

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 07/06/2018 sous le numéro de dépôt 4624

**22 SERVICE**

**Société par Actions Simplifiée au capital social 38 125 euros**

**Siège social : 32 avenue d'Océanie - Courtaboeuf - 91140 VILLEJUST**

**RCS EVRY B 303 753 819**

<b>Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY</b>	
	<b>Le :</b> <b>Numéro: 07 JUIN 2018</b> <b>4624</b>

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS ORDINAIRES ANNUELLES**  
**DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 4 JUIN 2018**

L'an deux mille dix-huit

Le 4 juin 2018,

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 SARL 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 2017 ;
- 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 2017,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 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 2018,
- 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 2017, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice de 153 186 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 2017 s'élève à 291 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 153 186 euros de l'exercice clos au 31 décembre 2017 de la manière suivante :

**. Origine du résultat à affecter**

* Bénéfice	153 186 euros
* Autres Réserves	291 875 euros
* dividendes distribués	0 euro
<b>Total</b>	<b>445 061 euros</b>

**. Affectation proposée**

* En totalité au compte « Autres Réserves »	445 061 euros
<b>Total</b>	<b>445 061 euros</b>

Compte tenu de cette affectation les capitaux propres de la Société seraient de 486 998 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>
2014	100 euros par actions
2015	112 euros par actions
2016	105 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 2018, 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.

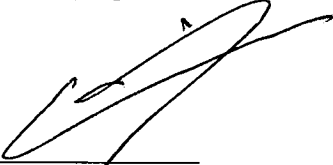
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

#### Sixième Décision

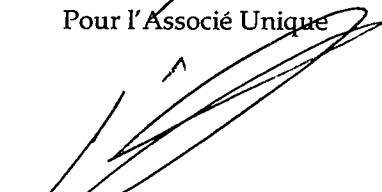
L'Associé Unique, confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

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 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (1)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	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						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	18 711	18 383	328	1 078	750	69.57
	Autres immobilisations corporelles	50 466	44 331	6 135	12 876	6 741	52.36
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
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	100.00	
Autres immobilisations financières	19 379		19 379	2 097	17 281	823.99	
<b>Total II</b>	<b>355 106</b>	<b>88 368</b>	<b>266 738</b>	<b>258 148</b>	<b>8 590</b>	<b>3.33</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	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						
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	126 983	28 839	98 144	96 032	2 112	2.20
	Autres créances	214 457		214 457	199 821	14 636	7.32
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	10 231		10 231	242 697	232 466	95.78	
Charges constatées d'avance (3)	630		630	567	63	11.11	
<b>Total III</b>	<b>352 301</b>	<b>28 839</b>	<b>323 462</b>	<b>539 117</b>	<b>215 656</b>	<b>40.00</b>	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>707 407</b>	<b>117 207</b>	<b>590 200</b>	<b>797 265</b>	<b>207 065</b>	<b>25.97</b>	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

19 379

## BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
		31/12/2017	12	31/12/2016	12
				<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : )	38 125	38 125		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	<b>Réserves</b>				
	Réserve légale	3 813	3 813		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	291 875	137 521	154 354	112.24
Report à nouveau					
<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	153 186	416 857	263 672	63.25	
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
<b>Total I</b>	486 998	596 315	109 317	18.33	
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
<b>Total II</b>					
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques	8 294	5 008	3 286	65.62
	Provisions pour charges				
	<b>Total III</b>	8 294	5 008	3 286	65.62
<b>DETTES (1)</b>	<b>Dettes financières</b>				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses		104 214	104 214	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	<b>Dettes d'exploitation</b>				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 772	19 591	1 181	6.03	
Dettes fiscales et sociales	74 136	72 137	1 999	2.77	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)				
	<b>Total IV</b>	94 908	195 942	101 034	51.56
	Ecarts de conversion passif (V)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		590 200	797 265	207 065	25.97

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

94 908

195 942

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	349 353		349 353	372 534		23 182	6.22
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	349 353		349 353	372 534		23 182	6.22
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			5 008	3 302		1 706	51.67
Autres produits				16 087		16 087	100.00
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			354 361	391 924		37 563	9.58
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			164 384	213 426		49 043	22.98
Impôts, taxes et versements assimilés			2 786	3 155		370	11.72
Salaires et traitements			135 679	147 990		12 311	8.32
Charges sociales			58 764	42 963		15 802	36.78
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			7 491	8 849		1 358	15.35
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				15 840		15 840	100.00
Dotations aux provisions			8 294	5 008		3 286	65.62
Autres charges			2	5		3	54.22
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			377 400	437 237		59 837	13.69
<b>I - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			23 039	45 313		22 274	49.16
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
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

2 024      11 850  
1 049      1 416

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participations (3)	182 201	369 376	187 175	50.67
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	31	293	261	89.25
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total V</b>	182 233	369 669	187 436	50.70
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total VI</b>				
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	182 233	369 669	187 436	50.70
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	159 194	324 356	165 162	50.92
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 024	211 850	209 826	99.04
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
<b>Total VII</b>	2 024	211 850	209 826	99.04
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 340	1 850	510	27.56
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>Total VIII</b>	1 340	1 850	510	27.56
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	684	210 000	209 316	99.67
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	6 692	117 498	110 806	94.30
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	538 618	973 442	434 824	44.67
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	385 432	556 585	171 153	30.75
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	153 186	416 857	263 672	63.25

\* Y compris Redevance de crédit bail mobilier  
Redevance de crédit bail immobilier  
(3) Dont produits concernant les entreprises liées  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

4 073      4 073

182 201      369 376

**DETAIL BILAN ACTIF**

ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 BREVETS - LICENCE	6 974	6 974		
28050000 AMORT.BREVET-LICENCE	6 974	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	328	1 078	750	69.57
21500000 MATERIEL INDUSTRIEL	18 711	18 711		
28150000 AMORT INST MAT OUTIL	18 383	17 633	750	4.25
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 135	12 876	6 741	52.36
21810000 AGENCT INSTAL	5 850	5 850		
21820000 MATERIEL TRANSPORT	30 923	30 923		
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE	13 693	13 693		
28181000 AMORT INST GEN AGENC	5 850	5 850		
28182000 AMORT MAT TRANSPORT	24 788	18 047	6 741	37.35
28183000 AMORT MAT INFORMATIQUE	13 693	13 693		
AUTRES PARTICIPATIONS	190 897	190 897		
26100000 TITRES DE PARTICIPAT	190 897	190 897		
PRETS		1 200	1 200	100.00
27430000 PRET AU PERSONNEL		1 200	1 200	100.00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	19 379	2 097	17 281	823.99
27500000 DEPOT GARANTIE	2 129	2 097	31	1.50
27510000 DEPOT GTIE BAIL SIV	17 250		17 250	
<b>Total II</b>	266 738	258 148	8 590	3.33
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	98 144	96 032	2 112	2.20
41110000 CLIENTS	92 481	90 369	2 112	2.34
41600000 CLIENTS DOUTEUX	34 502	34 502		
49100000 PROV.DEPRE.CTE CLI.	28 839	28 839		
AUTRES CREANCES	214 457	199 821	14 636	7.32
40112000 FOURNISSEURS	3 040	977	2 063	211.11
44566100 TVA A RECUPERER	2 645	266	2 379	893.34
44586000 TVA S/FACT N.PARVENU	880	880		
45526900 CPTE COURANT F.D	104 121	47 698	56 423	118.29
45527200 CPTE COURANT ALQUIS		150 000	150 000	100.00
45527300 C/C ENTERTAINMENT SERVICES	103 770		103 770	
DISPONIBILITES	10 231	242 697	232 466	95.78
51214000 CAISSE D'EPARGNE	8 677	241 513	232 836	96.41
53100000 CAISSE	1 554	1 185	369	31.18



## DETAIL BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
CAPITAL	38 125	38 125		
10000000 CAPITAL	38 125	38 125		
RESERVE LEGALE	3 813	3 813		
10610000 RESERVE LEGALE	3 813	3 813		
AUTRES RESERVES	291 875	137 521	154 354	112.24
10688000 RESERVE DIVERSE	291 875	137 521	154 354	112.24
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	153 186	416 857	263 672	63.25
<b>Total I</b>	486 998	596 315	109 317	18.33
PROVISIONS POUR RISQUES	8 294	5 008	3 286	65.62
15100000 PROV POUR RISQUES	8 294	5 008	3 286	65.62
<b>Total III</b>	8 294	5 008	3 286	65.62
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		104 214	104 214	100.00
45510000 C/C ALQUIS INTEGRATION FISCALE		104 214	104 214	100.00
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	20 772	19 591	1 181	6.03
40112000 FOURNISSEURS	15 377	14 155	1 222	8.63
40810000 FOURN FACT NON PARV	5 395	5 436	41	0.75
DETTE FISCALES ET SOCIALES	74 136	72 137	1 999	2.77
42820000 PROV. POUR C.PAYES	13 296	12 211	1 085	8.88
43100000 URSSAF	21 883	21 866	17	0.08
43702100 MUTUELLE MGS	122	177	55	31.02
43703000 RETRAITE	2 743	2 553	190	7.43
43820000 CH.PAYER CP	5 318	4 885	434	8.88
44400000 IMPOT SOCIETE	6 692		6 692	
44551000 TVA A PAYER	1 056	7 669	6 613	86.23
44573000 TVA 19.60% S/Service	5 223	5 223		
44573100 TVA 20 % S/SERVICES	15 851	15 499	352	2.27
44860000 CHARGES A PAYER	1 952	2 053	102	4.96
<b>Total IV</b>	94 908	195 942	101 034	51.56
<b>TOTAL GENERAL</b>	590 200	797 265	207 065	25.97

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	349 353	372 534	23 182	6.22
70620000 MISE A DISP VEHICULE	287 521	322 727	35 206	10.91
70830000 LOCATIONS DIVERSES	60 521	49 042	11 479	23.41
70840000 PREST.ADM.FILMS DIST	1 311	766	546	71.28
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>349 353</b>	<b>372 534</b>	<b>23 182</b>	<b>6.22</b>
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	5 008	3 302	1 706	51.67
78151000 REPRISE PROVISIONS RISQUES	5 008	3 302	1 706	51.67
AUTRES PRODUITS		16 087	16 087	100.00
75800000 PROD.DI.GEST.COUR.		16 087	16 087	100.00
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	<b>354 361</b>	<b>391 924</b>	<b>37 563</b>	<b>9.58</b>
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	164 384	213 426	49 043	22.98
60400000 SOUS TRAITANT TRANSPORT	1 601	809	792	97.90
60410000 PRESTATION SERVICES	1 300		1 300	
60610000 EDF	6 022	6 093	71	1.17
60613000 GASOIL	11 253	10 813	440	4.07
60630000 FOURN ET PETIT EQUIP	1 762	1 249	514	41.16
60640000 FOURNITURES ADMINIST	411	1 122	711	63.38
61120000 PREST INFORMATIQUES	13 840	11 306	2 533	22.41
61225000 CREDIT BAIL VEHICULES	4 073	4 073		
61320000 LOCATIONS IMMOBIL.	9 064	9 064		
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	2 212	2 954	742	25.11
61351000 LOCATIONS VEHICULES	1 811	1 823	12	0.64
61351100 LOCATION VEHICULE NEONETT		2 293	2 293	100.00
61400000 CHARGES LOCATIVES	7 336	5 036	2 300	45.67
61550000 ENTRET.REPAR.S/B.MOB	19		19	
61555000 ENTRETIEN VEHICULES	1 440	3 567	2 127	59.64
61556000 MAINTENANCE ENTR MOB	555	386	168	43.50
61610000 ASSURANCES	5 271	6 175	904	14.64
61611000 ASSURANCE VIE	495	885	390	44.07
61810000 - DOCUMENTATIONS-	255	229	26	11.30
62101000 PRESTATION GESTION ADMINISTRA	10 500	84 000	73 500	87.50
62112000 REMUNERATION DE PRESIDENCE	56 000		56 000	
62160000 PRESTATION GESTION SALARIALE	7 000	36 000	29 000	80.56
62260000 HONORAIRES	4 490	6 026	1 536	25.49
62270000 FRAIS D'ACTES CONTEN	139	7	132	NS
62310000 PUBLICITE	1 592	914	678	74.26
62340000 CADEAUX CLIENTELE	200	214	14	6.73
62420000 TRANSPORTS	3 944	3 278	666	20.32
62480000 PEAGES	531	193	338	174.91
62510000 VOYAGES ET DEPLACTS	1 132	1 003	129	12.84
62570000 RECEPTIONS	384	820	436	53.13
62610000 FR.POSTAUX.AFFRANCH.	3 643	5 897	2 254	38.22
62620000 TELEPHONE	4 949	6 262	1 313	20.97
62720000 PREST. BANCAIRES	1 161	936	225	24.04
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 786	3 155	370	11.72
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	912	1 012	100	9.88
63330000 COURS FORMATION CONT	1 040	1 041	2	0.18
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	834	830	4	0.48
63542500 CARTES GRISES		272	272	100.00

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	135 679	147 990	12 311	8.32
64110000 SALAIRES 22 SERVICE	134 143	128 280	5 862	4.57
64120000 CONGES PAYES	1 085	2 667	1 582	59.33
64140000 IND.TRANSPORT	452	420	32	7.54
64140100 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		16 623	16 623	100.00
<b>CHARGES SOCIALES</b>	58 764	42 963	15 802	36.78
64510000 COTISATIONS URSSAF	44 264	41 953	2 311	5.51
64510100 COTISATIONS CP	434	1 067	633	59.36
64511000 RBT S.S. et PREV.	0		0	
64520000 COT.MUTUELLE	747	1 146	398	34.77
64530000 COT.RETRAITE	9 257	8 168	1 089	13.33
64700000 CICE		13 284	13 284	100.00
64740000 -VER.OEUVRES SOCIALE	1 006	870	136	15.59
64741000 TICKETS RESTAURANT	2 961	2 763	198	7.18
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	95	280	185	65.97
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	7 491	8 849	1 358	15.35
68110000 DOT.AMORTISSEMENT	7 491	8 849	1 358	15.35
<b>DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT</b>		15 840	15 840	100.00
68170000 DOT DEPRECIATION CLTS DOUTEUX		12 999	12 999	100.00
68174000 DAP CLIENTS DOUTEUX		2 841	2 841	100.00
<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>	8 294	5 008	3 286	65.62
68150000 DOT PROV RISQUE CHARGES	8 294	5 008	3 286	65.62
<b>AUTRES CHARGES</b>	2	5	3	54.22
65800000 AUT.CH.GESTION COUR.	2	5	3	54.22
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	377 400	437 237	59 837	13.69
<b>Résultat d'exploitation</b>	23 039	45 313	22 274	49.16
<b>PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS</b>	182 201	369 376	187 175	50.67
76170000 CREANCES RAT PARTICI	182 201	369 376	187 175	50.67
<b>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</b>	31	293	261	89.25
76381000 REVENU CPTÉ C.E.		262	262	100.00
76400000 REVENU VAL MOB PLACE	31	31	0	1.52
<b>Total des Produits financiers</b>	182 233	369 669	187 436	50.70
<b>Résultat financier</b>	182 233	369 669	187 436	50.70
<b>Résultat courant avant impôts</b>	159 194	324 356	165 162	50.92
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION</b>	2 024	211 850	209 826	99.04
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		211 850	211 850	100.00
77200000 -PROFITS S/EX ANT	2 024		2 024	
<b>Total des Produits exceptionnels</b>	2 024	211 850	209 826	99.04

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 340	1 850	510	27.56
67120100 AMENDE CONTRAVENTION	291	434	143	32.95
67200000 CHARGE SUR EXERCICE ANTERIEUR	1 049	1 416	367	25.91
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>	<b>1 340</b>	<b>1 850</b>	<b>510</b>	<b>27.56</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>684</b>	<b>210 000</b>	<b>209 316</b>	<b>99.67</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES	6 692	117 498	110 806	94.30
69500000 IMPOT S/ STE	6 692		6 692	
69810000 INTEGRATION FISCALE CHARGES		117 498	117 498	100.00
<b>Total des produits</b>	<b>538 618</b>	<b>973 442</b>	<b>434 824</b>	<b>44.67</b>
<b>Total des charges</b>	<b>385 432</b>	<b>556 585</b>	<b>171 153</b>	<b>30.75</b>
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	<b>153 186</b>	<b>416 857</b>	<b>263 672</b>	<b>63.25</b>

22 SERVICE  
32 AVENUE D OCEANIE

91140 VILLEJUST

**ANNEXE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017**

**22 SERVICE**  
32 AVENUE D OCEANIE

91140 VILLEJUST

**ANNEXE**

**SOMMAIRE**

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	X
Dérogations	X
Informations générales complémentaires	X
Informations complémentaires (CICE)	X
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
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
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT</b>	
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	X
<b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>	
Informations en matière de crédit bail	X
Liste des filiales et participations	X
<b>- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES</b>	
Produits et charges exceptionnels	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

## **ANNEXE**

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

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

ACHAT DES PARTS 22 SERVICE A ALQUIS PAR LA SARL  
ENTERTAINMENT SERVICES

### **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

NEANT

### **- 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 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### **FONDS COMMERCIAUX**

Conformément à l'article 214-15 du règlement ANC 2015-06, les fonds commerciaux dont la durée d'utilisation n'est pas limitée, font l'objet d'un test de dépréciation au moins une fois par exercice. Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur par le biais d'une dépréciation.

#### **Dérogations**

A l'exception des dérogations suivantes :

#### **Informations générales complémentaires**

ENGAGEMENT RETRAITE PROVISIONNE

## **ANNEXE**

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

### **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 12 941 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

**ANNEXE**

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

**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	18 711		
Installations générales agencements aménagements divers	5 850		
Matériel de transport	30 923		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	13 693		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
	TOTAL	69 177	
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	190 897		
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières	3 297		17 281
	TOTAL	194 194	17 281
	TOTAL GENERAL	339 025	17 281

	TOTAL	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
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				18 711	18 711
Installations générales agencements aménagements divers				5 850	5 850
Matériel de transport				30 923	30 923
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				13 693	13 693
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
	TOTAL			69 177	69 177
Participations évaluées par mises en équivalence					
Autres participations				190 897	190 897
Autres titres immobilisés					
Prêts, autres immobilisations financières			1 200	19 379	19 379
	TOTAL		1 200	210 276	210 276
	TOTAL GENERAL		1 200	355 106	355 106

**ANNEXE**

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

**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	17 633	750		18 383
Installations générales agencements aménagements divers	5 850			5 850
Matériel de transport	18 047	6 741		24 788
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	13 693			13 693
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	55 224	7 491		62 715
TOTAL GENERAL	80 877	7 491		88 368

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.	750				
Instal.générales agenc.aménag.divers					
Matériel de transport	6 741				
Matériel de bureau informatique mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	7 491				
TOTAL GENERAL	7 491				

**ANNEXE**

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

**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	5 008	8 294	5 008		8 294
<b>TOTAL</b>	<b>5 008</b>	<b>8 294</b>	<b>5 008</b>		<b>8 294</b>

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	28 839				28 839
Autres provisions pour dépréciation					
<b>TOTAL</b>	<b>28 839</b>				<b>28 839</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>33 847</b>	<b>8 294</b>	<b>5 008</b>		<b>37 133</b>

<b>Dont dotations et reprises</b>					
d'exploitation		8 294	5 008		
financières					
exceptionnelles					

**ANNEXE**

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

**Etat des échéances des créances et des dettes**

<b>Etat des créances</b>	<b>Montant brut</b>	<b>A 1 an au plus</b>	<b>A plus d'1 an</b>
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	19 379	19 379	
Clients douteux ou litigieux	34 502	34 502	
Autres créances clients	92 481	92 481	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	3 525	3 525	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés	207 891	207 891	
Débiteurs divers	3 040	3 040	
Charges constatées d'avance	630	630	
<b>TOTAL</b>	<b>361 449</b>	<b>361 449</b>	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	1 200		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

<b>Etat des dettes</b>	<b>Montant brut</b>	<b>A 1 an au plus</b>	<b>De 1 à 5 ans</b>	<b>A plus de 5 ans</b>
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	20 772	20 772		
Personnel et comptes rattachés	13 296	13 296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 066	30 066		
Impôts sur les bénéfices	6 692	6 692		
Taxe sur la valeur ajoutée	22 131	22 131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	1 952	1 952		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>94 908</b>	<b>94 908</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

## ANNEXE

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

### 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 01/01/2017 au 31/12/2017

### Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	104 121
Autres immobilisations financières	
Autres créances	
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
Total	104 121

**ANNEXE**

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

**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	5 395
Dettes fiscales et sociales	20 565
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
<b>Total</b>	<b>25 961</b>

**ANNEXE**

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

**Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	630
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	630

**ANNEXE**

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

**Éléments 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			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

**ANNEXE**

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

**Charges et produits financiers concernant les entreprises liées**

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

	Charges financières	Produits financiers
Total		
Dont entreprises liées		182 233

## ANNEXE

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

### 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				4 570	4 570
- dotations de l'exercice				4 307	4 307
Total				8 877	8 877
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				5 771	5 771
- exercice				4 073	4 073
Total				9 844	9 844
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				4 073	4 073
- entre 1 et 5 ans					
- à plus de 5 ans					
Total				4 073	4 073

**Liste des filiales et participations**

(Code du Commerce Art. L. 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avais donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
<b>A. Renseignements détaillés</b> - Filiales détenues à + de 50% - SNC FILMS DISTRIBUTION - Participations détenues entre 10 et 50 % <b>B. Renseignements globaux</b> - Filiales non reprises en A - françaises - étrangères - Participations non reprises en A - françaises - étrangères	150 000	77 649	99,50					1 214 924	75 200	