

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

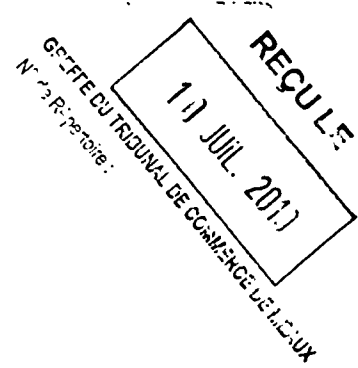
Ce dépôt a été enregistré le 11/07/2019 sous le numéro de dépôt 5718

« 1 FORMATIC'S 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 2018**

Dans le cadre des dispositions du nouveau Code de Commerce et des Statuts de la Société, l'Associé Unique de la S.A.S. « 1FORMATIC'S SERVICES » a tenu l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE, afin de constater la situation de la Société pour l'exercice clos le 31 Décembre 2018.

L'exercice social s'est étendu du 1^{er} Janvier 2018 au 31 Décembre 2018.

Le Chiffre d'Affaires de l'exercice s'est élevé à..... 474 369 €
réparti de la façon suivante :

Ventes de marchandises et ses accessoires 139 316 €

Prestation de services 335 053 €

soit en augmentation d'environ 18% par rapport à l'exercice précédent.

Les achats de produits et prestations diverses se sont élevés à 116 170 €

Les appointements, charges et congés payés du personnel salarié (non compris la rémunération de la Direction de l'entreprise) se sont élevés à 165 758 €

W

ALISSA SV

INVESTISSEMENTS

Les investissements réalisés cette année s'élèvent à 5 220.79 €

et concernent des installations générales, agencements et aménagements.

CREDIT IMPOT COMPETITIVITE

Un crédit d'impôt compétitivité emploi a été constaté pour la période du 1^{er} Janvier 2018 au 31 Décembre 2018 représentant une créance fiscale de 6 755 € imputable en totalité sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos au 31 Décembre 2018 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.

Le résultat fait apparaître un **BENEFICE** de 42 721.74 €

Sur proposition de l'Associé Unique et Président, l'affectation du **BENEFICE** de l'exercice clos au 31 Décembre 2018 sera effectuée de la façon suivante :

- Report à nouveau Créateur..... 42 721.74 €

L'Assemblée Générale Ordinaire, pour l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2018, sera tenue au Siège Social de la Société, le 05 juin 2019, A 11 HEURES.



"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'AFFECTION DES RESULTATS SOUMISE A L'ASSEMBLEE EN DATE DU 05 JUIN 2019

L'Assemblée Générale décide d'affecter le **BENEFICE** Comptable de l'exercice 2018 s'élevant à..... **42 721.74 €**
de la façon suivante :

- Report à nouveau créateur..... 42 721.74 €

RESOLUTION D'AFFECTION DES RESULTATS VOTEE A L'ASSEMBLEE EN DATE DU 05 JUIN 2019

L'Assemblée Générale décide d'affecter le **BENEFICE** Comptable de l'exercice 2018 s'élevant à..... **42 721.74 €**
de la façon suivante :

- Report à nouveau créateur..... 42 721.74 €

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

Pour extrait, certifié conforme,
Le Président,
Le 05 Juin 2019

Certifié conforme

 *ev*

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2018			31/12/2017
		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	91 800	61 381	30 420	38 065
	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)	93 030	61 381	31 650	39 295	
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	3 600		3 600	1 834
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés	166 116		166 116	144 350	
Autres créances	12 649		12 649	11 019	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	37 122		37 122	23 006	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	554		554	2 241
	TOTAL (III)	220 041		220 041	182 450
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)	313 071	61 381	251 690	221 745	

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

w

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	31/12/2017
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	72 651
	Report à nouveau	44 109	28 535
	Résultat de l'exercice	42 722	15 574
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	168 281	125 559
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)	5 022	15 048
	Emprunts et dettes financières divers	5 859	6 491
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 126	22 457
	Dettes fiscales et sociales	54 402	51 992
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		199	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	83 409	96 186
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	251 690	221 745
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	42 721,74	15 573,95
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	83 409	96 186
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	139 316		139 316	68 138
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	335 053		335 053	333 774
	Montant net du chiffre d'affaires	474 369		474 369	401 912
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			5 206	6 239
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			1 350	6 904
Autres produits			1 119	23	
Total des produits d'exploitation (1)				482 044	415 078
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			116 170	72 339
	Variation de stock			(1 766)	986
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			98 749	108 568
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 445	3 310
	Salaires et traitements			154 887	155 354
	Charges sociales du personnel			47 466	44 038
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			12 667	12 445
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			9	527	
Total des charges d'exploitation (2)				431 626	397 567
RESULTAT D'EXPLOITATION				50 418	17 511

CW

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

RESULTAT D'EXPLOITATION		50 418	17 511
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	215	482
	Total des charges financières	215	482
RESULTAT FINANCIER		(215)	(482)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		50 203	17 029
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	190	
	Total des charges exceptionnelles	190	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(190)	
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		7 291	1 455
TOTAL DES PRODUITS		482 044	415 078
TOTAL DES CHARGES		439 322	399 504
RESULTAT DE L'EXERCICE		42 722	15 574

(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 2018 dont le total est de **251 690,40 Euros**
et au Compte de Résultat de l'Exercice présenté sous forme de liste dégageant un Bénéfice de **42 721,74 Euros**

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er Janvier au 31 Décembre 2018.

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 2018 au 31 décembre 2018 représentant une créance fiscale de 6 755 €, imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos le 31 décembre 2018 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.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt 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. agencement aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	33 667		5 021			38 688
Matériel de transport	47 481					47 481
Matériel de bureau, mobilier	5 631					5 631
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	86 779		5 021			91 800
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		5 021			93 030

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			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	10 322	4 598		14 920
	Matériel de transport	33 075	7 933		41 009
	Matériel de bureau, mobilier	5 317	135		5 452
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	48 714	12 667		61 381	
TOTAL		48 714	12 667		61 381

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							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2018
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer					
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises					
<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 230		1 230
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	166 116	166 116	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	6 755	6 755	
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 682	5 682	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	212	212	
	Charges constatées d'avances	554	554	
TOTAL DES CREANCES		180 549	179 319	1 230
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	5 022	5 022		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	18 126	18 126		
	Personnel et comptes rattachés	15 468	15 468		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24 897	24 897		
	Impôts sur les bénéfices	7 291	7 291		
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 456	6 456		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	290	290		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	5 859	5 859		
	Autres dettes				
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		83 409	83 409		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	10 026				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	5 859				

Authé en forme

