRETEIL 397 456 575**

DEPOT AU GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
LE 24 MAI 2018
SOUS LE N° 5170

# COMPTES ANNUELS

# CLOS AU 30 SEPTEMBRE 2017

*Comptes certifiés conformes*
**La Présidente**

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

(1)

# BILAN - ACTIF

**DGFiP N° 2050 2017**



Désignation de l'entreprise : SAS PRODISCO — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 51 53 RUE DES ANTILLES 94150 RUNGIS — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 3 9 7 4 5 6 5 7 5 0 0 0 2 6 — Néant ☐ *

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

| | | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | | Exercice N clos le, 30092017 Net 3 | N-1 30092016 Net 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Capital souscrit non appelé (I) | AA | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | | AC | | | |
| | Frais de développement * | CX | | CQ | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | | AG | | | |
| | Fonds commercial (1) | AH | | AI | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | 206 229 | AK | 206 229 | | 11 484 |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | | AO | | | |
| | Constructions | AP | | AQ | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 33 830 | AS | 33 646 | 184 | 532 |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 342 983 | AU | 320 265 | 22 718 | 53 382 |
| | Immobilisations en cours | AV | | AW | | | |
| | Avances et acomptes | AX | | AY | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | | | |
| | Autres participations | CU | | CV | | | |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | | BE | | | |
| | Prêts | BF | | BG | | | 2 000 |
| | Autres immobilisations financières* | BH | 43 431 | BI | | 43 431 | 43 431 |
| | **TOTAL (II)** | BJ | 626 473 | BK | 560 140 | 66 333 | 110 829 |
| 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 | 83 463 | BU | | 83 463 | 55 952 |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | | | |
| CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 1 118 907 | BY | 20 324 | 1 098 583 | 1 043 126 |
| | Autres créances (3) | BZ | 362 985 | CA | | 362 985 | 259 949 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | | |
| DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) | CD | 114 559 | CE | | 114 559 | 114 559 |
| | Disponibilités | CF | 239 628 | CG | | 239 628 | 424 672 |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | 30 482 | CI | | 30 482 | 12 359 |
| | **TOTAL (III)** | CJ | 1 950 023 | CK | 20 324 | 1 929 699 | 1 910 617 |
| | 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 | 2 576 496 | IA | 580 464 | 1 996 032 | 2 021 446 |

**Renvois :** (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 0 | (3) Part à plus d'un an : CR 21 442

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

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

En Euros.

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SAS PRODISCO — Néant ☐ *

| | | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 152 500) | DA | 152 500 | 152 500 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 15 250 | 15 250 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | |
| | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 ) | DF | | |
| | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ ) | DG | 575 992 | 469 368 |
| | Report à nouveau | DH | | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 157 784 | 226 623 |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | |
| | **TOTAL (I)** | DL | 901 526 | 863 742 |
| 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 | 722 | 722 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) | DV | 23 777 | 23 531 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 924 518 | 968 756 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 64 973 | 89 884 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | |
| | Autres dettes | EA | 80 516 | 74 811 |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | |
| | **TOTAL (IV)** | EC | 1 094 506 | 1 157 704 |
| | Ecarts de conversion passif * **(V)** | ED | | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I à V)** | EE | 1 996 032 | 2 021 446 |

| RENVOIS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Ecart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | |
| (2) | Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | | |
| | Dont — Ecart de réévaluation libre | 1D | | |
| | Dont — Réserve de réévaluation (1976) | 1E | | |
| (3) | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | |
| (4) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 1 094 506 | 1 157 704 |
| (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*

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

# 3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2017



Désignation de l'entreprise : SAS PRODISCO — Néant ☐ *

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

| | | | Exercice N | | | | | | Exercice (N-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | 7 149 952 | FB | 81 908 | FC | 7 231 860 | | 7 353 076 |
| | Production vendue biens* | FD | | FE | | FF | | | |
| | Production vendue services* | FG | (11) | FH | | FI | (11) | | 13 900 |
| | **Chiffres d'affaires nets*** | FJ | 7 149 941 | FK | 81 908 | FL | 7 231 849 | | 7 366 976 |
| | Production stockée* | | | | | FM | | | |
| | Production immobilisée* | | | | | FN | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9) | | | | | FP | | | 1 344 |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | | | |
| | **Total des produits d'exploitation (2) (I)** | | | | | FR | 7 231 849 | | 7 368 321 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | | FS | 5 243 580 | | 5 222 155 |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | | FT | (27 511) | | 83 221 |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | | FU | 39 258 | | 36 459 |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | FV | | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | | FW | 1 461 277 | | 1 398 553 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX | 24 471 | | 23 982 |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY | 157 818 | | 166 946 |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 65 051 | | 71 275 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements* | | | | | GA | 42 496 | | 40 998 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions | | | | | GB | | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | GC | 20 324 | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | | | 85 |
| | **Total des charges d'exploitation (4) (II)** | | | | | GF | 7 026 764 | | 7 043 675 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | GG | 205 085 | | 324 645 |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III) | | | | | GH | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV) | | | | | 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 | 5 415 | | 5 294 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | | | |
| | Différences positives de change | | | | | GN | | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | | | |
| | **Total des produits financiers (V)** | | | | | GP | 5 415 | | 5 294 |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | GQ | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 407 | | 486 |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | | |
| | **Total des charges financières (VI)** | | | | | GU | 407 | | 486 |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | GV | 5 008 | | 4 808 |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | GW | 210 093 | | 329 454 |

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

# 4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2017



Désignation de l'entreprise : SAS PRODISCO — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| | | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 16 927 | 495 |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | |
| | **Total des produits exceptionnels (7) (VII)** | HD | 16 927 | 495 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 7 650 | 3 738 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | | 1 100 |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | | |
| | **Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)** | HH | 7 650 | 4 838 |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | 9 277 | (4 343) |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | (IX) | HJ | | |
| Impôts sur les bénéfices * | (X) | HK | 61 586 | 98 487 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 7 254 191 | 7 374 110 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 7 096 407 | 7 147 486 |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | HN | 157 784 | 226 623 |
| RENVOIS (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 | | 217 |
| (3) Dont | - Crédit bail mobilier * | HP | | |
| | - Crédit bail immobilier | HQ | | |
| (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH | 3 916 | 274 |
| (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 | | 1 344 |
| (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 | |
|---|---|---|
| | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
| Pénalités et amendes non déductibles | 429 | |
| Ajustements clients et fournisseurs | 3 305 | 16 927 |
| Charges s/exercices antérieurs | 3 916 | |

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

| | Exercice N | |
|---|---|---|
| | Charges antérieures | Produits antérieurs |
| Régularisation SFAC Surveillance | 844 | |
| Régularisation MAPA | 673 | |
| Fournisseur YAFFA | 2 399 | |

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

QUADRATUS Informatique

SAS PRODISCO
51 53 RUE DES ANTILLES
BAT I.2 ENTREPOT 135
94150 RUNGIS

# *ANNEXE DU 01/10/2016 AU 30/09/2017*

***CABINET SEROC AUDIT***
*70 A AVENUE DE NORMANDIE*
*PLA 222 BAT E5*
*94150 RUNGIS*
*0185781800*

# ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 996 031.90 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 7 231 849.21 Euros et dégageant un bénéfice de 157 784.11 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

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

## FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait caractéristique méritant une information particulière pour une lecture avisée des comptes annuels n'est intervenu au cours de l'exercice clos le 30 Septembre 2017.

## EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun évènement postérieur à la clôture de l'exercice n'est intervenu au cours de l'exercice clos le 30 Septembre 2017.

## - 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.

### Dérogations

A l'exception des dérogations suivantes :

Aucune dérogation aux principes comptables n'est intervenue.

# ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

**Permanence des méthodes**

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

Néant

Il n'existe pas d'immobilisation décomposable.

Les amortissements sont pratiqués sur la durée d'utilisation.

Les nouvelles règles de comptabilisation des actifs par composant sont appliquées depuis l'exercice 2006.

**Informations générales complémentaires**

Néant

**Informations relatives au CICE**

Le CICE 2016 totalisait un montant de 9.178 euros. Il a pour objet le financement des efforts de l'entreprise en matière d'investissement, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés.

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

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) de 2017 pour un montant de 5.643 euros. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2017.

La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

## - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

# ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

## Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|---|---|---|---|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL | 206 229 | | |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 34 625 | | |
| Installations générales agencements aménagements divers | 298 151 | | |
| Matériel de transport | 6 595 | | |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 38 237 | | |
| TOTAL | 377 608 | | |
| Prêts, autres immobilisations financières | 43 431 | | |
| TOTAL | 43 431 | | |
| TOTAL GENERAL | 627 268 | | |

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|---|---|---|---|---|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL | | | 206 229 | 206 229 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | | 795 | 33 830 | 33 830 |
| Installations générales agencements aménagements divers | | | 298 151 | 298 151 |
| Matériel de transport | | | 6 595 | 6 595 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | | 38 237 | 38 237 |
| TOTAL | | 795 | 376 813 | 376 813 |
| Prêts, autres immobilisations financières | | | 43 431 | 43 431 |
| TOTAL | | | 43 431 | 43 431 |
| TOTAL GENERAL | | 795 | 626 473 | 626 473 |

## 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 | 194 745 | 11 484 | | 206 229 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 34 093 | 348 | 795 | 33 646 |
| Installations générales agencements aménagements divers | 250 305 | 28 970 | | 279 275 |
| Matériel de transport | 6 595 | | | 6 595 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 32 700 | 1 694 | | 34 394 |
| TOTAL | 323 694 | 31 012 | 795 | 353 911 |
| TOTAL GENERAL | 518 440 | 42 496 | 795 | 560 140 |

| Ventilation des dotations de l'exercice | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Dotations | Reprises |
| Autres immob.incorporelles TOTAL | 11 484 | | | | |
| Instal.techniques matériel outillage indus. | 348 | | | | |
| Instal.générales agenc.aménag.divers | 28 970 | | | | |
| Matériel de bureau informatique mobilier | 544 | 1 150 | | | |
| TOTAL | 29 862 | 1 150 | | | |
| TOTAL GENERAL | 41 346 | 1 150 | | | |

# ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

## 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 | | 20 324 | | | 20 324 |
| TOTAL | | 20 324 | | | 20 324 |
| TOTAL GENERAL | | 20 324 | | | 20 324 |
| **Dont dotations et reprises** d'exploitation | | 20 324 | | | |

## 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 | 43 431 | 0 | 43 431 |
| Clients douteux ou litigieux | 21 442 | 0 | 21 442 |
| Autres créances clients | 1 097 465 | 1 097 465 | |
| Personnel et comptes rattachés | 116 | 116 | |
| Impôts sur les bénéfices | 46 080 | 46 080 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 45 243 | 45 243 | |
| Divers état et autres collectivités publiques | 6 999 | 6 999 | |
| Groupe et associés | 263 726 | 263 726 | |
| Débiteurs divers | 821 | 821 | |
| Charges constatées d'avance | 30 482 | 30 482 | |
| TOTAL | 1 555 805 | 1 490 932 | 64 873 |
| Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice | 2 000 | | |

| 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 | 722 | 722 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 924 518 | 924 518 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 19 069 | 19 069 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 795 | 28 795 | | |
| Impôts sur les bénéfices | 1 792 | 1 792 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 12 569 | 12 569 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 2 748 | 2 748 | | |
| Groupe et associés | 23 777 | 23 777 | | |
| Autres dettes | 80 516 | 80 516 | | |
| TOTAL | 1 094 506 | 1 094 506 | | |

## 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 |
| Actions | 305.0000 | 500 | | | 500 |

# ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

## Provision spéciale de réévaluation

Néant

## Variations de la réserve de réévaluation

Néant

## Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

Néant

## Frais de recherche appliquée et de développement

(PCG Art. 831-2/2.1)

Néant

## Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Néant

## Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, y compris les droits de mutation, honoraires et frais d'actes.

# ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

## Evaluation des amortissements

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

| Catégorie | Mode | Durée |
|---|---|---|
| Matériels et outillages | Linéaire | de 5 à 10 ans |
| Agencements et aménagements | Linéaire | de 5 à 10 ans |
| Matériel de bureau | Dégressif | de 3 à 5 ans |
| Mobilier | Linéaire | 5 ans |
| Matériel de transport | Linéaire | 2 ans |
| Logiciel | Linéaire | 1 an |

## Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

## Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

## Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Néant

## Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

## Opérations à long terme

Néant

# ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

## Produits nets partiels sur travaux en cours

Néant

## Evaluation des créances et des dettes

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

## Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

## Evaluation des valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

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).

## Dépréciation des valeurs mobilières

(PCG Art.831-2/3)

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## Disponibilités en devises

(PCG Art. 420-7 et 420-8)

Néant

## Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|---|---|
| Créances clients et comptes rattachés | 491 |
| Autres créances | 7 820 |
| Disponibilités | 5 415 |
| Total | 13 726 |

# ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

## Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|---|---|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 722 |
| Emprunts et dettes financières diverses | 247 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 348 |
| Dettes fiscales et sociales | 30 076 |
| Autres dettes | 31 404 |
| Total | 131 797 |

## Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|---|---|
| Charges d'exploitation | 30 482 |
| Total | 30 482 |

## Primes de remboursement des obligations

(Code du Commerce Art. R 123-185; PCG Art.831-3)

Néant

## Ecart de conversion sur créances et dettes en monnaies étrangères

(PCG Art. 946-66 et 947-76)

Néant

# ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

## - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

### Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

| | Personnel salarié |
|---|---|
| Cadres | 1 |
| Employés | 4 |
| Total | 5 |

## - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

### Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

Néant

### Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

| | | |
|---|---|---|
| Autres engagements donnés : | | 330 000 |
| Nantissement fonds de commerce le 26/02/2008 (Banque de Bretagne - Rennes) | 330 000 | |
| Total (1) | | 330 000 |

Engagements reçus

Néant

# ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

## Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Néant

## 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.
L'engagement global de l'entreprise au 30/09/2017 s'élève à 17.423,12 euros.

## Compte personnel de formation

La loi du 5 mars 2014 a remplacé le droit individuel à la formation (DIF) par le compte personnel de formation (CPF) à compter du 01 janvier 2015. Elle ouvre pour les salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée de droit privé, un droit à la formation d'une durée de 24 heures par an pendant les cinq premières années, puis 12 heures par an, pour une durée de travail à temps complet, jusqu'au plafond de 150 heures.
Afin d'assurer la transition entre les deux dispositifs, le solde des heures acquises au 31 décembre 2014 au titre du droit individuel à la formation est reportable au CPF et peut être utilisé jusqu'au 01 janvier 2021, soit pour la société un total de 560,85 heures.

# ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

## Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Néant

# ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

## Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Néant

**P R O D I S C O**
Société par actions simplifiée au capital de 152.500 €
Siège social : 51/53 rue des Antilles - 94150 RUNGIS
R.C.S. CRÉTEIL 397 456 575 (94 B 01731)

❖❖❖❖❖

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 30 MARS 2018**
**(EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2017)**

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT**

Proposition de la Présidente : affectation du résultat bénéficiaire de l'exercice, s'élevant à 157.784 € :

| | |
|---|---|
| • le bénéfice de l'exercice, soit..... | 157.784 € |
| • auquel s'ajoute la somme figurant au compte « autres réserves » soit..... | 575.992 € |
| ↳ formant un bénéfice distribuable de ..... | 733.776 € |
| • à titre de dividende aux associés, la somme de..... | 120.000 € |
| • le solde, soit la somme de :..... au compte « autres réserves ». | 613.776 € |

En conséquence il serait distribué un dividende de 240 € par action, mis en paiement à compter du jour de l'assemblée.

Conformément à la loi, nous vous précisons que les sommes mises en distribution pour les personnes physiques sont intégralement éligibles au prélèvement forfaitaire unique (PFU), ou sur option, au barème progressif sur l'impôt sur le revenu après déduction de l'abattement de 40 % sur les dividendes et revenus assimilés.

****

**RESOLUTION VOTEE D'AFFECTATION DU RESULTAT**

**TROISIÈME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale, approuvant la proposition de la Présidente, décide d'affecter ainsi qu'il suit, le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 30 septembre 2017, s'élevant à 157.784 € :

| | |
|---|---|
| • le bénéfice de l'exercice, soit..... | 157.784 € |
| • auquel s'ajoute la somme figurant au compte « autres réserves » soit..... | 575.992 € |
| ↳ formant un bénéfice distribuable de ..... | 733.776 € |
| • à titre de dividende aux associés, la somme de..... | 120.000 € |
| • le solde, soit la somme de :..... au compte « autres réserves ». | 613.776 € |

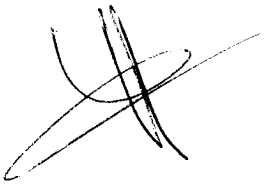
En conséquence il sera distribué un dividende de 240 € par action.

Mise en paiement à compter du 1er avril 2018.

Conformément à la loi, nous vous précisons que les sommes mises en distribution pour les personnes physiques sont intégralement éligibles au prélèvement forfaitaire unique (PFU), ou sur option, au barème progressif sur l'impôt sur le revenu après déduction de l'abattement de 40 % sur les dividendes et revenus assimilés.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme
La Présidente



B R C

SOCIETE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES
Siège social : 15 allée Isadora Duncan 75015 PARIS
Tél: 01.42.72.99.14

PRODISCO
Société par Actions Simplifiée au capital de 152.500 €

Siège social : 51/53 rue des Antilles – 94150 RUNGIS
RCS CRETEIL 397 456 575

# RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2017

B R C

SOCIETE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES
Siège social : 15 allée Isadora Duncan 75015 PARIS
Tél: 01.42.72.99.14

Paris, le 16 mars 2018

SAS PRODISCO
51/53 rue des Antilles
94150 RUNGIS

# RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS Exercice clos le 30 Septembre 2017

Messieurs,

## Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale du 30 mars 2016, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS PRODISCO relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 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 SAS PRODISCO 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 1er octobre 2016 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 vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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.

Nous avons notamment porté une attention particulière sur les postes que nous avons estimés significatifs à savoir :

- Le poste « clients » et son dénouement sur l'exercice suivant
- La valorisation des stocks

Nous n'avons pas de remarque particulière à formuler sur ces comptes.

**Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires**

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 aux actionnaires 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.

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.

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 évènements 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 évènements 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 évènements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à PARIS
Le 16 mars 2018

Pour BRC
Le Président
Bruno RONGIER
Commissaire aux Comptes

