

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

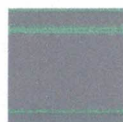
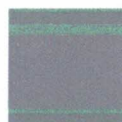
Numéro de gestion : 2008 B 00518

Numéro SIREN : 502 319 072

Nom ou dénomination : A FLEURS D'EAU

Ce dépôt a été enregistré le 12/09/2018 sous le numéro de dépôt 16262

A FLEURS D'EAU
11 Avenue des Clayes
78450 VILLEPREUX
0130562736



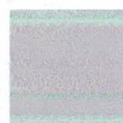
Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2017

certifié conforme
[Signature]



CABINET DUJANY
35 Avenue Jules Ferry
78340 Les Clayes sous Bois
Téléphone : 0130550734



Bilan Simplifié

A FLEURS D'EAU

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 12/07/18
Tenue de compte EURO

ACTIF	Montant brut	Dépréciation	Montant net	Exercice précédent
Fonds commercial	63 500		63 500	63 500
Autres immobilisations incorporelles	5 400	5 400		
Immobilisations corporelles	9 627	9 314	313	1 058
Immobilisations financières	4 258		4 258	4 258
ACTIF IMMOBILISÉ	82 785	14 714	68 071	68 816

Stocks de mat. premières et approv.				
Stocks de marchandises	4 772		4 772	5 159
Avances et acompt. versés sur comm.				
Créances clients et comptes rattachés	423		423	188
Autres créances	19 839		19 839	7 532
Valeurs mobilières de placement	(700)		(700)	(700)
Disponibilité	12 464		12 464	19 522
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	36 799		36 799	31 701

TOTAL GÉNÉRAL	119 584	14 714	104 869	100 517
----------------------	----------------	---------------	----------------	----------------

PASSIF	Montant net	Exercice précédent
Capital social ou individuel	8 000	8 000
Écarts de réévaluation		
Réserve légale	800	800
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	53 229	48 091
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	6 411	5 138
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	68 440	62 029

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
---	--	--

Emprunts et dettes assimilées		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	7 889	5 609
Autres dettes	28 540	32 880
Produits constatés d'avance		
DETTES	36 429	38 488

TOTAL GÉNÉRAL	104 869	100 517
----------------------	----------------	----------------

Compte de Résultat Simplifié

A FLEURS D'EAU

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 12/07/18
Tenue de compte EURO

RÉSULTAT COMPTABLE	Export	Montant	Exercice précédent
Ventes de marchandises		98 770	92 250
Production vendue de biens			
Production vendue de services		633	783
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits			
PRODUIT D'EXPLOITATION		99 404	93 033

Achat de marchandises [y compris droits de douane]	35 009	36 937
Variation de stock de marchandises	387	(517)
Achats de matières premières et approvisionnements	1 882	1 544
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]		
Autres charges externes	32 548	29 510
Impôts, taxes et versements assimilés	1 715	1 578
Rémunérations du personnel	13 278	11 372
Charges sociales	6 316	5 428
Dotations aux amortissements	745	783
Dotations aux provisions		
Autres charges		
CHARGES D'EXPLOITATION	91 880	86 635

RÉSULTAT D'EXPLOITATION	7 524	6 398
--------------------------------	--------------	--------------

Produits financiers	2	2
Produits exceptionnels	17	9
Charges financières		362
Charges exceptionnelles	0	1
Impôts sur les bénéfices	1 131	907

BÉNÉFICE OU PERTE	6 411	5 138
--------------------------	--------------	--------------

RÉSULTAT FISCAL	Réintégrations	Déductions
Rémunérations et avantages personnels non déductibles		
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles		
Provisions non déductibles		
Impôts et taxes non déductibles	1 131	
Réintégrations diverses		
Abattement sur le bénéfice		
Déductions diverses		

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	7 542
---	--------------

Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficit antérieurs reportables		

RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	7 542
---	--------------

Détail des comptes



Détail des Comptes

A FLEURS D'EAU

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 12/07/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 10.10

Bilan Simplifié (2033A)

	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation	
			En valeur	En %
ACTIF				
Actif Immobilisé				
Immobilisation incorp. - Fonds commercial	63 500,00	63 500,00	0,00	
207000 FONDS COMMERCIAL	63 500,00	63 500,00		
Immobilisation incorp. - Autres	0,00	0,00	0,00	
201000 FRAIS D'ETABLISSEMENT	5 400,00	5 400,00		
280100 FRAIS D'ETABLISSEMENT	-5 400,00	-5 400,00		
Immobilisations corporelles	312,60	1 057,74	-745,14	-70,45
218100 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG.	1 500,00	1 500,00		
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	5 000,00	5 000,00		
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	2 627,00	2 627,00		
218400 MOBILIER	500,00	500,00		
281810 AMORT.INSTALLATIONS AGENCEMENT	-1 500,00	-1 500,00		
281820 AMORT.MAT+RIEL DE TRANSPORT	-5 000,00	-5 000,00		
281830 AMORT.MAT+RIEL DE BUREAU & INF	-2 314,40	-1 781,07	-533,33	-29,94
281840 AMORT.MOBILIER	-500,00	-288,19	-211,81	-73,50
Immobilisations financières	4 258,00	4 258,00	0,00	
266000 AUTRES FORMES DE PARTICIPATION	108,00	108,00		
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	4 150,00	4 150,00		
Total I	68 070,60	68 815,74	-745,14	-1,08
Actif Circulant				
Stocks de marchandises	4 772,06	5 159,27	-387,21	-7,51
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	4 772,06	5 159,27	-387,21	-7,51
Clients et comptes rattachés	423,15	188,12	235,03	124,94
411000 TOUS LES CLIENTS	423,15		423,15	
411INT INTERFLORA		188,12	-188,12	-100,00
Autres créances	19 839,25	7 531,84	12 307,41	163,41
401000 FOURNISSEURS DIVERS		68,75	-68,75	-100,00
401HOR HORTIPOLE		86,46	-86,46	-100,00
445667 TVA D+DUCTIBLE 20 %		216,00	-216,00	-100,00
445670 CR+DIT DE TVA + REPORTER	512,00		512,00	
445800 TVA + R+GULARISER	1 261,53	911,81	349,72	38,35
445866 TVA EN ATTENTE D+DUCTIBLE 10 %	7,86	7,86		
445867 TVA EN ATTENTE D+DUCTIBLE 20 %	334,80	82,32	252,48	306,71
448600 AUTRES CHARGES A PAYER	0,01	0,01		
455100 PRINCIPAL	11 564,42		11 564,42	
467000 AUTRES COMPTES DEBIT. OU CREDI	6 158,63	6 158,63		
VMP	-700,00	-700,00	0,00	
508100 AUTRES VALEURS MOBILIERES	-700,00	-700,00		
Disponibilités	12 464,06	19 522,09	-7 058,03	-36,15
511200 CHEQUES A ENCAISSER	744,58	419,88	324,70	77,33
511500 ENCAISSEMENTS CB	137,40	120,00	17,40	14,50
512000 BANQUE	9 831,51	10 449,46	-617,95	-5,91
512100 COMPTES EN MONNAIE NATIONALE	1 725,71	8 532,75	-6 807,04	-79,78
530000 CAISSE	24,86		24,86	
Total II	36 798,52	31 701,32	5 097,20	16,08
Total général (I + II)	104 869,12	100 517,06	4 352,06	4,33
PASSIF				
Capitaux Propres				
Capital social ou individuel	8 000,00	8 000,00	0,00	
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	8 000,00	8 000,00		
Réserve légale	800,00	800,00	0,00	
106110 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	800,00	800,00		

Détail des Comptes

A FLEURS D'EAU

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 12/07/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 10.10

Bilan Simplifié (2033A)

	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation	
			En valeur	En %
Report à nouveau	53 228,69	48 090,70	5 137,99	10,68
110000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDIT)	53 228,69	48 090,70	5 137,99	10,68
Résultat de l'exercice	6 411,05	5 137,99	1 273,06	24,78
TOTAL I	68 439,74	62 028,69	6 411,05	10,34
Dettes				
Fournisseurs et comptes rattachés	7 889,07	5 608,67	2 280,40	40,66
401000 FOURNISSEURS DIVERS	5 793,81		5 793,81	
401DEF DEFOIX LAURENT		901,34	-901,34	-100,00
401DUJ CABINET DUJANY		1 296,00	-1 296,00	-100,00
401FLO FLOWER SHOP		251,52	-251,52	-100,00
401LOZ FLEURS LOZINSKI		507,74	-507,74	-100,00
401MOT MOTTIER MARCEL & CIE		1 106,62	-1 106,62	-100,00
401PRE PREMIUM FLOWERS		965,07	-965,07	-100,00
408000 FOURNIS. FACTURES NON PARVENUE	2 095,26	580,38	1 514,88	261,02
Autres dettes	28 540,31	32 879,70	-4 339,39	-13,20
421000 PERSONNEL : R+MUN+RATIONS D'ES	952,81	718,62	234,19	32,59
428600 AUTRES CHARGES A PAYER	24 344,50	24 344,50		
431000 S+CURIT+ SOCIALE	1 860,00	1 450,00	410,00	28,28
437200 CAISSE RETRAITE	780,00	547,00	233,00	42,60
444000 ETAT IMPÊT SUR LES B+N+FICES	603,00	907,00	-304,00	-33,52
445510 TVA + D+CAISSER		577,00	-577,00	-100,00
455100 PRINCIPAL		4 335,58	-4 335,58	-100,00
TOTAL III	36 429,38	38 488,37	-2 058,99	-5,35
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	104 869,12	100 517,06	4 352,06	4,33

MH

Détail des Comptes

A FLEURS D'EAU

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 12/07/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 10.10

Compte Résultat Simplifié (2033B)

	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation	
			En valeur	En %
A - RÉSULTAT COMPTABLE				
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	98 770,22	92 249,74	6 520,48	7,07
707000 VENTES MAGASINS 10%	88 561,54	73 298,63	15 262,91	20,82
707020 VENTES MAGASIN 20%		8,00	-8,00	-100,00
707100 INTERFLORA 20%	396,23	294,00	102,23	34,77
707200 INTERFLORA 10%	9 565,45	18 373,61	-8 808,16	-47,94
707300 INTERFLORA 5.5%	247,00	275,50	-28,50	-10,34
Production vendue de service	633,49	783,25	-149,76	-19,12
708130 TRANSMISSIONS INTERFLORA 10%	621,09	767,26	-146,17	-19,05
708140 TRANSMISSIONS INTERFLORA EXOS	12,40	15,99	-3,59	-22,45
Total des pdts. d'expl. hors TVA (I)	99 403,71	93 032,99	6 370,72	6,85
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises	35 008,84	36 937,17	-1 928,33	-5,22
607000 ACHATS DE MARCHANDISES	33 645,89	36 937,17	-3 291,28	-8,91
607100 MARCHANDISE (OU GROUPE) A	1 362,95		1 362,95	
Variation de stock (marchandises)	387,21	-516,68	903,89	174,94
603700 VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS	387,21	-516,68	903,89	174,94
Achats de mat. premières	1 881,94	1 543,66	338,28	21,91
602110 MATIERE (OU GROUPE) C	1 674,28	1 340,60	333,68	24,89
602210 COMBUSTIBLES	166,01	51,00	115,01	225,51
602230 FOURNITURES D'ATELIER / USINES	41,65	122,50	-80,85	-66,00
602600 EMBALLAGES		29,56	-29,56	-100,00
Autres charges externes	32 548,12	29 510,49	3 037,63	10,29
604000 ACHATS ETUDES ET PRESTAT. SERV	54,55		54,55	
606110 ELECTRICIT+		1 276,94	-1 276,94	-100,00
606120 EAU	66,83	242,77	-175,94	-72,47
606130 GDF	1 658,14		1 658,14	
606300 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	1 422,29	1 474,62	-52,33	-3,55
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 067,67	310,81	756,86	243,51
612210 LEASING MACBOOK		51,77	-51,77	-100,00
612220 LEASING IPHONE	605,68		605,68	
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	16 560,00	16 560,00		
614000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	768,00	768,00		
615000 ENTRETIENS ET R+PARATIONS	60,00		60,00	
615500 SUR BIENS MOBILIERES	420,33	256,68	163,65	63,76
616000 PRIMES D'ASSURANCE	879,00	1 024,00	-145,00	-14,16
622600 HONORAIRES	3 422,40	2 171,60	1 250,80	57,60
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	42,84	45,39	-2,55	-5,62
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE		500,00	-500,00	-100,00
623800 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURA	150,00	120,00	30,00	25,00
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS		27,00	-27,00	-100,00
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 692,98	1 376,40	316,58	23,00
625700 RECEPTIONS	801,23	512,51	288,72	56,33
626000 FRAIS POSTAUX ET DE T+L+COMM.	859,88	842,04	17,84	2,12
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	1 139,11	1 015,17	123,94	12,21
628100 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS..	877,19	934,79	-57,60	-6,16
Impôts, taxes et versements assimilés	1 714,88	1 578,00	136,88	8,67
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	77,33		77,33	
633300 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	62,55		62,55	
635110 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRIT	1 575,00	1 578,00	-3,00	-0,19
Rémunérations du personnel	13 277,76	11 371,92	1 905,84	16,76
641100 SALAIRES APPOINTEMENTS	13 277,76	11 371,92	1 905,84	16,76
Charges sociales	6 315,96	5 427,52	888,44	16,37
645100 COTISATIONS URSSAF	3 533,08	3 008,68	524,40	17,43
645300 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	2 123,58	1 840,48	283,10	15,38
645400 COTISATIONS AUX ASSEDICS	564,30	483,36	80,94	16,75
647500 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	95,00	95,00		
Dotations aux amortissements	745,14	783,33	-38,19	-4,88
681120 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	745,14	783,33	-38,19	-4,88

Détail des Comptes

A FLEURS D'EAU

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 12/07/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 10.10

Compte Résultat Simplifié (2033B)				
	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation	
			En valeur	En %
Total des charges d'exploitation (II)	91 879,85	86 635,41	5 244,44	6,05
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	7 523,86	6 397,58	1 126,28	17,60
PRODUITS ET CHARGES DIVERSES				
Produits financiers (III)	1,60	1,80	-0,20	-11,11
760000 PRODUITS FINANCIERS	1,60	1,80	-0,20	-11,11
Produits exceptionnels (IV)	16,60	9,03	7,57	83,83
770000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	16,60	9,03	7,57	83,83
Charges financières (V)		362,42	-362,42	-100,00
661600 INT+R-TS BANCAIRES & SUR OP+R.		362,42	-362,42	-100,00
Charges exceptionnelles (VI)	0,01	1,00	-0,99	-99,00
670000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,01	1,00	-0,99	-99,00
Impôts sur les bénéfices (VII)	1 131,00	907,00	224,00	24,70
695100 IMPOTS DUS EN FRANCE	1 131,00	907,00	224,00	24,70
2 - BÉNÉFICE ou PERTE	6 411,05	5 137,99	1 273,06	24,78
B - RESULTAT FISCAL				
Réintégrations				
Impôts et taxes non déductibles	1 131,00		-1 131,00	-100,00
695100 IMPOTS DUS EN FRANCE	1 131,00		-1 131,00	-100,00
Déductions				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANT				
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	7 542,05		7 542,05	
Déficits				
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	7 542,05	0,00	7 542,05	

Annexe



Immobilisations - Amortissements

A FLEURS D'EAU

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 12/07/18
Tenue de compte EURO

IMMOBILISATIONS	Montant début exercice	Augmentations acquisitions	Diminutions cessions	Montant fin exercice
Fonds commercial	63 500			63 500
Autres immobilisations incorporelles	5 400			5 400
Terrains				
Constructions				
Inst. techniques et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers	1 500			1 500
Matériel de transport	5 000			5 000
Autres immobilisations corporelles	3 127			3 127
Immobilisations financières	4 258			4 258

TOTAL GÉNÉRAL	82 785			82 785
---------------	--------	--	--	--------

AMORTISSEMENTS	Montant début exercice	Augmentations acquisitions	Diminutions cessions	Montant fin exercice
Immobilisations incorporelles	5 400			5 400
Terrains				
Constructions				
Inst. techniques et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers	1 500			1 500
Matériel de transport	5 000			5 000
Autres immobilisations corporelles	2 069	745		2 814

TOTAL GÉNÉRAL	13 969	745		14 714
---------------	--------	-----	--	--------

Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires

A FLEURS D'EAU

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 12/07/18

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
--------------------------------------	--	--	--	--

Prov. pour dépréciation sur immo.				
Prov. pour dépréc./stocks et en cours				
Prov. pour dépréciation sur clients et comptes rattachés				
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

TOTAL GÉNÉRAL				
----------------------	--	--	--	--

Société à responsabilité limitée A FLEURS D'EAU
Au capital de 8000 euros
Siège social : 11 Avenue des Clayes – 78450 VILLEPREUX
502 319 072 RCS Versailles

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des associés
du 22 juin 2018.

PROCES-VERBAL DE RESOLUTION :

L'an deux mille dix-huit le vingt deux juin à onze heures.

Les associés de la société A FLEURS D'EAU SARL au capital de 8 000 euros divisés en 100 parts sociales, dont le siège social est à 11 Avenue des Clayes – 78450 VILLEPREUX se sont réunis audit sur convocation qui leur a été adressée individuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception, par la gérance.

L'assemblée est présidée par Mme HOUËL Marjorie gérante.

Sont présents :

- Mme CRASSON Eveline propriétaire de 25 parts sociales,
- Mr CRASSON Alain propriétaire de 25 parts sociales.

Soit au total 2 associés présents, totalisant 50 parts.

Le président constate que l'assemblée est valablement constituée et déclare qu'elle peut délibérer et prendre les décisions à la majorité requise

Premiere résolution

Les associés décident d'affecter les bénéfices de l'exercice clos le 31 décembre 2017 de la manière suivante

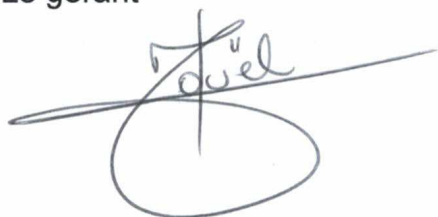
Les comptes annuels 2017 font apparaître un bénéfice net de 6411,00 euros.

Report à nouveau : 6411,00 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la gérance.

Le gérant

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Quel', with a large circular flourish at the bottom.

Les Associés

Madame CRASSON EVELINE

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Crasson', with a large circular flourish at the bottom.

Monsieur CRASSON Alain

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Crasson', with a large circular flourish at the bottom.

**Rapport de gestion concernant les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2017 de la
S.A.R.L A FLEURS D'EAU**

Madame, Monsieur, chers associés,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, conformément aux dispositions de la loi et des statuts de la société, pour que vous puissiez examiner les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et vous rendre compte de l'activité de notre société au cours de ce même exercice.

Nous précisons que les convocations ainsi que tous les documents et pièces prévus par l'article R. 223-18 du Code de commerce vous ont été adressés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée. En outre, l'inventaire a été tenu à votre disposition au siège social dans le délai prescrit par le même article.

1. Établissement des comptes annuels

Nous vous indiquons que les comptes annuels de la société, soumis à votre approbation, ont été établis dans les mêmes formes et selon les mêmes méthodes que les années précédentes.

2. Situation et activité de la société durant l'exercice écoulé

Total du bilan : 104869 euros

Chiffre d'affaire : 99404 euros

Résultat net comptable : 6411 euros

3. Conventions réglementées visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce

Aucune convention relevant de l'article L. 223-19 du Code de commerce n'a été portée à la connaissance du (des) gérant(s).

4. Affectation du résultat

Les associés décident d'affecter le bénéfice de l'exercice selon la répartition suivante : Le solde bénéfice de l'exercice soit 6411,00 euros sera affecté au compte report à nouveau et s'ajoutera au montant de 53229,00 euros existant au 31.12.2016, report à nouveau qui s'élèvera après affectation à 59640,00 €.

La gérance

