



RCS : SALON DE PROVENCE

Code greffe : 1304

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00816

Numéro SIREN : 534 858 758

Nom ou dénomination : A.FAIRE AURIOL.FALZEI ASSISTANCE INTERVENTION RAPIDE
ENTRETIEN

Ce dépôt a été enregistré le 15/06/2017 sous le numéro de dépôt 1391

1

BILAN SIMPLIFIÉ

DCEIP N° 2033-A 2017
TRIBUNAL DE COMMERCEFormulaire obligatoire (art. 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise SAS A. FAIRE

Adresse de l'entreprise 80 BD DE L'EUROPE ZA L'ANJOLY

13127 VITROLLES

15 JUIN 2017

Néant

Numéro SIRET * 53485875800012

Durée de l'exercice en nombre de mois * 12

Durée de l'exercice précédent * 12

SALON DE PROVENCE

ACTIF

Brut

Amortissements - Provisions

Exercice N clos le
3 1 1 2 2 0 1 6Exercice N-1 clos le
3 1 1 2 2 0 1 5

Net

Net

Immobilisations
incorporelles

Fonds commercial *

Autres *

010

012

014

016

028

4 285

030

2 896

1 389

2 256

040

042

Total I (5)

044

4 285

048

2 896

1 389

2 256

Matières premières, approvisionnements,
en cours de production *

050

052

Marchandises *

060

062

Avances et acomptes versés sur commandes

064

066

Créances
(2)

Clients et comptes rattachés *

068

2 207

070

2 207

9 216

Autres * (3)

072

688

074

688

2 075

Valeurs mobilières de placement

080

082

Disponibilités

084

3 129

086

3 129

3 638

Charges constatées d'avance *

092

444

094

444

309

Total II

096

6 469

098

6 469

15 238

Total général (I+II)

110

10 754

112

7 858

17 494

PASSIF

Exercice N

NET

1

Exercice N-1

NET

2

Capital social ou individuel *

120

1 000

1 000

Ecarts de réévaluation

124

Réserve légale

126

Réserves réglementées *

130

Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales
d'artistes vivants *)

131

132

Report à nouveau

134

2 981

1 473

Résultat de l'exercice

136

(2 523)

1 509

Provisions réglementées

140

Total I

142

1 459

3 981

Provisions pour risques et charges

Total II

154

Emprunts et dettes assimilées

156

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

164

Fournisseurs et comptes rattachés *

166

836

540

Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)

169

2 396

172

5 563

12 972

Produits constatés d'avance

174

Total III

176

6 399

13 512

Total général (I + II + III)

180

7 858

17 494

(1) Dont immobilisations financières à moins
d'un an

193

(4) Dont dettes à plus d'un an

195

(2) Dont créances à plus d'un an

197

(5) Coût de revient des immobilisations acquises
ou créées au cours de l'exercice *

182

(3) Dont comptes courants d'associés
débiteurs

199

(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations
cédées au cours de l'exercice *

184

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

CERTIFICATE
AT ORIGINAL
CONFORME

②

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B 2017

Designation de l'entreprise		SAS A. FAIRE		Exercice clos le							Exercice clos le								
				3 1 1 2 2 0 1 6							3 1 1 2 2 0 1 5								
A - RÉSULTAT COMPTABLE																			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210								693							
	Production vendue	biens	215	214															
		services *	217	218	50 238							49 364							
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222														
	Production immobilisée *				224														
	Subventions d'exploitation reçues				226														
	Autres produits				230	7							10						
Total des produits d'exploitation hors I V A. (I)				232	50 245							50 067							
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234	10 747							4 898						
	Variation de stock (marchandises) *				236														
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238														
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240														
	Autres charges externes *	(dont crédit bail mobilier - immobilier 3 658)			242	18 410							19 774						
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243	635							244 937 623						
	Remunérations du personnel *				250	15 394							16 530						
	Charges sociales (cf renvoi 380)				252	6 412							5 614						
	Dotations aux amortissements *				254	867							888						
	Dotations aux provisions				256														
	Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			259	1							1						
Total des charges d'exploitation (II)				264	52 768							48 327							
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(2 523)							1 740							
PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS	Produits financiers				(III) 280								4						
	Produits exceptionnels				(IV) 290														
	Charges financières				(V) 294														
	Charges exceptionnelles	(dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D))			347														
	Impôts sur les bénéfices *				(VII) 306								235						
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	(2 523)							1 509							
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312								314 2 523							
RÉINTÉGRATIONS	Remunérations et avantages personnels non déductibles *				316														
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318														
	Provisions non déductibles *				322														
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033 not)				324														
	Divers*, dont intérêts excédentaires des opes-cts d'associés	247			330														
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levez d'option				249														
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998														
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999														
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997														
	Entrepren. nouvelles (art. 44 sexies)	986	Zone franche urbaine (art. 44 sexies A)	987	Zones de restruct. (art. 44 sexies B)	127	Zones de rev. a. (art. 44 sexies C)	138	Reprise d'entrepren. en difficulté (art. 44 sexies D)	981	Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies E)	989	Basins d'emploi à redynamiser (art. 44 sexies F)	991	Poles de compétitivité (art. 44 sexies G)	990			
ZFA (art. 44 sexies H)	345	Investissements outre-mer	344	Finances et rap. en art. 44 sexies I)	346														
"Deduction exceptionnelle (art 39 decies)"				655															
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352								354 2 523							
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)				356														
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat												360						
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370								372 2 523							

SLF

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

SAS A.FAIRE

SAS au capital de 1 000.00 Euros
RCS N°
Siège social : 80 BD DE L'EUROPE ZA L'ANJOLY
13127 VITROLLES

RAPPORT DE LA GERANCE sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2016

Mesdames, Messieurs, et Chers associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2016 ainsi que tous les comptes et le bilan dudit exercice soumis à votre approbation.

Pour votre information, nous vous présentons avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi, à savoir :

- le compte de résultat
- le bilan
- le texte des projets et résolutions que nous proposons à votre vote

1/ ACTIVITE DE LA SOCIETE

Pour situer l'activité de notre société, au cours de l'exercice écoulé, nous soulignons au début de ce rapport, que le chiffre d'affaires hors taxes, y compris la variation des travaux en cours, s'est élevé à la somme de 50 237.96 Euros, alors que pour l'exercice précédent, il était de 50 057.14 Euros, soit une augmentation de 0.36 %.

Le résultat net comptable se solde par un déficit d'un montant de 2 522.53- Euros, soit 5.02- % du chiffre d'affaires hors taxes.

Notre compte de résultat présente les caractéristiques suivantes :

- Le total des produits de l'exercice s'est élevé à 50 244.97 Euros contre 50 071.00 Euros pour l'exercice précédent soit une augmentation de 0.35 %.
- Le total des charges de l'exercice s'est élevé à 52 767.50 Euros contre 48 562.35 Euros pour l'exercice précédent soit une augmentation de 8.66 %.
- Nos frais de personnel se sont élevés à la somme de 21 806.00 Euros et représentent 43.41 % du chiffre d'affaires hors taxes, nous enregistrons une diminution de 1.53- % par rapport à l'exercice précédent.
- Les dotations au compte d'amortissement et provision se sont élevées à la somme de 867.00 Euros et représentent 1.73 % du chiffre d'affaires hors taxes.
- Le résultat courant avant impôt et pertes et profits exceptionnels se traduit par un déficit de 2 522.53 Euros soit 5.02 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Solvabilité à Court Terme de la Société (Valeurs réalisables et disponibles - Dettes à court

.../...

51/

AB

terme) :

Exercice précédent	15 238.03 -	13 512.34 =	1 725.69
Exercice en cours	6 469.22 -	6 399.06 =	70.16

Soit une diminution de 1 655.53 Euros .

2/ PRESENTATION DES COMPTES

Au cours de l'assemblée, nous vous présenterons plus en détail le compte de résultat et le bilan que nous soumettrons à votre approbation.

3/ AFFECTATION DES RESULTATS

Nous vous proposons d'affecter le déficit net comptable de l'exercice s'élevant à la somme de 2 522.53- Euros

- à la réserve légale	:	0 Euros
- aux autres réserves	:	0 Euros
- en autres répartitions	:	0 Euros
- en report à nouveau	:	2 522.53- Euros
- en dividendes	:	0 Euros

A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi :

- Capital social	:	1 000.00 Euros
- Primes d'émission, de fusion, d'apport	:	0 Euros
- Réserve légale	:	0 Euros
- Autres réserves	:	0 Euros
- Report à nouveau	:	458.81 Euros
Situation nette	:	1 458.81 Euros

4 / INDICATIONS COMPLEMENTAIRES

Nous vous informons :

- que les comptes ont été établis selon les mêmes formes et méthodes d'évaluation conformes aux dispositions en vigueur, que pour l'exercice précédent.
- qu'aucune prise de participation n'a été réalisée dans une société ayant son siège social sur le territoire de la République Française.

5/ CONCLUSION

Nous nous sommes efforcés de vous donner un aperçu d'ensemble de l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé ; nous espérons que vous voudrez bien approuver les résolutions qui vous sont proposées, tant en ce qui concerne les comptes, qu'en ce qui concerne la gestion.

LA GERANCE



ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- 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 2016-07 relatif 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 368		
Matériel de transport	917		
TOTAL	4 285		
TOTAL GENERAL	4 285		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			3 368	3 368
Matériel de transport			917	917
TOTAL			4 285	4 285
TOTAL GENERAL			4 285	4 285

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 750	683		2 433
Matériel de transport	279	184		463
TOTAL	2 029	867		2 896
TOTAL GENERAL	2 029	867		2 896

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	683				
Matériel de transport	184				
TOTAL	867				
TOTAL GENERAL	867				

SLF

AB

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	2 207	2 207	
Taxe sur la valeur ajoutée	688	688	
Charges constatées d'avance	444	444	
TOTAL	3 340	3 340	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	836	836		
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 510	2 510		
Taxe sur la valeur ajoutée	368	368		
Groupe et associés	2 396	2 396		
Autres dettes	189	189		
TOTAL	6 399	6 399		

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres dettes	189
Total	189

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	444
Total	444

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

Rémunérations allouées aux membres des organes de direction ou de gérance	Montant
Total	12 445

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié	Personnel mis à la dis- position de l'entreprise
Cadres	1	
Total	1	



Procès-verbal d'assemblée générale SAS

L'an deux mille dix-sept et le 6 Juin à 19 heures, les associés de la société A.FAIRE, société par actions simplifiée au capital de mille euros, se sont réunis au siège social à ZA L'Anjoly – 80 Boulevard de l'Europe – 13127 Vitrolles dont le n° d'identification est 534 858 758, au RCS de Salon-de-Provence en assemblée sur la convocation faite conformément aux dispositions statutaires.

* Étaient présents :

Monsieur FALZEI Jean-Luc demeurant à 129 Quartier Menton – Moulin de Redon, 13390 Auriol titulaire de 99 actions.

Madame BUSSETTA Anita demeurant à 129 Quartier Menton – Moulin de Redon, 13390 Auriol titulaire de 1 action.

L'assemblée est présidée par Monsieur FALZEI Jean-Luc, Président.

Le Président constate que les associés présents ou régulièrement représentés possèdent ensemble 100 actions et que, en conséquence, l'assemblée est habilitée à voter toutes les décisions figurant à l'ordre du jour.

Le président constate que tous les associés ont été régulièrement convoqués dans le respect des dispositions statutaires ; les associés lui en donnent acte.

Le président met à la disposition de l'assemblée :

- la feuille de présence ;
- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice ;
- l'inventaire, les comptes annuels ;
- le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée.

Le Président déclare que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur les comptes de l'exercice 2016
- Approbation de ces comptes et du rapport de gestion.
- Affectation des résultats de l'exercice

Première résolution

Les associés, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion approuvent le rapport de

SLF

AB

gestion, ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice 2016 tels qu'ils ont été présentés par le président et qui font apparaître, pour ledit exercice, un résultat déficitaire de 2 522,53 €. Les associés approuvent les opérations traduites par ces comptes et accomplies par le président au cours de l'exercice écoulé.

En conséquence, les associés donnent quitus entier au président de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

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

Deuxième résolution

Compte tenu du déficit de l'exercice d'un montant de 2 522,53 €, nous vous proposons de l'affecter comme suit :

Réserve légale	0,00 €
Report à nouveau	2 522,53 €

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

Troisième résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance mentionnant l'absence de convention de nature de celles visées à l'article L223-19 du code du commerce, en prend acte purement et simplement.

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

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale approuve le rapport de gestion sur l'exercice 2016, toutes ses parties et donne quitus complet au président de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

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

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale des Associés décide d'approuver la rémunération du président :

- Rémunération annuelle nette de 12 445 € pour l'année 2016

L'Assemblée Générale des Associés approuve la prise en charge par la société des cotisations et charges sociales, obligatoires et / ou facultatives, afférentes aux fonctions de président de Monsieur FALZEI Jean-Luc.

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

SLF

AB

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président et les associés.

Mr FALZEI Jean-Luc

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Mme BUSSETTA Anita

A stylized, handwritten signature in black ink, featuring a large, circular loop at the top and a long, sweeping stroke that extends downwards and to the right.