



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 : 2012 B 00351

Numéro SIREN : 539 427 971

Nom ou dénomination : A VOTRE SERVICE

Ce dépôt a été enregistré le 03/11/2017 sous le numéro de dépôt 22458

n° de
dépôt
22458



03 NOV. 2017

n° de
gestion
123351

A VOTRE SERVICE

Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
au capital de 1 250 €
Siège social : 15, route Saint Benoit
78610 AUFFARGIS
R.C.S VERSAILLES 539 427 971
APE : 4799A

n° de
facture

Ylm.

n° de
chrono

--:--

PROCES-VERBAL

DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU 30 JUIN 2017

--:--

L'an deux mille dix sept et le 30 juin à 18 heures, au siège social,

Monsieur Michel GALLOIS demeurant 15, route Saint Benoit – 78610
AUFFARGIS,

Propriétaire des 50 parts d'une valeur nominale de 25 euros composant le capital
social de l'EUURL A VOTRE SERVICE, a pris les décisions suivantes.

I – A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIVIT :

En sa qualité de seul gérant de la société, Monsieur Michel GALLOIS, associé
unique, a établi et arrêté les comptes annuels (Bilan, compte de résultat et annexe)
au 31 décembre 2016 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de
l'exercice.

Les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce intervenues au
cours de l'exercice écoulé sont relatées dans le rapport de gestion de l'associé
unique.

II – A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- l'affectation des résultats de cet exercice,
- la constatation des conventions visées à l'article L.223-19 du Code de
Commerce,

- la rémunération du Gérant.

PREMIERE DECISION

L'associé unique approuve dans toutes leurs parties les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2016, tels qu'il les a établis et les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport de gestion.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice, soit **8 123 €** de la façon suivante :

- Report à nouveau.....8 123 €

Après cette affectation les capitaux propres de la société négatifs, s'élèveront à **2 747 €**.

TROISIEME DECISION

L'associé unique indique qu'**au titre de son mandat de gérant**, une rémunération de 29 981 € lui a été versée pour l'exercice 2016.

De plus, les charges sociales afférentes à cette rémunération ont été prises en charge par la société pour un montant de 11 074 €.

De tout ce que dessus, il a été dressé le procès-verbal signé par l'associé unique.

L'associée unique
Monsieur Michel GALLOIS



A VOTRE SERVICE

**Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
au capital de 1 250 €
Siège social : 15, rue Saint Benoit
78610 AUFFARGIS
R.C.S VERSAILLES 539 427 971
APE : 4799A**

- : - :-

DECLARATION DE L'ASSOCIE UNIQUE

LE 30 JUIN 2017

- : - :-

Les comptes et le bilan de l'exercice clos, le 31 décembre 2016 ont été arrêtés dans le respect des principes généraux de prudence, de régularité, de sincérité et d'image fidèle tels qu'ils résultent des dispositions législatives du 30 Avril 1983.

Les règles appliquées pour l'établissement et la présentation des comptes annuels résultent des dispositions du Plan Comptable Général.

La société ne contrôle aucune autre société, directement ou indirectement.

RAPPORT GENERAL

EXERCICE 2016

Le chiffre d'affaires net hors taxe réalisé par notre société au cours de l'exercice s'est élevé à la somme de 241 131 €.

Le résultat d'exploitation s'élève à 10 605 € et représente 4,4 % du chiffre d'affaires.

Les charges d'exploitation se sont élevées à la somme de 230 620 € ; elles se décomposent de la façon suivante :

		% du CA
ACHATS ET CHARGES EXTERNES Ce poste regroupe essentiellement les frais administratifs, le petit matériel, les frais d'assurance, de voyages et déplacement, de mission et de réception, honoraires versés, location immobilières	154 955 €	64,26 %
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 121 €	1,29 %
SALAIRES ET TRAITEMENTS	29 981 €	12,43 %
CHARGES SOCIALES	11 074 €	4,59 %
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	275 €	0,11 %
DOTATIONS AUX PROVISIONS	NA	NA
AUTRES CHARGES	67 €	0,027 %
TOTAL	230 620 €	82,71 %

Finalement, les comptes d'A VOTRE SERVICE ont été arrêtés à un bénéfice net comptable de **8 123 €**

Ce bénéfice est affecté de la façon suivante :

- Report à nouveau.....8 123 €

Après cette affectation les capitaux propres de la société s'élèveront à **2 747 €**

- : - : -

Les dispositions légales nous font obligation de déclarer le montant des sommes relatives :

- aux dépenses non déductibles
- aux dépenses somptuaires,
- aux amortissements des véhicules

prises en charge par notre société au cours de l'exercice écoulé.

En ce qui concerne notre société, nous devons vous signaler qu'il n'a été procédé à aucune réintégration à ces titres pour l'exercice 2016.

EXERCICE EN COURS

L'exercice en cours se présente dans des conditions favorables d'exploitation.

Il semble qu'au titre de l'exercice 2017, le volume de l'activité sera stable.

Le Gérant associée unique
Monsieur Michel GALLOIS

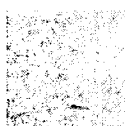
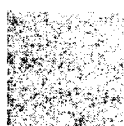
A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a horizontal line extending to the right.

A VOTRE SERVICE

15, Rue St Benoit

78610 AUFFARGIS

0609358211



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2016

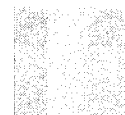
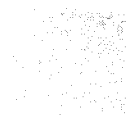


AUDIREX COMMUNICATION

107 COURS DE VINCENNES

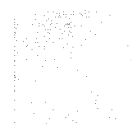
75020 PARIS

Téléphone : 0146594400





Bilan



Bilan Simplifié

A VOTRE SERVICE

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 15/06/17
Tenue de compte EURO

ACTIF	Montant brut	Dépréciation	Montant net	Exercice précédent
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	1 780	905	875	205
Immobilisations financières	198		198	2 248
ACTIF IMMOBILISÉ	1 978	905	1 073	2 453

Stocks de mat. premières et approv.	6 786		6 786	4 585
Stocks de marchandises				
Avances et acompt. versés sur comm.				
Créances clients et comptes rattachés	100 232		100 232	54 700
Autres créances	1 620		1 620	2 965
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilité	3 951		3 951	3 122
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	112 588		112 588	65 371

TOTAL GÉNÉRAL	114 566	905	113 661	67 824
----------------------	----------------	------------	----------------	---------------

PASSIF	Montant net	Exercice précédent
Capital social ou individuel	1 250	1 250
Écarts de réévaluation		
Réserve légale	125	125
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(6 751)	16 015
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	8 123	(22 766)
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	2 747	(5 376)

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

Emprunts et dettes assimilées	4 922	11 807
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 763	6 794
Fournisseurs et comptes rattachés	34 570	15 652
Autres dettes	67 659	38 947
Produits constatés d'avance		
DETTES	110 914	73 200

TOTAL GÉNÉRAL	113 661	67 824
----------------------	----------------	---------------

Compte de Résultat



Compte de Résultat Simplifié

A VOTRE SERVICE

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 15/06/17
Tenue de compte EURO

RÉSULTAT COMPTABLE	Export	Montant	Exercice précédent
Ventes de marchandises		241 094	175 441
Production vendue de biens			
Production vendue de services		38	
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits		3 056	1 406
PRODUIT D'EXPLOITATION		244 187	176 848

Achat de marchandises [y compris droits de douane]		157 156	119 019
Variation de stock de marchandises		(2 201)	8 088
Achats de matières premières et approvisionnements		63	
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			
Autres charges externes		31 085	28 442
Impôts, taxes et versements assimilés		3 121	3 700
Rémunérations du personnel		29 981	11 333
Charges sociales		11 074	21 806
Dotations aux amortissements		275	278
Dotations aux provisions			2 963
Autres charges		67	64
CHARGES D'EXPLOITATION		230 620	195 693

RÉSULTAT D'EXPLOITATION		13 568	(18 846)
--------------------------------	--	---------------	-----------------

Produits financiers			3
Produits exceptionnels		151	
Charges financières		72	244
Charges exceptionnelles		5 524	3 680
Impôts sur les bénéfices			

BÉNÉFICE OU PERTE		8 123	(22 766)
--------------------------	--	--------------	-----------------

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		
Réintégrations diverses	2 708	
Abattement sur le bénéfice		
Déductions diverses		

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		10 831
---	--	---------------

Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficit antérieurs reportables		10 831

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

Annexe



1995
1996
1997
1998
1999

L'exercice clôturé au 31/12/2016 présente un montant total du bilan de 113 661 €
et dégage un résultat de 8 123 €

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- importance relative
- continuité d'exploitation
- permanence des règles et méthodes d'un exercice à l'autre

Les nouvelles règles issues :

- des règlements CRC 2002-10 (du 12 décembre 2002) et 2003-07 (du 12 décembre 2003) sur les amortissements et les dépréciations,
- du règlement CRC 2004-06 (du 23 novembre 2004) relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs,

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

Evènements significatifs :

- de l'exercice : Néant
- postérieurs à compter de la clôture : Néant

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

- Matériel de bureau et informatique 3 ans
- Mobilier de bureau entre 4 et 10 ans
- Matériel de transport 7 ans

Stocks :

Les stocks sont évalués suivant la méthode << premier entré-premier sorti >>.

Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Immobilisations - Amortissements

A VOTRE SERVICE

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 15/06/17
Tenue de compte EURO

IMMOBILISATIONS	Montant début exercice	Augmentations acquisitions	Diminutions cessions	Montant fin exercice
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. techniques et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	835	945		1 780
Immobilisations financières	2 248		2 050	198

TOTAL GÉNÉRAL	3 083	945	2 050	1 978
---------------	-------	-----	-------	-------

AMORTISSEMENTS	Montant début exercice	Augmentations acquisitions	Diminutions cessions	Montant fin exercice
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. techniques et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	630			

TOTAL GÉNÉRAL	630			
---------------	-----	--	--	--

Charges à Payer

A VOTRE SERVICE

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 15/06/17
Tenue de compte EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Disponibilités, charges à payer Autres dettes	
TOTAL	

Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires

A VOTRE SERVICE

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 15/06/17
Tenue de compte EURO

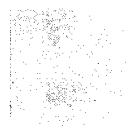
RUBRIQUES	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

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	2 963			
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	2 963			

TOTAL GÉNÉRAL	2 963			
----------------------	--------------	--	--	--

Etats de gestion



Soldes Intermédiaires de Gestion Production

A VOTRE SERVICE

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 15/06/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	% / CA	Net (N-1) 31/12/2015	% / CA	Ecart %
Ventes de marchandises	241 094	99,98	175 441	100	27,23
- Achats consommés	154 955	64,26	127 107	72,45	17,97
MARGE COMMERCIALE	86 139	35,72	48 334	27,55	43,89
Production vendue	38	0,02			100
+ Production stockée					
+ Production immobilisée					
PRODUCTION GLOBALE	38	0,02			100
CHIFFRE D'AFFAIRES	241 131	100	175 441	100	27,24
- Achats de matières consommées	63	0,03			100
- Sous-traitance incorporée					
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	(25)	-0,01			100
MARGE BRUTE GLOBALE	86 114	35,71	48 334	27,55	43,87
- Autres achats et charges externes	31 085	12,89	28 442	16,21	8,5
VALEUR AJOUTÉE	55 028	22,82	19 892	11,34	63,85
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts et taxes	3 121	1,29	3 700	2,11	-18,55
- Charges de personnel	41 054	17,03	33 139	18,89	19,28
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	10 853	4,5	(16 946)	-9,66	256,14
+ Reprises et transferts de charges					
+ Autres produits	94	0,04	40	0,02	56,97
- Dotations aux amortissements et provisions	275	0,11	3 241	1,85	-1080,7
- Autres charges	67	0,03	64	0,04	4,14
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	10 605	4,4	(20 212)	-11,52	290,58
+ Quote part opérations en commun					
+ Produits financiers			3	0	
- Quote part opérations en commun					
- Charges financières	72	0,03	244	0,14	-239,25
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	10 533	4,37	(20 452)	-11,66	294,17
Produits exceptionnels	151	0,06			100
- Charges exceptionnelles	5 524	2,29	3 680	2,1	33,38
- Participation des salariés					
- Impôt sur les bénéfices					
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	5 161	2,14	(24 132)	-13,76	567,63
Produits de cession d'éléments d'actif					
- Valeur comptable éléments cédés					
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS					

Capacité d'Autofinancement

A VOTRE SERVICE

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 15/06/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	31/12/2016	31/12/2015	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	10 853	(16 946)	27 800

+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	94	40	53
- Autres charges d'exploitation	67	64	3
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers		3	(3)
- Charges financières	72	244	(172)
+ Produits exceptionnels	151		151
- Charges exceptionnelles	5 524	3 680	1 844
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices			
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	5 435	(20 891)	26 326

Emplois et Ressources

A VOTRE SERVICE

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 15/06/17
Tenue de compte EURO

EMPLOIS	Exercice N	Exercice N-1	RESSOURCES	Exercice N	Exercice N-1
Distribution mises en paiement au cours de l'exercice			Capacité d'autofinancement de l'exercice	5 435	(20 891)
Acquisit. d'élém. actif immobilisé			Cessions ou réductions d'élém. de l'actif immobilisé		
- immobilisations incorporelles	945		Cessions d'immobilisations:		
- immobilisations corporelles			- incorporelles		
- immobilisations financières			- corporelles		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Cessions ou réductions d'immobilisations financières		
Réduction des capitaux propres (réduction de capital, retraits)			Augment. des capitaux propres:		
			- capital ou apports		
Remboursem. dettes financières	3 411	4 970	- autres capitaux propres	(22 766)	(6 150)
			Augmentation dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS	4 356	4 970	TOTAL DES RESSOURCES	(17 331)	(27 041)

Variation du fonds de roulement net global (ressource nette)			Variation du fonds de roulement net global (emploi net)	21 688	32 011
--	--	--	---	--------	--------

Bilan Synthétique

A VOTRE SERVICE

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 15/06/17
Tenue de compte EURO

ACTIF	31/12/2016	%	31/12/2015	%	31/12/2014	%
Capital souscrit non appelé						
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	875	0,77	205	0,3	483	0,68
Immobilisations financières	198	0,17	2 248	3,31	2 248	3,15
ACTIF IMMOBILISÉ	1 073	0,94	2 453	3,62	2 731	3,82

Stocks	6 786	5,97	4 585	6,76	12 673	17,74
Créances	101 851	89,61	57 664	85,02	56 044	78,44
Disponibilités	3 951	3,48	3 122	4,6		
ACTIF CIRCULANT	112 588	99,06	65 371	96,38	68 717	94,18

Compte de régularisation actif				
--------------------------------	--	--	--	--

TOTAL ACTIF	113 661	67 824	71 448
--------------------	----------------	---------------	---------------

PASSIF	31/12/2016	%	31/12/2015	%	31/12/2014	%
Capital social ou individuel	1 250	1,1	1 250	1,84	1 250	1,75
Résultat de l'exercice	8 123	7,15	(22 766)	-33,57	(6 150)	-8,61
Autres capitaux propres	(6 626)	-5,83	16 140	23,8	22 290	31,2
CAPITAUX PROPRES	2 747	2,42	(5 376)	-7,93	17 390	24,34

Autres fonds propres						
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes financières	13 122	11,54	11 807	17,41	20 393	28,54
Autres dettes	97 792	86,04	61 393	90,52	33 664	47,12
DETTES	110 914	97,58	73 200	107,93	54 057	75,66

Comptes de régularisation passif				
----------------------------------	--	--	--	--

TOTAL PASSIF	113 661	67 824	71 448
---------------------	----------------	---------------	---------------