



RCS : MEAUX
Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00571
Numéro SIREN : 442 292 967
Nom ou dénomination : 1 FORMATIC'SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 01/06/2017 sous le numéro de dépôt 3641

"1 FORMATIC' SERVICES"

S.A.R.L. Au Capital de 8 000 Euros

Siège Social :
4 rue de Picardie
77580 VILLIERS SUR MORIN

N° SIRET : 442 292 967 000 27
CODE APE : 6201 Z

REÇU LE
01 JUIN 2017
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
N° de Répertoire :

PROJET DE RESOLUTION D'AFFECTION DES RESULTATS SOUMISE A L'ASSEMBLEE EN DATE DU 30 JUIN 2016

L'Assemblée Générale décide d'affecter le DEFICIT Comptable de l'exercice 2015
s'élevant à..... (8 107,93) €
de la façon suivante :

- Report à nouveau débiteur..... (8 107,93) €

RESOLUTION D'AFFECTION DES RESULTATS VOTEE A L'ASSEMBLEE EN DATE DU 30 JUIN 2016

L'Assemblée Générale décide d'affecter le DEFICIT Comptable de l'exercice 2015
s'élevant à..... (8 107,93) €
de la façon suivante :

- Report à nouveau débiteur..... (8 107,93) €

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

Pour extrait, certifié conforme,
Le Gérant,
Le 30 Juin 2016

Copie certifiée

conforme


1753641

Bilan

Actif

Etat exprimé en euros

| | | 31/12/2015 | | | 31/12/2014 |
|-----------------------------|--|---------------|-------------------|----------------|---------------|
| | | Brut | Amort. et Dépréc. | Net | Net |
| ACTIF IMMOBILISE | Fonds commercial | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Immobilisations corporelles | 82 954 | 24 847 | 58 107 | 40 660 |
| | Immobilisations financières (1) | 1 230 | | 1 230 | 1 230 |
| | Total I | 84 184 | 24 847 | 59 337 | 41 890 |
| ACTIF CIRCULANT | Matières premières, approvisionnements, en-cours de production | | | | |
| | Marchandises | 5 026 | | 5 026 | 3 841 |
| | Avances et Acomptes versés sur commandes | 350 | | 350 | 350 |
| | Créances clients et comptes rattachés (2) | 67 908 | | 67 908 | 80 955 |
| | Autres créances (3) | 10 804 | | 10 804 | 8 475 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | 34 276 | | 34 276 | 44 488 |
| | Charges constatées d'avance | | | | |
| Total II | 118 364 | | 118 364 | 138 109 | |
| Total général I + II | 202 548 | 24 847 | 177 701 | 179 999 | |

Passif

| | | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|------------------------------------|--|----------------|---------------|
| | | Net | Net |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | 8 000 | 8 000 |
| | Ecart de réévaluation | | |
| | Réserve légale | 800 | 800 |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres réserves | 80 759 | 64 721 |
| | Report à nouveau | | |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE | (8 108) | 16 038 |
| Provisions réglementées | | | |
| Total I | 81 451 | 89 559 | |
| Provisions pour risques et charges | | | |
| Total II | | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | 43 645 | 28 614 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | 15 044 | 24 868 |
| | Autres dettes | 37 561 | 36 959 |
| | Produits constatés d'avance | | |
| Total III | 96 250 | 90 440 | |
| Total général I+II+III | 177 701 | 179 999 | |

(1) Dont immobilisations financières - 1 an

(2) Dont créances à plus d'un an

(3) Dont comptes courants associés débiteurs

(4) Dont dettes à plus d'un an

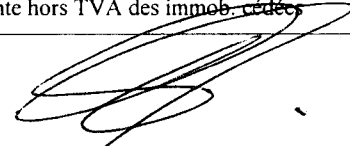
Coût de revient des immobilisations acquises

Prix de vente hors TVA des immob. cédées

28 909

25 227

Copie Certifiée Conforme



Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2015

31/12/2014

| | | France | Exportation | 12 mois | 12 mois |
|--|---|----------------|-------------|----------------|----------------|
| P DUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises | 55 989 | | 55 989 | 88 622 |
| | Production vendue (Biens) | | | | |
| | Production vendue (Services et Travaux) | 209 557 | | 209 557 | 212 245 |
| | Montant net du chiffre d'affaires | 265 545 | | 265 545 | 300 868 |
| | Production stockée | | | | 24 115 |
| | Production immobilisée | | | | 2 417 |
| | Subventions d'exploitation | | | 1 000 | 500 |
| | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges | | | 2 352 | 1 |
| Autres produits | | | 385 | | |
| Total des produits d'exploitation (1) | | | | 269 283 | 327 901 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises | | | 57 270 | 102 448 |
| | Variation de stock | | | (1 185) | (476) |
| | Achats de matières et autres approvisionnements | | | | |
| | Variation de stock | | | | |
| | Autres achats et charges externes | | | 74 019 | 60 619 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 597 | 1 607 |
| | Salaires et traitements | | | 104 022 | 97 475 |
| | Charges sociales du personnel | | | 31 097 | 29 292 |
| | Cotisations personnelles de l'exploitant | | | | |
| | Dotations aux amortissements : | | | | |
| | - sur immobilisations | | | 7 780 | 3 982 |
| | - charges d'exploitation à répartir | | | | |
| | Dotations aux dépréciations : | | | | |
| - sur immobilisations | | | | | |
| - sur actif circulant | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | |
| Autres charges | | | 1 823 | 16 476 | |
| Total des charges d'exploitation (2) | | | | 276 423 | 311 424 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | | | (7 140) | 16 477 |

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2015

31/12/2014

| RESULTAT D'EXPLOITATION | | (7 140) | 16 477 |
|--|---|----------------|----------------|
| Opéra. comm. | Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré | | |
| PRODUITS FINANCIERS | De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | Total des produits financiers | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 888 | 118 |
| | Total des charges financières | 888 | 118 |
| RESULTAT FINANCIER | | (888) | (118) |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | | (8 028) | 16 359 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | 2 500 |
| | Total des produits exceptionnels | | 2 500 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 80 | 79 470 |
| | Total des charges exceptionnelles | 80 | 549 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | | (80) | 1 951 |
| PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES | | | 2 273 |
| TOTAL DES PRODUITS | | 269 283 | 330 401 |
| TOTAL DES CHARGES | | 277 391 | 314 363 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | (8 108) | 16 038 |

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Immobilisations

Etat exprimé en euros

| | Valeurs brutes début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | | | Valeurs brutes au 31/12/2015 |
|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|----------|------------------------------------|
| | | Augmentations | | Diminutions | | |
| | | Réévaluations | Acquisitions | Virent p.à p. | Cessions | |
| INCORPORELLES | | | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | | |
| Autres | | | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | |
| CORPORELLES | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement | | | | | | |
| Instal technique, matériel outillage industriels | | | | | | |
| Instal., agencement, aménagement divers | | | 33 667 | | | 33 667 |
| Matériel de transport | 28 656 | | 15 000 | | | 43 656 |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier | 4 957 | | 674 | | | 5 631 |
| Emballages récupérables et divers | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | 24 115 | | | 24 115 | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 57 728 | | 49 342 | 24 115 | | 82 954 |
| FINANCIERES | | | | | | |
| Participations évaluées en équivalence | | | | | | |
| Autres participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | 1 230 | | | | | 1 230 |
| TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 1 230 | | | | | 1 230 |
| TOTAL | 58 958 | | 49 342 | 24 115 | | 84 184 |

Amortissements

Etat exprimé en euros

| | Amortissements début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | Amortissements au 31/12/2015 |
|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
| | | Dotations | Diminutions | |
| INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | |
| Autres | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement | | | | |
| Instal technique, matériel outillage industriels | | | | |
| Autres Instal., agencement, aménagement divers | | 1 568 | | 1 568 |
| Matériel de transport | 12 111 | 6 121 | | 18 232 |
| Matériel de bureau, mobilier | 4 957 | 91 | | 5 048 |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 17 068 | 7 780 | | 24 847 |
| TOTAL | 17 068 | 7 780 | | 24 847 |

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

| | Dotations | | | Reprises | | | Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice |
|---|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|
| | Différentiel de durée et autr | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée et autr | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| TOTAL IMMOB INCORPORELLES | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag. | | | | | | | |
| Instal. technique matériel outillage industriels | | | | | | | |
| Instal générales Agenct aménagt divers | | | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | | | | | | |
| Emballages récupérables, divers | | | | | | | |
| TOTAL IMMOB CORPORELLES | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participation | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL NON VENTILE | | | | | | | |

Créances et Dettes

| Etat exprimé en euros | | 31/12/2015 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---|---|---------------|---------------|--------------|
| CREANCES | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts | | | |
| | Autres immobilisations financières | 1 230 | | 1 230 |
| | | | | |
| | Clients douteux ou litigieux | | | |
| | Autres créances clients | 67 908 | 67 908 | |
| | Créances représentatives des titres prêtés | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| | Impôts sur les bénéfices | 4 649 | 4 649 | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 4 096 | 4 096 | |
| | Autres impôts, taxes versements assimilés | | | |
| | Divers | | | |
| | Groupe et associés | | | |
| | Débiteurs divers | 2 060 | 2 060 | |
| | | | | |
| Charges constatées d'avances | | | | |
| TOTAL DES CREANCES | | 79 943 | 78 713 | 1 230 |
| Prêts accordés en cours d'exercice | | | | |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | | |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | | | |

| | | 31/12/2015 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| | Autres emprunts obligataires | | | | |
| | Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine | | | | |
| | Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine | 43 645 | 14 737 | 28 909 | |
| | Emprunts et dettes financières divers | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 15 044 | 15 044 | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 11 872 | 11 872 | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 913 | 15 913 | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 2 066 | 2 066 | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | | | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Groupe et associés | 7 710 | 7 710 | | |
| | Autres dettes | | | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | | |
| TOTAL DES DETTES | | 96 250 | 67 341 | 28 909 | |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | | 25 734 | | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | | 10 703 | | | |
| Emprunts dettes associés (personnes physiques) | | 7 710 | | | |

« 1 FORMATIC'S SERVICES »

S.A.R.L. Au Capital de 8 000 Euros

Siège Social :
4, rue de Picardie
77580 VILLIERS SUR MORIN

N° SIRET : 442 292 967 000 27

CODE APE : 6201 Z

**RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE
SUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015**

Dans le cadre des dispositions du nouveau Code de Commerce et des Statuts de la Société, nous vous avons réuni en **ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**, afin de constater la situation de la Société pour l'exercice clos le 31 Décembre 2015.

L'exercice social s'est étendu du 1^{er} Janvier au 31 Décembre 2015.

Le Chiffre d'Affaires de l'exercice s'est élevé à.....265 545 €
réparti de la façon suivante :

Ventes de marchandises et ses accessoires 55 988 €

Prestation de services 209 557 €

soit en diminution de 11% par rapport à l'exercice précédent.

Les achats de produits et prestations diverses se sont élevés à 56 910 €

Les appointements, charges et congés payés du personnel salarié (non compris la rémunération de la Direction de l'entreprise) se sont élevés à 98 237 €

CV H

INVESTISSEMENTS

MATERIEL DE TRANSPORT

Nous avons acquis en 2014 un nouveau véhicule utilitaire Renault Kangoo pour un montant de 14 542,30 € financé par un emprunt de 14 000 € remboursable sur une durée de 36 mois du 10/10/2014 au 10/09/2017 toujours dans le but d'améliorer les conditions de travail du personnel d'exploitation.

En 2015, nous avons acquis un nouveau véhicule de tourisme Renault Captur pour un montant de 15 000 € financé par un emprunt de 12 500 € remboursable sur une durée de 36 mois du 10/12/2015 au 10/11/2018.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS

Fin 2014 nous avons engagé les travaux d'aménagement et de modernisation suite à la prise à bail d'un nouveau local situé 5 Rue de Paris à Villiers sur Morin d'une surface de 329 m², dont 115 m² de bureaux, 90 m² d'entrepôt et de 4 espaces de stationnement afin de répondre au besoin d'extension de notre entreprise.

Ces travaux sont exécutés par nos soins et sont financés pour un emprunt de 30 000 € contracté auprès du CIC, débloqué au fur et à mesure de nos besoins.

La livraison à soi même a été totalement matérialisée au 31 Août 2015.

CREDIT IMPOT COMPETITIVITE

Un crédit d'impôt compétitivité emploi a été constaté pour la période du 1er Janvier 2015 au 31 Décembre 2015 représentant une créance fiscale de 3 658 € imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos le 31 Décembre 2015 ou à défaut remboursable au terme d'un délai de 3 ans.

Conformément à l'objectif poursuivi par le législateur, ce produit a été comptabilisé dans un sous compte du compte "64" diminuant ainsi les charges de personnel.

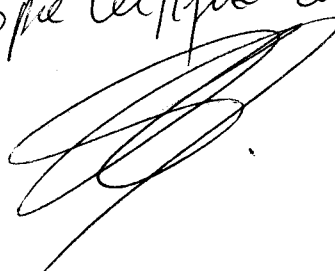
Le résultat fait apparaître un DEFICIT de (8 107,93) €

Nous espérons réaliser sur l'exercice 2016 un chiffre d'affaires sensiblement supérieur à l'année 2013 qui s'élevait aux environs de 300 000 €, comme le laisse présager notre chiffre d'affaires au 30 avril 2016 en augmentation par rapport à l'exercice 2015 à la même période.

Nous vous proposons d'affecter le résultat au compte "Report à Nouveau DébitEUR" pour (8 107,93) €

L'Assemblée Générale Ordinaire, pour l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2015, sera tenue au Siège Social de la Société, le 30 juin 2016, A 10 HEURES .


I Formatic Services
5 rue de Paris
77500 Villiers sur Morin - FR
Tel : +33 (0)1 60 43 87 10
Fax : +33 (0)1 60 43 86 51
Web : www.iformaticservices.fr
N° CEE : FR 05 142 292 967

Copie certifiée conforme


AS Turen

cc
AS