



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 25/07/2017 sous le numéro de dépôt 7137

"1 FORMATIC' SERVICES"

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

Siège Social :
5 rue de Paris
77580 VILLIERS SUR MORIN

N° SIRET : 442 292 967 000 35

CODE APE : 6201 Z

REÇU LE
25 JUIL. 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 28 JUI 2017

L'Assemblée Générale décide d'affecter le **BENEFICE** Comptable de l'exercice
2016 s'élevant à..... **28 534.73 €**
de la façon suivante :

- Report à nouveau créateur..... **28 534.73 €**

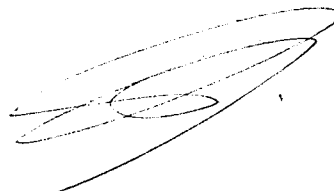
RESOLUTION D'AFFECTION DES RESULTATS VOTEE A L'ASSEMBLEE EN DATE DU 28 JUI 2017

L'Assemblée Générale décide d'affecter le **BENEFICE** Comptable de l'exercice
2016 s'élevant à..... **28 534.73 €**
de la façon suivante :

- Report à nouveau créateur..... **28 534.73 €**

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

Pour extrait, certifié conforme,
Le Gérant,
Le 28 Juin 2017



ASTV

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	86 779	36 269	50 511	58 107
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	1 230		1 230	1 230	
	TOTAL (II)	88 009	36 269	51 741	59 337
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	2 820		2 820	5 026
	Avances et Acomptes versés sur commandes				350
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	124 486		124 486	67 908
	Autres créances	7 342		7 342	10 804
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	12 652		12 652	34 276	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	430		430	
	TOTAL (III)	147 730		147 730	118 364
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	235 739	36 269	199 470	177 701

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

		31/12/2016	31/12/2015
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	72 651	80 759
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	28 535	(8 108)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		109 986	81 451
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	28 908	43 645
	Emprunts et dettes financières divers	7 065	7 710
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 957	15 044
	Dettes fiscales et sociales	33 182	29 851
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	373		
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		89 485	96 250
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		199 470	177 701
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		28 534,73	(8 107,93)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		74 437	67 341
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	75 491		75 491	55 989
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	290 155		290 155	209 557
	Montant net du chiffre d'affaires	365 647		365 647	265 545
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			3 844	1 000
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			2 158	2 352
	Autres produits			63	385
		Total des produits d'exploitation (1)			371 712
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			71 894	57 270
	Variation de stock			2 206	(1 185)
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			82 480	74 019
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 317	1 597
	Salaires et traitements			126 779	104 022
	Charges sociales du personnel			37 979	31 097
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			11 422	7 780
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			4 073	1 823	
	Total des charges d'exploitation (2)			340 149	276 423
	RESULTAT D'EXPLOITATION			31 563	(7 140)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

RESULTAT D'EXPLOITATION		31/12/2016	31/12/2015
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 FINANCIERES	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	853	888
	Total des charges financières	853	888
RESULTAT FINANCIER		(853)	(888)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		30 710	(8 028)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		80
	Total des charges exceptionnelles		80
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(80)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		2 175	
TOTAL DES PRODUITS		371 712	269 283
TOTAL DES CHARGES		343 177	277 391
RESULTAT DE L'EXERCICE		28 535	(8 108)

(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

L'ANNEXE

Méthodes d'Evaluation

Annexe au Bilan avant répartition de l'Exercice clos le 31 Décembre 2016 dont le total est de **199 470,21 Euros**
et au Compte de Résultat de l'Exercice présenté sous forme de liste dégageant un Bénéfice de **28 534,73 Euros**

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er Janvier au 31 Décembre 2016.

Les Comptes Annuels ont été établis par le Gérant suivant les normes, principes et méthodes du Plan Comptable Général avec le concours du Cabinet d'Expertise Comptable qui intervient dans le cadre de sa mission de présentation des comptes annuels qui lui a été confiée.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'Exploitation,
- Indépendance des exercices,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des Comptes Annuels.

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

Les principales méthodes utilisées ont été les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les Immobilisations Corporelles ont été évaluées à leur coût d'acquisition.

Les Amortissements économiques pour dépréciation ont été calculés suivant le mode linéaire, en fonction de la durée de vie prévue.

LINEAIRE :

- Installations générales..... 5 à 10 ans
- Matériel de transport occasion..... 3 à 5 ans
- Matériel de bureau..... 5 ans
- Mobilier..... 3 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Dépôt et cautionnement :

- Dépôt garantie SANEF..... 30 Euros
- Loyer – 5 rue de Paris..... 1 200 Euros

L'ensemble de ces valeurs financières ont été évaluées à leur valeur d'inventaire. Au cas où celle-ci serait inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation serait constituée du montant de la différence.

STOCKS

La valorisation des stocks de matières premières, après relevé physique, a été effectuée suivant la méthode du 1er entré, 1er sorti, (dite FIFO).

La valeur brute des marchandises évaluée suivant le principe rappelé précédemment ne comprend pas les frais accessoires d'achats qui ne sont pas significatifs.

Le montant des charges financières est toujours exclu de la valorisation des stocks.

DISPONIBILITES

Les liquidités disponibles ont été évaluées pour leur valeur nominale.

CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI

Un crédit d'impôt compétitivité emploi a été constaté pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 représentant une créance fiscale de 4 756 €, imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ou à défaut remboursable en application de l'article 199 Ter C du C.G.I pour les PME au sens de la réglementation communautaire.

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.

Telles sont, les informations que nous estimons devoir porter à votre connaissance, pour la bonne compréhension de nos Comptes Annuels, relatif à l'information dans le cadre de la recommandation du Conseil National de la Comptabilité.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
		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. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	33 667					33 667
Matériel de transport	43 656		3 825			47 481
Matériel de bureau, informatique et mobilier	5 631					5 631
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	82 954		3 825			86 779
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	84 184		3 825			88 009

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
		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	4 377		5 945
Matériel de transport	18 232	6 910		25 142
Matériel de bureau, mobilier	5 048	135		5 182
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 847	11 422		36 269
TOTAL	24 847	11 422		36 269

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 Agencet 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

		31/12/2016	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	124 486	124 486	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	4 756	4 756	
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 051	2 051	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	535	535	
	Charges constatées d'avances	430	430	
TOTAL DES CREANCES		133 487	132 257	1 230
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2016	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	28 908	13 861	15 048	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	19 957	19 957		
	Personnel et comptes rattachés	4 663	4 663		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23 071	23 071		
	Impôts sur les bénéfices	2 175	2 175		
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 215	3 215		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	58	58		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	7 065	7 065		
	Autres dettes	373	373		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		89 485	74 437	15 048	
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		14 737			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		7 065			

CERTIFIÉ CONFORME
VIVIEN



« 1 FORMATIC'SERVICES »
S.A.R.L. Au Capital de 8 000 Euros

Siège Social :
5, rue de Paris
77580 VILLIERS SUR MORIN

N° SIRET : 442 292 967 000 35

CODE APE : 6201 Z

**RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE
SUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**

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 2016.

L'exercice social s'est étendu du 1^{er} Janvier 2016 au 31 Décembre 2016.

Le Chiffre d'Affaires de l'exercice s'est élevé à 365 647 €
réparti de la façon suivante :

Ventes de marchandises et ses accessoires 75 491 €

Prestation de services 290 156 €

soit en augmentation d'environ 38% par rapport à l'exercice précédent.

Les achats de produits et prestations diverses se sont élevés à 71 894 €

Les appointements, charges et congés payés du personnel salarié (non compris la rémunération de la Direction de l'entreprise) se sont élevés à 126 098 €

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.

En 2016, nous avons acquis un véhicule d'occasion Renault Twingo de type camionnette pour un montant de 3 825 €, réglé comptant.

CREDIT IMPOT COMPETITIVITE

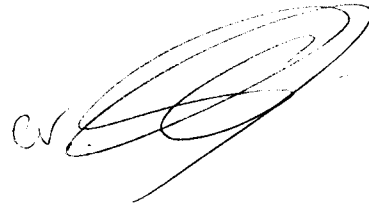
Un crédit d'impôt compétitivité emploi a été constaté pour la période du 1er Janvier 2016 au 31 Décembre 2016 représentant une créance fiscale de 4 756 € imputable en partie sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos au 31 Décembre 2016 pour un montant de 2 175 €, le solde de 2 581 € a fait l'objet d'une demande de remboursement.

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 **BENEFICE** de **28 534.73 €**

Nous vous proposons d'affecter le résultat au compte "Report à Nouveau Crédeur"
pour **28 534.73 €**

L'Assemblée Générale Ordinaire, pour l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2016, sera tenue au Siège Social de la Société, le 28 juin 2017, **A 10 HEURES 30.**

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.