

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 17/07/2018 sous le numéro de dépôt 5922

Guy Mazeau
Expert - Comptable
Inscrit au Tableau de l'Ordre
Conseil Régional Paris/Ile de France
7, Avenue Henri Barbusse
77360 VAIRES SUR MARNE
Téléphone : 01.60.20.02.78
Télécopie : 01.60.08.29.81
e-mail : expertise.comptable.mazeau@orange.fr

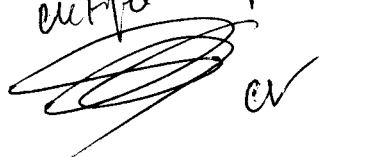
REÇU LE
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
N° de Répertoire :

« 1FORMATIC'SERVICE »
SAS au Capital de 8 000 Euros
Siret : 442 292 967 00035 – Ape : 6201Z

5 Rue de Paris
77580 VILLIERS SUR MORIN

Exercice
du 01/01/2017 au 31/12/2017

1855922

certifié conforme

cr

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2017			31/12/2016
		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	48 714	38 065	50 511
	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	48 714	39 295	51 741	
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	1 834		1 834	2 820
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés	144 350		144 350	124 486	
Autres créances	11 019		11 019	7 342	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	23 006		23 006	12 652	
Charges constatées d'avance	2 241		2 241	430	
TOTAL (III)	182 450		182 450	147 730	
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	270 460	48 714	221 745	199 470	

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

ew

Bilan Passif

		Etat exprimé en euros	31/12/2017	31/12/2016
Capitaux Propres	Capital social ou individuel		8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
	Ecart de réévaluation			
	RESERVES			
	Réserve légale		800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves		72 651	72 651
	Report à nouveau		28 535	
	Résultat de l'exercice		15 574	28 535
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
	Total des capitaux propres		125 559	109 986
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)		15 048	28 908
	Emprunts et dettes financières divers		6 491	7 065
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	DETTES D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		22 457	19 957
	Dettes fiscales et sociales		51 992	33 182
	DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes		199	373	
	Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes		96 186	89 485
	Ecart de conversion passif			
	TOTAL PASSIF		221 745	199 470
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes		15 573,95	28 534,73
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		90 061	74 437
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	68 138		68 138	75 491
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	333 774		333 774	290 155
	Montant net du chiffre d'affaires	401 912		401 912	365 647
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			6 239	3 844
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			6 904	2 158
	Autres produits			23	63
	Total des produits d'exploitation (1)				415 078
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			72 339	71 894
	Variation de stock			986	2 206
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			108 568	82 480
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 310	3 317
	Salaires et traitements			155 354	126 779
	Charges sociales du personnel			44 038	37 979
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			12 445	11 422
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			527	4 073	
Total des charges d'exploitation (2)				397 567	340 149
RESULTAT D'EXPLOITATION				17 511	31 563

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

RESULTAT D'EXPLOITATION		17 511	31 563
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)	482	853
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	482	853
RESULTAT FINANCIER		(482)	(853)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		17 029	30 710
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		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALARIES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 455	2 175
TOTAL DES PRODUITS		415 078	371 712
TOTAL DES CHARGES		399 504	343 177
RESULTAT DE L'EXERCICE		15 574	28 535

(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' A N N E X E**Méthodes d'Evaluation*

Annexe au Bilan avant répartition de l'Exercice clos le 31 Décembre 2017 dont le total est de **221 745,41 Euros**
et au Compte de Résultat de l'Exercice présenté sous forme de liste dégageant un Bénéfice de **15 573,95 Euros**

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er Janvier au 31 Décembre 2017.

Les Comptes Annuels ont été établis par le Président 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 2017 au 31 décembre 2017 représentant une créance fiscale de 7 559 €, imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos le 31 décembre 2017 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, renforçant ainsi nos fonds propres.

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 31/12/2017
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Viremt 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	47 481					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	86 779					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	88 009					88 009

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
		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	5 945	4 377		10 322
Matériel de transport	25 142	7 933		33 075
Matériel de bureau, mobilier	5 182	135		5 317
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	36 269	12 445		48 714
TOTAL	36 269	12 445		48 714

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		31/12/2017	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	144 350	144 350	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	7 559	7 559	
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 146	3 146	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
Débiteurs divers	313	313		
Charges constatées d'avances	2 241	2 241		
TOTAL DES CREANCES		158 840	157 610	1 230
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2017	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	15 048	8 923	6 125	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	22 457	22 457		
	Personnel et comptes rattachés	18 449	18 449		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28 296	28 296		
	Impôts sur les bénéfices	1 455	1 455		
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 504	3 504		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	288	288		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	6 491	6 491		
	Autres dettes	199	199		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		96 186	90 061	6 125	
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		13 861			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		6 491			

certifié conforme

« 1 FORMATIC'SERVICES »
S.A.S. 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 DU PRESIDENT
SUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017**

Dans le cadre des dispositions du nouveau Code de Commerce et des Statuts de la Société, les actionnaires se sont réunis en **ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**, afin de constater la situation de la Société pour l'exercice clos le 31 Décembre 2017.

L'exercice social s'est étendu du 1^{er} Janvier 2017 au 31 Décembre 2017.

Le Chiffre d'Affaires de l'exercice s'est élevé à..... 401 912 €
réparti de la façon suivante :

Ventes de marchandises et ses accessoires 68 138 €
Prestation de services 333 774 €
soit en augmentation d'environ 10% par rapport à l'exercice précédent.

Les achats de produits et prestations diverses se sont élevés à 72 339 €
Les appointements, charges et congés payés du personnel salarié (non compris la rémunération de la Direction de l'entreprise) se sont élevés à 163 150 €



INVESTISSEMENTS**MATERIEL DE TRANSPORT**

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 1^{er} Janvier 2017 au 31 Décembre 2017 représentant une créance fiscale de 7 559 € imputable en partie sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos au 31 Décembre 2017 pour un montant de 1 455 € le solde de 6 104 € 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 **15 573.95 €**

Nous vous proposons d'affecter le résultat au compte "Report à Nouveau Créateur"
pour **15 573.95 €**

L'Assemblée Générale Ordinaire, pour l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2017, sera tenue au Siège Social de la Société, le 29 juin 2018, **A 10 HEURES.**

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a stylized 'W' followed by a large, loopy signature.

"1 FORMATIC' SERVICES"

S.A.S. 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

PROJET DE RESOLUTION D'AFFECTATION DES RESULTATS SOUMISE A L'ASSEMBLEE EN DATE DU 29 JUI 2018

L'Assemblée Générale décide d'affecter le **BENEFICE** Comptable de l'exercice 2017 s'élevant à..... **15 573.95 €**
de la façon suivante :

- Report à nouveau créateur..... 15 573.95 €

RESOLUTION D'AFFECTATION DES RESULTATS VOTEE A L'ASSEMBLEE EN DATE DU 29 JUI 2018

L'Assemblée Générale décide d'affecter le **BENEFICE** Comptable de l'exercice 2017 s'élevant à..... **15 573.95 €**
de la façon suivante :

- Report à nouveau créateur..... 15 573.95 €

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

Pour extrait, certifié conforme,
Le Président,
Le 29 Juin 2018

