

DÉTAIL DES COMPTES : BILAN – ACTIF

PARFUMS DU SUD – 31000 TOULOUSE
SIRET 37867022800014

Fin exercice N : 31/12/2016
Fin exercice N-1 : 31/12/2015

RUBRIQUES FISCALES	%B	Ex N	%B	Ex N-1	Ecart N/N-1	%
AA Capital souscrit non appelé	4,0	20 000	4,8	20 000		
109000 Actionnaires : capital souscrit - non appelé	4,0	20 000	4,8	20 000		
AF Concessions, brevets et droits similaires	0,9	4 701			4 701	0,0
205100 Logiciels	0,9	4 701			4 701	0,0
AG Am/Prov sur Concessions, brevets et droits similaires	0,9	4 701			4 701	0,0
280510 Am- logiciels	0,9	4 701			4 701	0,0
AH Fonds commercial	5,0	25 000	6,0	25 000		
207000 Fonds commercial	5,0	25 000	6,0	25 000		
AI Am/Prov sur Fonds commercial	5,0	25 000	6,0	25 000		
280700 Am- Fonds commercial	5,0	25 000	6,0	25 000		
AN Terrains	0,6	3 000	2,4	10 000	-7 000	-70,0
211100 Terrains nus	0,6	3 000	2,4	10 000	-7 000	-70,0
AO Am/Prov sur Terrains	0,3	1 500			1 500	0,0
291100 Provisions pour dépréciation des terrains	0,3	1 500			1 500	0,0
AP Constructions	55,9	280 000	67,4	280 000		
213100 Constructions	40,0	200 000	48,2	200 000		
214000 Constructions sur sol d'autrui	16,0	80 000	19,3	80 000		
AQ Am/Prov sur Constructions	53,9	270 000	60,2	250 000	20 000	8,0
281310 Am- constructions	38,0	190 000	43,3	180 000	10 000	5,6
281400 Am- constructions sur sol d'autrui	16,0	80 000	16,9	70 000	10 000	14,3
AT Autres immos corporelles	13,3	66 462	8,8	36 462	30 000	82,3
218200 Matériel de transport	1,0	5 000	1,2	5 000		
218300 Matériel de bureau et matériel informatique	10,7	53 569	5,7	23 569	30 000	127,3
218400 Mobilier	1,6	7 893	1,9	7 893		
AU Am/Prov sur Autres immos corporelles	8,5	42 372	7,4	30 872	11 500	37,2
281820 Am - Matériel de transport	1,0	5 000	1,1	4 500	500	11,1
281830 Amortissement matériel de bureau et informatique	6,9	34 436	5,9	24 436	10 000	40,9
281840 Amortissement mobilier	0,6	2 936	0,5	1 936	1 000	51,7
BF Prêts	0,4	2 000			2 000	0,0
274000 Prêts	0,4	2 000			2 000	0,0
BH Autres immobilisations financières	1,0	5 000			5 000	0,0
275000 Dépôts et cautions	1,0	5 000			5 000	0,0
BT Marchandises	2,4	12 000			12 000	0,0
371000 Stock de marchandises	2,4	12 000			12 000	0,0
BU Prov sur Marchandises	1,2	6 000			6 000	0,0
397100 Provision pour dépréciation du stock de marchandises	1,2	6 000			6 000	0,0
BX Clients et comptes rattachés	10,4	52 042	14,0	58 001	-5 959	-10,3
411000 Clients	9,6	48 001	14,0	58 001	-10 000	-17,2
416000 Clients douteux	0,8	4 041			4 041	0,0
BY Prov sur Clients et comptes rattachés	0,8	4 000			4 000	0,0
491000 Provision pour dépréciation des comptes clients	0,8	4 000			4 000	0,0
CB Capital souscrit et appelé, non versé	2,0	10 000	2,4	10 000		
456200 Associés : capital appelé non versé	2,0	10 000	2,4	10 000		

DÉTAIL DES COMPTES : BILAN – ACTIF

PARFUMS DU SUD – 31000 TOULOUSE
SIRET 37867022800014

Fin exercice N : 31/12/2016
Fin exercice N-1 : 31/12/2015

RUBRIQUES FISCALES	%B	Ex N	%B	Ex N-1	Ecart N/N-1	%
CD Valeurs mobilières de placement	48,4	242 076	45,6	189 569	52 507	27,7
502000 Actions propres	2,0	10 000	2,4	10 000		
503100 Actions-Titres cotés	46,4	232 076	43,2	179 569	52 507	29,2
CE Prov sur Valeurs mobilières de placement	0,4	2 000	1,2	5 000	-3 000	-60,0
590300 Provisions pour dépréciation des valeurs de placement	0,4	2 000	1,2	5 000	-3 000	-60,0
CF Disponibilités	26,7	133 803	23,4	97 205	36 598	37,6
511200 Chèques à encaisser	3,3	16 268	3,0	12 589	3 679	29,2
512110 Société Générale	20,0	100 019	18,8	78 027	21 992	28,2
512130 Crédit Lyonnais	1,1	5 515			5 515	0,0
531000 Caisse siège social	2,4	12 001	1,6	6 589	5 411	82,1

DÉTAIL DES COMPTES : BILAN – PASSIF

PARFUMS DU SUD – 31000 TOULOUSE

Fin exercice N : 31/12/2016

SIRET 37867022800014

Fin exercice N-1 : 31/12/2015

RUBRIQUES FISCALES	%B	Ex N	%B	Ex N-1	Ecart N/N-1	%
DA Capital social ou individuel	20,0	100 000	19,3	80 000	20 000	25,0
101100 Capital social souscrit - non appelé	4,0	20 000	4,8	20 000		
101200 Capital social souscrit - appelé non versé	2,0	10 000	2,4	10 000		
101300 Capital social souscrit - appelé, versé	14,0	70 000	12,0	50 000	20 000	40,0
DD Réserve légale	2,0	10 000	2,4	10 000		
106100 Réserve légale	2,0	10 000	2,4	10 000		
DG Autres réserves	1,1	5 521	48,3	200 701	-195 180	-97,2
106880 Autres réserves	1,1	5 521	48,3	200 701	-195 180	-97,2
DH Report à nouveau	2,0	10 000	4,6	19 000	-9 000	-47,4
11000 Report à nouveau	2,0	10 000			10 000	0,0
110000 Report à nouveau			4,6	19 000	-19 000	-100,0
DI Résultat de l'exercice	15,8	78 870	6,4	26 521	52 349	197,4
DU Emprunts et dettes auprès des éta. de crédit	32,6	163 000			163 000	0,0
164000 Emprunts auprès d'établissements de crédit	29,6	148 000			148 000	0,0
168840 Intérêts courus sur emprunts étab. crédit	2,0	10 000			10 000	0,0
512120 BNP	1,0	5 000			5 000	0,0
DV Emprunts et dettes financières divers	0,3	1 523	0,6	2 500	-977	-39,1
455110 Compte courant d'associé	0,3	1 523	0,6	2 500	-977	-39,1
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2,5	12 589	1,7	7 089	5 500	77,6
401000 Fournisseurs	2,5	12 589	1,7	7 089	5 500	77,6
DY Dettes fiscales et sociales	17,1	85 630	8,3	34 554	51 076	147,8
421000 Personnel - Rémunérations dûes	2,6	13 158	0,9	3 589	9 569	*3,7
428200 Dettes provisionnées pour congés à payer	1,0	5 000			5 000	0,0
431000 Sécurité sociale	1,7	8 569	4,4	18 200	-9 631	-52,9
438000 Org- sociaux - Charges à payer, produits à recevoir	0,1	333			333	0,0
444000 Etat - Impôts sur les bénéfices	6,5	32 356	1,3	5 242	27 114	*6,2
445510 TVA à décaisser	4,5	22 714	1,1	4 523	18 191	*5,0
447000 Autres impôts	0,7	3 500	0,7	3 000	500	16,7
EA Autres dettes	6,7	33 378	8,4	35 000	-1 622	-4,6
467100 Comptes d'auteur	6,7	33 378	8,4	35 000	-1 622	-4,6

DÉTAIL DES COMPTES : RÉSULTAT

PARFUMS DU SUD – 31000 TOULOUSE		Fin exercice N : 31/12/2016				
SIRET 37867022800014		Fin exercice N-1 : 31/12/2015				
RUBRIQUES FISCALES	%CA	Ex N	%CA	Ex N-1	Ecart N/N-1 %	
FC Ventes de marchandises	10,4	49 334	12,1	39 000	10 334	26,5
707100 Matériels	10,4	49 334	12,1	39 000	10 334	26,5
FF Ventes de biens	25,8	121 749	17,9	57 652	64 097	111,2
701110 Ventes Produits 1	12,8	60 589	7,7	24 819	35 770	144,1
701120 Ventes Produits 2	1,2	5 897	2,4	7 570	-1 673	-22,1
701130 Ventes Produits 3	11,7	55 263	7,9	25 263	30 000	118,8
FI Ventes de services	63,8	301 148	69,9	224 915	76 233	33,9
704100 Travaux	31,5	148 560	51,0	164 110	-15 550	-9,5
706100 Formation	12,0	56 897	2,6	8 375	48 522	*6,8
706200 Services divers	20,2	95 311	16,2	52 050	43 261	83,1
708500 Port et frais accessoires facturés	0,1	380	0,1	380		
FP Reprise sur amt. et provisions, transfert de charges	0,8	3 766	0,9	3 000	766	25,5
791000 Transferts de charges	0,8	3 766	0,9	3 000	766	25,5
FQ Autres produits	0,4	2 010	0,5	1 525	485	31,8
751100 Produits de concessions de licences	0,4	2 000	0,5	1 500	500	33,3
758001 Produits divers : arrondis	0,0	10	0,0	25	-15	-60,0
FS Achats de marchandises	7,5	35 227	8,7	28 000	7 227	25,8
607100 Marchandises	7,5	35 227	8,7	28 000	7 227	25,8
FW Autres achats et charges externes	20,5	96 619	19,0	61 017	35 602	58,4
605000 Achats de matériel et d'équipements	0,1	364	0,2	526	-162	-30,8
606300 Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,2	889	0,3	987	-98	-9,9
606400 Fournitures administratives	0,1	503	0,2	658	-155	-23,5
612200 Crédit-bail mobilier	1,5	7 000			7 000	0,0
612500 Crédit-bail immobilier	4,2	20 000			20 000	0,0
613000 Locations	2,0	9 600	3,0	9 600		
618100 Documentation générale	0,0	172	0,7	2 369	-2 197	-92,8
622700 Frais de d'actes et de contentieux	0,2	1 127	0,0	48	1 079	*23,5
623100 Publicité : Annonces et insertions	8,4	39 434	8,1	25 891	13 543	52,3
623800 Divers, arrondis	0,0		0,0			
624000 Transport de biens	0,0	225	0,1	225		
625100 Voyages et déplacements	0,0	164	0,1	164		
626100 Frais postaux	1,1	5 187	2,2	7 187	-2 000	-27,8
626200 Frais de télécommunications	1,3	6 205	2,6	8 205	-2 000	-24,4
627000 Frais bancaires	0,1	591			591	0,0
628100 Services extérieurs 1	0,2	992	0,3	992		
628200 Services extérieurs divers	0,9	4 165	1,3	4 165		
FX Impôts, taxes et versements assimilés	1,2	5 889	2,0	6 379	-490	-7,7
635110 Taxe professionnelle	0,8	3 589	0,9	2 894	695	24,0
635140 Taxe sur véhicules particuliers de société	0,4	1 800	0,5	1 500	300	20,0
635300 Autres impôts	0,1	500	0,6	1 985	-1 485	-74,8
FY Salaires et traitements	29,6	140 000	38,9	125 000	15 000	12,0
641000 Rémunération du personnel	28,6	135 000	38,9	125 000	10 000	8,0
641200 Droits de congés payés	1,1	5 000			5 000	0,0
FZ Charges sociales	11,5	54 333	14,6	47 000	7 333	15,6
645000 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	6,0	28 333	7,8	25 000	3 333	13,3
646000 Cotisations sociales personnelles de l'exploitant	5,5	26 000	6,8	22 000	4 000	18,2
GA Dotations aux amortissements sur immobilisations	7,7	36 201	3,4	10 952	25 249	*3,3
681100 Dotation aux amortissements	7,7	36 201	3,4	10 952	25 249	*3,3
GB Dotations aux provisions sur immobilisations	0,3	1 500			1 500	0,0
681621 Provisions pour dépréciation terrains	0,3	1 500			1 500	0,0

DÉTAIL DES COMPTES : RÉSULTAT

PARFUMS DU SUD - 31000 TOULOUSE
SIRET 37867022800014

Fin exercice N : 31/12/2016
Fin exercice N-1 : 31/12/2015

RUBRIQUES FISCALES	%CA	Ex N	%CA	Ex N-1	Ecart N/N-1	%
GC Dotations aux provisions sur actif circulant	2,1	10 000			10 000	0,0
681730 Provisions pour dépréciations de stocks	1,3	6 000			6 000	0,0
681740 Provisions pour dépréciation créances	0,8	4 000			4 000	0,0
GE Autres charges	0,6	3 000	0,8	2 500	500	20,0
651000 Redevances pour concessions de brevets	0,6	3 000	0,8	2 500	500	20,0
GL Autres intérêts et produits assimilés	0,0	129	0,0	26	103	*4,9
765000 Escomptes obtenus	0,0	129	0,0	26	103	*4,9
GM Reprise sur provisions et transfert de charges	0,6	3 000			3 000	0,0
786600 Reprise sur provisions éléments financiers	0,6	3 000			3 000	0,0
GQ Dotations financières aux amortissements et provisions			1,6	5 000	-5 000	-100,0
686650 Dotation aux provisions			1,6	5 000	-5 000	-100,0
GR Intérêts et charges assimilées	0,1	512			512	0,0
661000 Charges d'intérêt	0,1	512			512	0,0
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,1	250	0,2	500	-250	-50,0
671200 Amendes fiscales	0,1	250	0,2	500	-250	-50,0
HK Impôts sur les bénéfices	4,0	18 734	4,1	13 250	5 484	41,4
695000 Impôts sur les bénéfices	4,0	18 734	4,1	13 250	5 484	41,4