



RCS : EVRY

Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1986 B 01380

Numéro SIREN : 303 753 172


Nom ou dénomination : 22 SERVICE

Ce dépôt a été enregistré le 06/07/2017 sous le numéro de dépôt 7180

22 SERVICE

Société par Actions Simplifiée au capital social 38 125 euros
Siège social : 32 avenue d'Océanie - Courtaboeuf - 91140 VILLEJUST
RCS EVRY B 303 753 172

PROCES-VERBAL DES DECISIONS ORDINAIRES ANNUELLES
DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 6 JUIN 2017

Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY	
	Le : 06 JUIL. 2017 Numéro : 7180

L'an deux mille dix-sept
Le 6 juin,
A 17 heures

La Sarl ENTERTAINMENT SERVICES, au capital de 50 000 euros, dont le siège social est sis 32 avenue d'Océanie - Courtaboeuf - 91140 VILLEJUST, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Evry sous le numéro RCS 828054 221, est représentée par ses cogérants, MM. Stéphane Coussinet et Jean-Marie Degeilh.

La SAS CDA Audit, commissaire aux comptes titulaire, convoquée par courrier est absent.

L'Associé Unique prend connaissance des documents suivants :

- une copie de sa lettre de convocation ;
- la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes ;
- un exemplaire des statuts de la Société ;
- l'inventaire et les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2016 ;
- le rapport de gestion du Président ;
- les rapports du Commissaire aux Comptes ;
- le texte des projets de résolutions soumis à l'Assemblée.

Puis, il prend les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR DES DECISIONS ORDINAIRES ANNUELLES

- Lecture du rapport de gestion établi par le Président,
- Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2016,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et quitus au Président,
- Approbation des charges non déductibles,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Examen du mandat du Directeur Général, de ses pouvoirs, de sa rémunération et décisions éventuelles à cet égard,
- Fixation de la rémunération définitive du Président au titre de l'exercice 2017,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

DECISIONS ORDINAIRES ANNUELLES DE L'ASSOCIE UNIQUE

Première Décision

L'Associé Unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion établi par le Président et la lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice de 416 857 euros.

L'Associé Unique approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Il approuve également que le montant des dépenses et charges, visées à l'article 39-4 dudit code, réalisé au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2016 s'élève à 434 euros et correspond à des amendes et pénalités.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

Deuxième Décision

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les nouvelles conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et statuant sur ce rapport prend acte des mentions dudit rapport.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

Troisième Décision

L'Associé Unique, après avoir entendu la proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de 416 857 euros de l'exercice clos au 31 décembre 2016 de la manière suivante :

. Origine du résultat à affecter

* Bénéfice	416 857 euros
* Autres Réserves	0 euros
* dividendes distribués avant l'assemblée	(262 503 euros)
Total	<hr/> 154 354 euros

. Affectation proposée

* En totalité au compte « Autres Réserves »	154 354 euros
Total	<hr/> 154 354 euros

Ce dividende a été mis en paiement avant la cession des titres les 24 février et 2 mars 2017.

Compte tenu de cette affectation les capitaux propres de la Société seraient de 333 813 euros.

Conformément à la loi, l'Associé Unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

<u>EXERCICE</u>	<u>DIVIDENDE</u>
2013	100 euros par actions
2014	100 euros par actions
2015	112 euros par actions

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

Quatrième Décision

Madame Vanessa BASSI, épouse PAPET, exerçant la fonction de Directeur Général, nommée le 26 juin 2014 pour une durée d'un an, a été renouvelée chaque année et sera renouvelée dans ses fonctions pour une durée égale.

L'Associé Unique décide que Madame Vanessa BASSI, épouse PAPET exercera ses fonctions avec les pouvoirs les plus étendus.

L'Associé Unique décide que les modalités de rémunération de Madame Vanessa BASSI, épouse PAPET pour l'exercice de ses fonctions de Directeur Général seront déterminées ultérieurement.

Toutefois, Madame Vanessa BASSI, épouse PAPET pourra prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais engagés dans l'accomplissement de son mandat.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

Cinquième Décision

L'Associé Unique précise qu'ENTERTAINMENT SERVICES Sarl, nommée aux fonctions de Président de la Société à compter du 2 mars 2017, percevra au titre de ses prestations pour l'exercice 2017, une rémunération mensuelle dont les modalités seront déterminées ultérieurement.

L'Associé Unique, confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

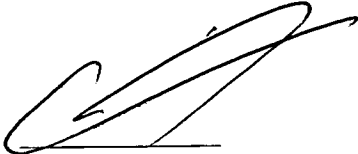
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

Sixième Décision

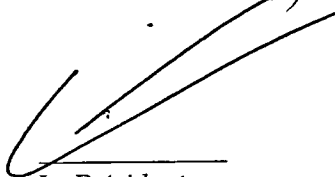
L'Associé Unique, confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

De tout ce que dessus, l'Associé Unique a dressé le présent procès-verbal, lequel a été signé par lui ainsi que par le Président de notre Société.



Pour l'Associé Unique



Le Président

"Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général"



Vanessa PAPET (*)

(*) Signature devant être précédée de la mention manuscrite « Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général »

22 SERVICE

32 AVENUE D OCEANIE

91140 VILLEJUST

SOMMAIRE

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*

22 SERVICE
32 AVENUE D OCEANIE
91140 VILLEJUST

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (1)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	6 974	6 974				
	Fonds commercial (1)	50 000		50 000	50 000		
	Autres immobilisations incorporelles	18 680	18 680				
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	18 711	17 633	1 078	3 427	2 349	68,55
	Autres immobilisations corporelles	50 460	37 590	12 870	15 208	2 338	15,34
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	190 897		190 897	190 897			
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts	1 200		1 200		1 200		
Autres immobilisations financières	2 097		2 097	5 688	3 591	63,13	
Total II	339 025	80 877	258 148	265 220	7 072	2,67	
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						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	124 871	28 839	96 032	120 497	24 465	20,30
	Autres créances	199 821		199 821	232 836	33 015	14,18
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	242 697		242 697	98 104	144 593	147,39	
Charges constatées d'avance (3)	567		567	378	189	50,00	
Total III	567 956	28 839	539 117	451 815	87 302	19,32	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	906 981	109 716	797 265	717 036	80 230	11,19	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

3 297

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	38 125	38 125		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	3 813	3 813		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	137 521	764 455	126 934	48,00
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	416 857	153 066	263 792	172,34
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total I	596 315	459 458	136 857	29,79	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques	5 008	3 302	1 706	51,67
	Provisions pour charges				
	Total III	5 008	3 302	1 706	51,67
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	104 224	147 678	43 454	29,43
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 591	33 304	13 713	41,18
	Dettes fiscales et sociales	72 137	71 097	1 040	1,46
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes		2 196	2 196	100,00	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	195 942	254 276	58 334	22,94
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		797 265	717 036	80 230	11,19
		186 442	254 276		

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	372 534		372 534	481 589	109 055	22.64
Chiffre d'affaires NET	372 534		372 534	481 589	109 055	22.64
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 302	15 589	12 287	78.82
Autres produits			16 087	126	15 961	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			391 924	497 304	105 380	21.19
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements				2 819	2 819	100.00
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			213 426	316 776	133 349	38.45
Impôts, taxes et versements assimilés			3 155	3 989	834	20.91
Salaires et traitements			147 990	205 651	57 661	28.04
Charges sociales			42 963	54 686	11 723	21.44
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			8 849	14 496	5 647	38.56
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			15 840		15 840	
Dotations aux provisions			5 008	3 302	1 706	51.67
Autres charges			5	20 825	20 820	99.57
Total des Charges d'exploitation (II)			437 237	652 545	215 308	33.00
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			45 313	155 241	109 928	70.81
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

11 850 1 731
1 416 267

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	369 376		237 522	72 054 24.23
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	293		214	79 36.46
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	369 669		297 536	72 132 24.24
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	369 669		297 536	72 132 24.24
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	324 356		142 295	182 060 127.95
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	211 850		1 731	210 119 NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital			155 460	155 460 100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	211 850		157 191	54 659 34.77
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 850		967	864 87.52
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			69 961	69 961 100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	1 850		70 948	69 098 97.39
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	210 000		86 243	123 756 143.50
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	117 498		75 473	42 025 55.68
Total des produits (I+III+V+VII)	973 442		952 031	21 411 2.25
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	556 585		798 966	242 381 30.34
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	416 857		153 066	263 792 172.34

* Y compris Redevance de crédit bail mobilier 4 073 1 690

Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées 369 376 297 322

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 BREVETS - LICENCE	6 974	6 974		
28050000 AMORT BREVET-LICENCE	6 374	6 974		
FONDS COMMERCIAL	50 000	50 000		
20700000 FONDS DE COMMERCE	50 000	50 000		
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
20800000 AUTRES IMMOS INCORP	18 680	18 680		
28080000 AMORT IMMO INCORPORELLE	18 680	18 680		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	1 078	3 427	2 349	68.55
21500000 MATERIEL INDUSTRIEL	18 711	28 512	9 801	34.37
28150000 AMORT INST MAT OUTIL	17 633	25 085	7 451	29.70
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 876	15 208	2 333	15.34
21810000 AGENCT INSTAL	5 850	5 850		
21820000 MATERIEL TRANSPORT	30 923	38 992	8 069	20.65
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE	13 693	40 825	27 132	66.45
28181000 AMORT INST GEN AGENC	5 850	5 750	100	1.74
28182000 AMORT MAT TRANSPORT	18 047	24 349	6 301	25.88
28183000 AMORT MAT INFORMATIQUE	13 693	40 361	26 668	66.07
AUTRES PARTICIPATIONS	190 897	190 897		
26100000 TITRES DE PARTICIPAT	190 897	190 897		
PRETS	1 200		1 200	
27430000 PRET AU PERSONNEL	1 200		1 200	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 097	5 688	3 590	63.13
27500000 DEPOT GARANTIE	2 097	2 066	31	1.50
27500100 DEPOT GARANTIE FRAIKIN		3 621	3 621	100.00
Total II	258 148	265 220	7 073	2.67
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	96 032	120 497	24 466	20.30
41110000 CLIENTS	90 369	102 403	12 033	11.75
41600000 CLIENTS DOUTEUX	34 502	31 094	3 408	10.96
49100000 PROV DEPRE.CTE CLI	28 859	12 999	15 860	121.86
AUTRES CREANCES	199 821	232 836	33 014	14.18
40112000 FOURNISSEURS	977		977	
44566100 TVA A RECUPERER	266	4 585	4 318	94.19
44586000 TVA S/FACT N PARVENU	880	1 479	599	40.50
45510000 C/C ALQUIS INTEGRATION FISCALE		6 772	6 772	100.00
45526900 C/PTE COURANT F D	47 698		47 698	
45527200 C/PTE COURANT ALQUIS	150 000	100 000	40 000	21.05
46200000 CREANCE SUR CESSION FDC		30 000	30 000	100.00
DISPONIBILITES	242 697	98 104	144 593	147.39
51214000 CAISSE D'EPARGNE	241 513	97 224	144 289	148.41
53100000 CAISSE	1 185	881	304	34.49

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	567	378	189	50.00
48600000 CHARGES CONST D'AV	567	378	189	50.00
Total III	539 117	451 815	87 302	19.32
TOTAL GENERAL	797 265	717 036	80 230	11.19

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	38 125	38 125		
10000000 CAPITAL	38 125	38 125		
RESERVE LFGALE	3 813	3 813		
10610000 RESERVE LEGALE	3 813	3 813		
AUTRES RESERVES	137 521	264 455	126 934	48.00
10688000 RESERVE DIVERSE	137 521	264 455	126 934	48.00
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	416 857	153 066	263 792	172.34
Total I	596 315	459 458	136 857	29.79
PROVISIONS POUR RISQUES	5 008	3 302	1 706	51.67
15100000 PROV POUR RISQUES	5 008	3 302	1 706	51.67
Total III	5 008	3 302	1 706	51.67
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	104 214	147 678	43 464	29.43
45510000 C/C ALQUIS INTEGRATION FISCALE	104 214		104 214	
45526900 C/PTE COURANT F D		147 678	147 678	100.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	19 591	33 304	13 713	41.18
40112000 FOURNISSEURS	14 155	24 366	10 211	41.91
40810000 FOURN FACT NON PARV	5 436	8 938	3 502	39.18
DETTES FISCALES ET SOCIALES	72 137	71 097	1 040	1.46
42105098 Rémun. AMARAL SAMUEL		3 488	3 488	100.00
42105124 Rémun JANDIA DANIEL		2 023	2 023	100.00
42105132 Rémun. NAMRI RACHID		1 864	1 864	100.00
42105138 Rémun. BELAIDI KHALED		585	585	100.00
42105139 Rémun DOS SANTOS MICKAEL		1 312	1 312	100.00
42820000 PROV. POUR C.PAYES	12 211	9 545	2 667	27.94
43100000 URSSAF	21 866	15 188	6 678	43.97
43702000 MUTUELLE GMC HENNER		674	674	100.00
43702100 MUTUELLE MGS	177	43	134	313.36
43703000 RETRAITE	2 553	6 700	4 147	61.94
43820000 CH.PAYER CP	4 885	3 818	1 067	27.94
44551000 TVA A PAYER	7 669	1 863	5 806	311.65
44573000 TVA 19 60% S/Service	5 223	5 265	42	0.79
44573100 TVA 20 % S/SERVICES	15 499	16 695	1 196	8.26
44860000 CHARGES A PAYER	2 053	1 835	218	11.91
AUTRES DETTES		2 196	2 196	100.00
46700000 AUTRES CP DEB CR DIV		2 196	2 196	100.00
Total IV	195 942	254 276	58 334	22.94
TOTAL GENERAL	797 265	717 036	80 230	11.19

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	372 534	481 589	109 055	22.64
70600000 PRESTATION DE SERVICE		900	500	100.00
70610000 NETTOYAGE VEHICULES NEONETT		346	346	100.00
70610100 ENTRETIEN		94 712	94 712	100.00
70610400 ENTRETIEN - R.E.E		10 773	10 773	100.00
70620000 MISE A DISP VEHICULE	322 727	345 675	22 947	6.64
70830000 LOCATIONS DIVERSES	49 042	25 658	23 383	91.13
70840000 PREST. ADM FILMS DIST	706	800	35	4.34
70880000 CESSION FOURNITURES CONSOMMABL		2 725	2 725	100.00
Chiffre d'affaires NET	372 534	481 589	109 055	22.64
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT), TRANSF DE CHARGES	3 302	15 589	12 287	78.82
78151000 REPRISE PROVISIONS RISQUES	3 302	9 981	6 679	66.92
78174000 REP PROV CLIENTS DOUTEUX		1 269	1 269	100.00
79100000 TRANSFERT DE CHARGES		4 339	4 339	100.00
AUTRES PRODUITS	16 087	126	15 961	NS
75800000 PROD DI GEST COUR.	16 087	126	15 961	NS
Total des Produits d'exploitation	391 924	497 304	105 380	21.19
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS		2 819	2 819	100.00
60210000 ACH MAT CONSOM STOCK		2 819	2 819	100.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	213 426	346 776	133 349	38.45
60400000 SOUS TRAITANT TRANSPORT	809	1 277	468	36.66
60400100 SOUS TRAITANT NEONETT		32	32	100.00
60400200 SOUS TRAITANT NETTOYAGE		7 761	7 761	100.00
60610000 EDF	6 093	6 499	406	6.25
60613000 GASOIL	10 813	11 677	864	7.40
60630000 FOURN ET PETIT EQUIP	1 249	609	639	104.86
60640000 FOURNITURES ADMINIST	1 122	590	532	90.24
60642000 PETIT MAT BUREAU		390	390	100.00
61120000 PREST INFORMATIQUES	11 306	13 558	2 252	16.61
61125000 SERVICE POINTEUSE MOBILE		238	238	100.00
61225000 CREDIT BAIL VEHICULES	4 073	1 699	2 374	139.78
61320000 LOCATIONS IMMOBIL.	9 064	9 064		
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	2 954	2 483	470	18.94
61351000 LOCATIONS VEHICULES	1 823	9 554	7 731	80.92
61351100 LOCATION VEHICULE NEONETT	2 293	3 325	1 032	31.03
61400000 CHARGES LOCATIVES	5 036	5 036		
61555000 ENTRETIEN VEHICULES	3 567	4 232	665	15.72
61556000 MAINTENANCE ENTR MOB	386	1 387	1 001	72.15
61610000 ASSURANCES	6 175	8 942	2 767	30.94
61611000 ASSURANCE VIE	885	4 560	3 675	80.59
61810000 - DOCUMENTATIONS-	229	224	5	2.23
62101000 PRESTATION GESTION ADMINISTRA	84 000	144 000	60 000	41.67
62160000 PRESTATION GESTION SALARIALE	36 000	60 000	24 000	40.00
62260000 HONORAIRES	6 026	26 503	20 477	77.26
62270000 FRAIS D'ACTES CONTEN	7	128	121	94.52
62310000 PUBLICITE	914	166	748	451.14
62340000 CADEAUX CLIENTELE	214		214	
62420000 TRANSPORTS	3 278	8 191	4 913	59.98
62480000 PEAGES	193	465	271	58.41

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
62510000 VOYAGES ET DEPLACTS	1 003	2 459	1 456	59.20
62570000 RECEPTIONS	620	855	35	4.08
62610000 FR POSTAUX.AFFRANCH.	5 897	3 294	2 604	79.05
62620000 TELEPHONE	6 262	6 226	36	0.57
62720000 PREST. BANCAIRES	936	902	34	3.82
62810000 COTISATIONS		452	452	100.00
IMPOTS. TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 155	3 989	834	20.91
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 012	1 564	552	35.29
63330000 COURS FORMATION CONT	1 041	1 610	569	35.33
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	830	815	15	1.84
63542500 CARTES GRISES	272		272	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	147 990	205 651	57 661	28.04
64110000 SALAIRES 22 SERVICE	128 280	198 719	70 439	35.45
64120000 CONGES PAYES	2 667	3 039	373	12.26
64140000 IND.TRANSPORT	420	1 826	1 406	76.99
64140100 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	16 623		16 623	
64140200 INDEMNITE LICENCIEM		2 068	2 068	100.00
CHARGES SOCIALES	42 963	54 686	11 723	21.44
64510000 COTISATIONS URSSAF	41 953	52 757	10 804	20.48
64510100 COTISATIONS CP	1 067	7 900	6 833	113.50
64520000 COT.MUTUELLE	1 146	1 798	653	36.20
64530000 COT.RETRAITE	8 168	13 259	5 091	38.40
64540000 COT ASSEDIC		8 277	8 277	100.00
64700000 CICE	13 284	19 445	6 161	31.68
64740000 -VER.OEUVRES SOCIALE	670	1 306	636	33.35
64741000 TICKETS RESTAURANT	2 763	3 619	857	23.67
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	280	1 014	734	72.35
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	8 849	14 496	5 647	38.96
68110000 DOT.AMORTISSEMENT	8 849	13 289	4 440	33.41
68111000 DOT AMORT INCORPOREL		1 207	1 207	100.00
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	15 840		15 840	
68170000 DOT DEPRECIATION CLTS DOUTEUX	12 999		12 999	
68174000 DAP CLIENTS DOUTEUX	2 841		2 841	
DOTATIONS AUX PROVISIONS	5 008	3 302	1 706	51.67
68150000 DOT PROV RISQUE CHARGES	5 008	3 302	1 706	51.67
AUTRES CHARGES	5	20 825	20 820	99.97
65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOURVRA		19 789	19 789	100.00
65800000 AUT.CH.GESTION COUR.	5	1 036	1 031	99.43
Total des Charges d'exploitation	437 237	652 545	215 308	33.00
Résultat d'exploitation	45 313	155 241	109 928	70.81
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	369 376	297 322	72 054	24.23
76170000 CREANCES RAT PARTICI	369 376	297 322	72 054	24.23

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	293	214	78	36.46
76381000 REVENU CPTE C E	262	184	78	42.28
76400000 REVENU VAL MOB PLACE	31	31	0	1.47
Total des Produits financiers	369 669	297 536	72 132	24.24
Résultat financier	369 669	297 536	72 132	24.24
Résultat courant avant impôts	324 356	142 295	182 060	127.95
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	211 850	1 731	210 119	NS
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	211 850		211 850	
77200000 -PROFITS S/EX ANT		1 731	1 731	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		155 460	155 460	100.00
77510000 CESSION IMMO INCORPORELLE		150 000	150 000	100.00
77520000 CESSION IMMO CORPORELLES		5 460	5 460	100.00
Total des Produits exceptionnels	211 850	157 191	54 659	34.77
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 850	987	864	87.52
67120100 AMENDE CONTRAVENTION	434	720	286	39.70
67200000 CHARGE SUR EXERCICE ANTERIEUR	1 416	267	1 149	430.42
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		69 961	69 961	100.00
67500000 VAL CPBLE ELEMENT ACTIF CEDE		12 031	12 031	100.00
67510000 VNC IMMO INCORPORELLES CEDEES		57 931	57 931	100.00
Total des Charges exceptionnelles	1 850	70 948	69 098	97.39
Résultat exceptionnel	210 000	86 243	123 756	143.50
IMPOTS SUR LES BENEFICES	117 498	75 473	42 025	55.68
69810000 INTEGRATION FISCALE CHARGES	117 498	75 473	42 025	55.68
Total des produits	973 442	952 031	21 411	2.25
Total des charges	556 585	798 966	242 381	30.34
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	416 857	153 066	263 792	172.34

22 SERVICE
32 AVENUE D OCEANIE

91140 VILLEJUST

ANNEXE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016

22 SERVICE
32 AVENUE D OCEANIE

91140 VILLEJUST

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Dérogations	X
Informations générales complémentaires	X
Informations complémentaires (CICE)	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	X
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Informations en matière de crédit bail	X
Liste des filiales et participations	X
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Un produit exceptionnel de 150 000 euros a été comptabilisé suite au protocole d'accord transactionnel entre 22 SERVICE et ATTRACTIVE SERVICES. Ce protocole a mis fin au litige opposant les deux sociétés.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Achat des parts 22 SERVICE à ALQUIS par la SARL ENTERTAINMENT SERVICES.

- 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.

Dérogations

A l'exception des dérogations suivantes :

Informations générales complémentaires

ENGAGEMENT RETRAITE PROVISIONNE

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 13 284 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

ANNEXE

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

- 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
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	75 653	
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	28 512		
Installations générales agencements aménagements divers	5 850		
Matériel de transport	38 992		4 167
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	40 825		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
	TOTAL	114 179	4 167
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	190 897		
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières	5 688		1 531
	TOTAL	196 585	1 531
	TOTAL GENERAL	386 417	5 698

	Diminutions	Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
Frais établissement et de développement	TOTAL		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	75 653	75 653
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements constr.			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	9 801	18 711	18 711
Installations générales agencements aménagements divers		5 850	5 850
Matériel de transport	12 236	30 923	30 923
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	27 132	13 693	13 693
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
	TOTAL	49 169	69 177
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations		190 897	190 897
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières	3 921	3 297	3 297
	TOTAL	3 921	194 194
	TOTAL GENERAL	53 090	339 025

ANNEXE

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

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	25 653			25 653
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	25 085	2 349	9 801	17 633
Installations générales agencements aménagements divers	5 750	100		5 850
Matériel de transport	24 348	5 935	12 236	18 047
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	40 361	464	27 132	13 693
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	95 543	8 849	49 169	55 224
TOTAL GENERAL	121 197	8 849	49 169	80 877

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL					
Autres immob.incorporelles TOTAL					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.					
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 349				
Instal.générales agenc.aménag.divers	100				
Matériel de transport	5 935				
Matériel de bureau informatique mobilier	464				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	8 849				
TOTAL GENERAL	8 849				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	3 302	5 008	3 302		5 008
TOTAL	3 302	5 008	3 302		5 008

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles					
Sur immobilisations corporelles					
Sur titres mises en équivalence					
Sur titres de participation					
Sur autres immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	12 999	15 840			28 839
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL	12 999	15 840			28 839
TOTAL GENERAL	16 301	20 848	3 302		33 847

Dont dotations et reprises					
d'exploitation		20 848	3 302		
financières					
exceptionnelles					

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
Créances rattachées à des participations			
Prêts	1 200	1 200	
Autres immobilisations financières	2 097	2 097	
Clients douteux ou litigieux	34 502	34 502	
Autres créances clients	90 369	90 369	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	1 146	1 146	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés	197 698	197 698	
Débiteurs divers	977	977	
Charges constatées d'avance	567	567	
TOTAL	328 557	328 557	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	1 500		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	300		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19 591	19 591		
Personnel et comptes rattachés	12 211	12 211		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 481	29 481		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	28 391	28 391		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	2 053	2 053		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	104 214	104 214		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	195 942	195 942		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

ANNEXE

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

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	15.2500	2 500			2 500

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	47 698
Autres immobilisations financières	
Autres créances	
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
Total	47 698

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 436
Dettes fiscales et sociales	19 149
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	24 585

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	567
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	567

ANNEXE

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

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorp.			
Avances et acomptes sur immobilisations corpor.			
Participations	190 897		
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Autres créances			
Capital souscrit appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières diverses	104 214		
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

ANNEXE

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

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total		
Dont entreprises liées		369 669

ANNEXE

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

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				13 279	13 279
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				263	263
- dotations de l'exercice				4 307	4 307
Total				4 570	4 570
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				1 666	1 666
- exercice				4 073	4 073
Total				5 739	5 739
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				4 073	4 073
- entre 1 et 5 ans				4 073	4 073
- à plus de 5 ans					
Total				8 146	8 146

