



RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

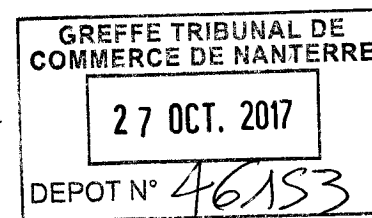
Numéro de gestion : 2016 B 07259

Numéro SIREN : 531 987 402

Nom ou dénomination : 101 SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 27/10/2017 sous le numéro de dépôt 46153

*Certifié conforme
à l'original
14.09.17*



101 SERVICES

43 Bis AVENUE LENINE

92000 NANTERRE

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

édité le 09/10/2017

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	229		229	0,09		
TOTAL (I)	229		229	0,09		
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	208 059		208 059	83,27	156 084	81,00
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	4 307		4 307	1,72		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 943		2 943	1,18	9 729	5,05
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	33 902		33 902	13,57	26 677	13,84
Charges constatées d'avance	408		408	0,16	204	0,11
TOTAL (II)	249 619		249 619	99,91	192 694	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	249 848		249 848	100,00	192 694	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	2 000	0,80	2 000	1,04
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	200	0,08	200	0,10
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	66 879	26,77	14 366	7,46
Résultat de l'exercice	59 296	23,73	52 513	27,25
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	128 375	51,38	69 079	35,85
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	7 453	2,98		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	12 476	4,99	34 062	17,68
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	39 584	15,84	32 759	17,00
. Organismes sociaux	18 557	7,43	16 675	8,65
. Etat, impôts sur les bénéfices			4 343	2,25
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	39 878	15,96	27 858	14,46
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	368	0,15	536	0,28
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3 157	1,26	7 382	3,83
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	121 473	48,62	123 615	64,15
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	249 848	100,00	192 694	100,00

COMpte DE Résultat

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Présenté en Euros

Edité le 09/10/2017

COMpte DE Résultat	Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	
Ventes de marchandises							
Production vendue biens							
Production vendue services	464 366		464 366	100,00	368 607	100,00	95 759 25,98
Chiffres d'Affaires Nets	464 366		464 366	100,00	368 607	100,00	95 759 25,98
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			15 226	3,28			15 226 N/S
Autres produits			5	0,00	1	0,00	4 400,00
Total des produits d'exploitation (I)			479 597	103,28	368 609	100,00	110 988 30,11
Achats de marchandises (y compris droits de douane)							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approv.)							
Autres achats et charges externes			110 207	23,73	85 449	23,18	24 758 28,97
Impôts, taxes et versements assimilés			5 351	1,15	3 546	0,96	1 805 50,90
Salaires et traitements			221 544	47,71	162 223	44,01	59 321 36,57
Charges sociales			60 391	13,01	50 774	13,77	9 617 18,94
Dotations aux amortissements sur immobilisations							
Dotations aux provisions sur immobilisations					4 233	1,15	-4 233 -100,00
Dotations aux provisions sur actif circulant							
Dotations aux provisions pour risques et charges							
Autres charges			8 019	1,73	3	0,00	8 016 N/S
Total des charges d'exploitation (II)			405 513	87,33	306 228	83,08	99 285 32,42
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			74 084	15,95	62 381	16,92	11 703 18,76
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							
Produits financiers de participations							
Produits des autres valeurs mobilières et créances							
Autres intérêts et produits assimilés							
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Différences positives de change							
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement							
Total des produits financiers (V)							
Dotations financières aux amortissements et provisions							
Intérêts et charges assimilées							
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements							
Total des charges financières (VI)							
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)							
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			74 084	15,95	62 381	16,92	11 703 18,76

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	914	0,20	2 595	0,70	-1 681	-64,77
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	914	0,20	2 595	0,70	-1 681	-64,77
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 090	0,23	500	0,14	590	118,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 090	0,23	500	0,14	590	118,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-176	-0,03	2 095	0,57	-2 271	-108,39
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	14 612	3,15	11 963	3,25	2 649	22,14
Total des Produits (I+III+V+VII)	480 510	103,48	371 204	100,70	109 306	29,45
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	421 215	90,71	318 691	86,46	102 524	32,17
RÉSULTAT NET	59 296	12,77	52 513	14,25	6 783	12,92
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2017 dont le total est de 249 848,00 euros
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 59 295,94 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2016 au 31/03/2017.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/04/2015 au 31/03/2016.

Règles et méthodes comptables

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

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 sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de recherche, d'innovation (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de formation et de recrutement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de prospection de nouveaux marchés (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de transition écologique et énergétique (indiquer éventuellement un montant ou %)
- et de reconstitution de leur fonds de roulement (indiquer éventuellement un montant ou %)

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
	11 289		11 289	
TOTAL Dépréciations	11 289		11 289	
TOTAL GENERAL	11 289		11 289	
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles			11 289	

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an	
Créances rattachées à des participations				
Prêts				229
Autres immobilisations financières	229			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	208 059	208 059		
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale, autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	4 307	4 307		
- T.V.A	2 943	2 943		
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés				
- Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avance	408	408		
TOTAL GENERAL	215 946	215 717		229
Montant des prêts accordés dans l'exercice				
Remboursements des prêts dans l'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés				
ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12 476	12 476		
Personnel et comptes rattachés	39 584	39 584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 557	18 557		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	39 878	39 878		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	368	368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7 453	7 453		
Autres dettes	3 157	3 157		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	121 473	121 473		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	720
Dettes fiscales et sociales	33 664
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	3 157
TOTAL	37 541

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	408	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	408	

Rémunérations des dirigeants

	Montant
REMUNERATIONS ALLOUEES AUX MEMBRES :	
- des organes d'administration	
- des organes de direction	
- des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

101 SERVICES
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000,00 Euros
Siège social : 43 Bis AVENUE LENINE

92000 NANTERRE
R.C.S : 531987402

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 14/09/2017
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/03/2017

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/03/2017** faisant ressortir un **bénéfice** de **59 295,94** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **66 879,15** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **126 175,09** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **126 175,09** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 90 672,09 Euros
- A titre de distribution de dividendes aux associés pour un montant de 35 503,00 Euros répartis de la manière suivante :

<i>Dates de clôture</i>	<i>Revenus éligibles à l'abattement de 40%</i>		<i>Revenus non éligibles à l'abattement</i>
	<i>Dividendes</i>	<i>Autres revenus distribués</i>	
31/03/2017	35503	0	0

Il convient de vous informer qu'à compter du 1er janvier 2013, les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, est mis en place un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 %, non libératoire, et imputable ultérieurement sur l'impôt sur le revenu. Les personnes et revenus concernés par ce nouveau prélèvement sont précisés.

De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes, imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu, qu'ils soient éligibles ou non à l'abattement de 40 %, sont retenus à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France ; ils devront être versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Chaque associé recevra ainsi un dividende unitaire de 177,52 Euros.



Pour copie certifiée conforme
La gérance