



RCS : NARBONNE

Code greffe : 1104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00132

Numéro SIREN : 750 385 726

Nom ou dénomination : A.S-SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 15/05/2017 sous le numéro de dépôt 1089

B 1089 du 15/5/2017

A.S-SERVICES

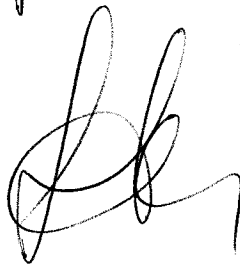
Numéro SIRET : 75038572600013

10 RUE DE LA VERNASSONNE
11100 NARBONNE

COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Copie conforme à l'original



AS . SERVICES

10 Rue de la Vernassonne - 11100 NARBONNE
Tél : +33(0)662 016 807 - as.services@bbox.fr
RCS : 750 385 726 - Intracom : FR 08 750 385 726

Société AS-SERVICES
Société par actions simplifiée
Au capital de 600 euros
Siège social : 10, rue de la Vernassonne, 11100 Narbonne
RCS Narbonne n° 750 385 726 – 2012 B 132

**PROCES VERBAL
DE DECISION UNIQUE ORDINAIRE DU 4 mai 2016**

Le soussigné,

- Abdellouaheb SISSAOUI Associé unique],
Né le 7 juillet 1959 à 99 Gallieni
De nationalité française,
Domicilié au 10, rue de la Vernassonne 11100 Narbonne

Agissant en qualité d'associé fondateur unique de la société « AS-SERVICES », Société par actions simplifiée de forme unipersonnelle,
Au capital de 600 euros,
Dont le siège social est fixé au 10, rue de la Vernassonne 11100 Narbonne.
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Narbonne sous le numéro 750 385 726 – 2012 B 132.
Soumise par option à l'impôt sur les sociétés.

A pris, conformément aux dispositions statutaires, la présente décision ordinaire selon l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

1. Rapport de gestion sur la situation de la société et sur son activité durant l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
2. Examen du bilan, du compte de résultat et de l'annexe dudit exercice ;
3. Approbation des comptes annuels de l'exercice et affectation des résultats ;
4. Quitus à la gérance ;

Lecture est donnée du rapport de gestion.

Les résolutions suivantes sont prises

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique, conformément au rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2015, approuve le compte de résultat, le bilan et l'annexe dudit exercice, tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations résumées dans ce rapport et traduites dans ces comptes, qui font apparaître un chiffre d'affaires hors taxes total de 71 349,94euros- et un résultat positif comptable de 694,06 euros.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 13/03/2017

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (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		228		228	0,67		
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		228		228	0,67		
TOTAL (I)		228		228	0,67		
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		19 978		19 978	58,49	10 530	30,49
411000 CLIENTS		19 978		19 978	58,49	10 530	30,49
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		193		193	0,57	182	0,53
445661 TVA DEDUCTIBLE		126		126	0,37	150	0,43
445860 TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES SUR FACTURES NON		67		67	0,20	32	0,09
. Autres							
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités		13 755		13 755	40,27	23 826	68,98
512100 BANQUE PRINCIPALE		13 755		13 755	40,27	23 826	68,98
Charges constatées d'avance							
TOTAL (II)		33 926		33 926	99,33	34 538	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique constate donc que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015 font apparaître un solde positif de 694€.

L'associé unique décide d'affecter ce bénéfice au compte :

- Réserve légale : 100€
- Autres réserves : 10 631,06€.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE

TROISIEME RESOLUTION

L'associé unique prend acte qu'aucun dividende n'a été mis en distribution pour cette année d'activité.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE

QUATRIEME RESOLUTION

L'associé unique approuve la rémunération versée à la gérance pour l'exercice écoulé.

Le montant annuel de cette rémunération s'élève à 29011.00euros.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE

CINQUIEME RESOLUTION

L'associé unique donne quitus entier et définitif à la Gérance pour l'accomplissement de sa mission concernant l'exercice 2014.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'associé unique de la société.

En trois exemplaires originaux.

Abdellouaheb SISSAOUI
Associé unique



ACTIF		Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		
Primes de remboursement des obligations	(IV)	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Ecarts de conversion actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		34 154		34 154	100,00	34 538	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 13/03/2017

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	500	1,46	500	1,45
101000 CAPITAL	500	1,46	500	1,45
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	50	0,15		
106100 RESERVE LEGALE	50	0,15		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	10 838	31,73	801	2,32
106800 AUTRES RESERVES	10 838	31,73	801	2,32
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	694	2,03	10 087	29,21
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	12 082	35,38	11 388	32,97
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	1 990	5,83		
455170 ASSOCIES CPTÉ COURAN	1 990	5,83		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 172	3,43	2 504	7,25
401100 FOURNISSEURS	1 019	2,98	2 414	6,99
408100 FOURNISSEURS FACT NON PARV	154	0,45	90	0,26
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	5 000	14,64	2 282	6,61
428600 AUTRES CHARG.PERS.A	5 000	14,64	2 282	6,61
. Organismes sociaux	6 788	19,87	7 719	22,35
431000 SECURITE SOCIALE	2 746	8,04	1 482	4,29
437300 CAISSES DE RETRAITES NOVALIS	809	2,37	531	1,54
437800 PREVOYANCE KLESIA	711	2,08	392	1,13
438600 ORG.SOC. CHARGES A P	2 521	7,38	382	1,11
438601 CHARGES A PAYER SUR PRIME A RE			4 932	14,28
. Etat, impôts sur les bénéfices	122	0,36	1 780	5,15
444000 ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICES	122	0,36	1 780	5,15
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 000	20,50	8 865	25,67

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
445510 TVA A DECAISSER	3 757	11,00	7 110	20,59
445710 TVA COLLECTEE	3 243	9,50	1 755	5,08
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 13/03/2017

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2015
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2014
(12 mois)Variation
absolue
(12 / 12)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	71 350		71 350	100,00	74 269	100,00	-2 919	-3,92
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	67 055		67 055	93,98	67 990	91,55	-935	-1,37
708000 REFACTURATIONS FRAIS					6 279	8,45	-6 279	-100,00
708010 REFACTURATIONS FRAIS EXO	4 295		4 295	6,02			4 295	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	71 350		71 350	100,00	74 269	100,00	-2 919	-3,92

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits								
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	311	0,44	311	0,44	35	0,05	276	788,57
	311	0,44			35	0,05	276	788,57
Total des produits d'exploitation (I)	71 661	100,44	74 304	100,05	-2 643	-3,55		
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	40 651	56,97	31 436	42,33	9 215	29,31		
604000 ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICE	1 878	2,63	5 775	7,78	-3 897	-67,47		
606300 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 262	1,77	422	0,57	840	199,05		
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	631	0,88	775	1,04	-144	-18,57		
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	1 466	2,05			1 466	N/S		
613500 LOCATIONS MOBILIERES	2 170	3,04			2 170	N/S		
615600 MAINTENANCE	125	0,18			125	N/S		
621000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	404	0,57			404	N/S		
622600 HONORAIRES	1 815	2,54	1 800	2,42	15	0,83		
622700 FRAIS ACTES & CONTEN			220	0,30	-220	-100,00		
623000 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	45	0,06	1 110	1,49	-1 065	-95,94		
625000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	13 195	18,49	9 195	12,38	4 000	43,50		
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	11 322	15,87	7 852	10,57	3 470	44,19		
625600 MISSIONS	1 765	2,47			1 765	N/S		
626100 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 626	5,08	3 399	4,58	227	6,68		
626200 FRAIS POSTAUX	175	0,25	257	0,35	-82	-31,90		
627800 AUTRES FRAIS ET COMMISSION SUR PRESTATIONS DE SERVICES	472	0,66	442	0,60	30	6,79		
628100 COTISATIONS	300	0,42	188	0,25	112	59,57		
Impôts, taxes et versements assimilés	565	0,79	364	0,49	201	55,22		
631200 TAXE APPRENTISSAGE	145	0,20	89	0,12	56	62,92		
633300 PART.FORM.CONTINUE(O	122	0,17	85	0,11	37	43,53		
635110 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE	298	0,42	190	0,26	108	56,84		
Salaires et traitements	19 064	26,72	21 478	28,92	-2 414	-11,23		
641000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	14 064	19,71	13 078	17,61	986	7,54		
641300 PRIME A VERSER	5 000	7,01	8 400	11,31	-3 400	-40,47		
Charges sociales	10 506	14,72	8 622	11,61	1 884	21,85		
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	6 355	8,91	3 891	5,24	2 464	63,33		
645200 COTISATIONS PREVOYANCES	319	0,45			319	N/S		
645300 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 793	2,51	1 283	1,73	510	39,75		
645800 CHARGES SUR PRIME A RECEVOIR	2 039	2,88	3 448	4,64	-1 409	-40,85		
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Autres charges	58	537	-479	-89,19
651000 REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES	25	537	-512	-95,33
658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	33		33	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	70 844	62 437	8 407	13,46
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	816	11 867	-11 051	-93,11
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)	816	11 867	-11 051	-93,11
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	122	1 780	-1 658	-93,14
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	122	1 780	-1 658	-93,14
Total des Produits (I+III+V+VII)	71 661	74 304	-2 643	-3,55
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	70 966	64 217	6 749	10,51
RÉSULTAT NET	694	10 087	-9 393	-93,11
Bénéfice		Bénéfice		
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				