

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 04638

Numéro SIREN : 501 579 205

Nom ou dénomination : A. V. S. SECURITE

Ce dépôt a été enregistré le 26/03/2021 sous le numéro de dépôt 7461

# Détail des Comptes

AVS Sécurité

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 25/02/17

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 8.12

| Bilan Actif (2050)                        |                  |                  |                   |                       |                        |               |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
|                                           | Brut             | Amortissements   | Net<br>31/12/2016 | Net N-1<br>31/12/2015 | Variation<br>En valeur | En %          |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                   |                  |                  |                   |                       |                        |               |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                  |                  |                   |                       |                        |               |
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 890,00         | 1 890,00         | 0,00              | 0,00                  | 0,00                   |               |
| 205000 CONCESSIONS ET DROITS S            | 1 890,00         |                  | 1 890,00          | 1 890,00              |                        |               |
| 280500 CONCESSIONS ET DROITS S            |                  | 1 890,00         | -1 890,00         | -1 890,00             |                        |               |
| <b>Immobilisations corporelles</b>        |                  |                  |                   |                       |                        |               |
| Inst. tech., matériel et out. industriels | 3 723,54         | 3 476,36         | 247,18            | 640,91                | -393,73                | -61,43        |
| 215450 MAT+RIEL DE CHANTIERS              | 3 723,54         |                  | 3 723,54          | 3 723,54              |                        |               |
| 281545 AMORTS MATERIEL DE CHA             |                  | 3 476,36         | -3 476,36         | -3 082,63             | -393,73                | -12,77        |
| Autres immobilisations corporelles        | 15 562,24        | 11 517,65        | 4 044,59          | 5 108,37              | -1 063,78              | -20,82        |
| 218200 MATERIEL DE TRANSPORT              | 3 875,78         |                  | 3 875,78          | 3 875,78              |                        |               |
| 218300 MATERIEL DE BUREAU ET IN           | 10 807,04        |                  | 10 807,04         | 10 307,14             | 499,90                 | 4,85          |
| 218400 MOBILIER                           | 879,42           |                  | 879,42            | 879,42                |                        |               |
| 281820 AMORTS MATERIEL DE TRAN            |                  | 3 875,78         | -3 875,78         | -3 875,78             |                        |               |
| 281830 AMORTISSMT MAT+RIEL BUR            |                  | 6 762,43         | -6 762,43         | -5 349,40             | -1 413,03              | -26,41        |
| 281840 AMORTS MOBILIER DE BURE            |                  | 879,44           | -879,44           | -728,79               | -150,65                | -20,67        |
| <b>Immobilisations financières</b>        |                  |                  |                   |                       |                        |               |
| Autres immobilisations financières        |                  |                  |                   | 841,48                | -841,48                | -100,00       |
| 275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENT            |                  |                  |                   | 841,48                | -841,48                | -100,00       |
| <b>TOTAL (II)</b>                         | <b>21 175,78</b> | <b>16 884,01</b> | <b>4 291,77</b>   | <b>6 590,76</b>       | <b>-2 298,99</b>       | <b>-34,88</b> |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                    |                  |                  |                   |                       |                        |               |
| <b>Stocks</b>                             |                  |                  |                   |                       |                        |               |
| Marchandises                              | 761,29           |                  | 761,29            |                       | 761,29                 |               |
| 371000 MARCHANDISE (OU GROUPE)            | 761,29           |                  | 761,29            |                       | 761,29                 |               |
| Avances et acptes versés sur cdes         | 7 827,60         |                  | 7 827,60          |                       | 7 827,60               |               |
| 409100 Fournisseurs - avances et acom     | 7 827,60         |                  | 7 827,60          |                       | 7 827,60               |               |
| <b>Créances</b>                           |                  |                  |                   |                       |                        |               |
| Clients et comptes rattachés              | 69 538,74        |                  | 69 538,74         | 91 985,95             | -22 447,21             | -24,40        |
| 411APS APSG PUM PLASTIQUES                |                  |                  |                   | 57,86                 | -57,86                 | -100,00       |
| 411BOU BOUILLOT BAPTISTE                  | 387,24           |                  | 387,24            |                       | 387,24                 |               |
| 411BUC MAIRIE DE BUCHELET                 | 1 177,97         |                  | 1 177,97          |                       | 1 177,97               |               |
| 411CA2 CA2RS PHILIPPE TAUTOU              | 84,38            |                  | 84,38             | 8 810,89              | -8 726,51              | -99,04        |
| 411COL LE COLOMBIER                       | 239,62           |                  | 239,62            |                       | 239,62                 |               |
| 411ETF ETFM EIFFAGE                       | 3 480,33         |                  | 3 480,33          |                       | 3 480,33               |               |
| 411FAV MAIRIE DE FAVRIEUX                 | 204,79           |                  | 204,79            |                       | 204,79                 |               |
| 411FON FONTENOY IMMOBILIER                | 22,00            |                  | 22,00             | 8 112,88              | -8 090,88              | -99,73        |
| 411FRA FRANPRIX                           |                  |                  |                   | 6 110,95              | -6 110,95              | -100,00       |
| 411GPS G P S O                            | 26 063,71        |                  | 26 063,71         |                       | 26 063,71              |               |
| 411LAF LAFARGE GRANULATS                  | 15 151,16        |                  | 15 151,16         | 16 223,19             | -1 072,03              | -6,61         |
| 411LEA LEADER PRICE                       |                  |                  |                   | 8 581,63              | -8 581,63              | -100,00       |
| 411LEC LECLERC                            | 21 367,69        |                  | 21 367,69         | 41 889,06             | -20 521,37             | -48,99        |
| 411MAG MAIRIE DE MAGNANVILLE              | 422,87           |                  | 422,87            | 80,76                 | 342,11                 | 423,61        |
| 411MSM MAIRIE ST MARTIN LA GAR            | 936,98           |                  | 936,98            |                       | 936,98                 |               |
| 411MUL MULTIGAMING                        |                  |                  |                   | 2 118,73              | -2 118,73              | -100,00       |
| Autres créances                           | 21 280,22        |                  | 21 280,22         | 22 450,01             | -1 169,79              | -5,21         |
| 425000 PERSONNEL AVANCES ET A             | 1 300,00         |                  | 1 300,00          | 500,00                | 800,00                 | 160,00        |
| 428700 Produits à recevoir                | 500,00           |                  | 500,00            |                       | 500,00                 |               |
| 444100 CR+DIT D'IMPOT COMPETITIV          | 14 427,00        |                  | 14 427,00         | 19 002,00             | -4 575,00              | -24,08        |
| 445650 TAXE CNAPS D+DUCTIBLE              | 84,99            |                  | 84,99             | 34,65                 | 50,34                  | 145,28        |
| 445666 TVA D+DUCTIBLE 20%                 | 4 968,23         |                  | 4 968,23          | 2 913,36              | 2 054,87               | 70,53         |
| <b>Divers</b>                             |                  |                  |                   |                       |                        |               |
| Valeurs mobilières de placement           | 30 820,62        |                  | 30 820,62         | 30 069,47             | 751,15                 | 2,50          |

# Détail des Comptes

AVS Sécurité

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 25/02/17

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 8.12

| Bilan Actif (2050)            |                   |                  |                   |                       |                        |                   |
|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
|                               | Brut              | Amortissements   | Net<br>31/12/2016 | Net N-1<br>31/12/2015 | Variation<br>En valeur | Variation<br>En % |
| 508200 BONS DE SOUSCRIPTION   | 30 820,62         |                  | 30 820,62         | 30 069,47             | 751,15                 | 2,50              |
| Disponibilités                | 7 018,00          |                  | 7 018,00          | 12 321,02             | -5 303,02              | -43,04            |
| 512000 CR+DIT AGRICOLE        | 588,61            |                  | 588,61            |                       | 588,61                 |                   |
| 512100 CAISSE D'EPARGNE       | 6 429,39          |                  | 6 429,39          | 12 321,02             | -5 891,63              | -47,82            |
| COMPTES DE RÉGULARISATION     |                   |                  |                   |                       |                        |                   |
| Charges constatées d'avances  | 1 509,83          |                  | 1 509,83          | 166,58                | 1 343,25               | 806,37            |
| 486000 CHARGES CONSTATEES D'A | 1 509,83          |                  | 1 509,83          | 166,58                | 1 343,25               | 806,37            |
| <b>TOTAL (III)</b>            | <b>138 756,30</b> |                  | <b>138 756,30</b> | <b>156 993,03</b>     | <b>-18 236,73</b>      | <b>-11,62</b>     |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b> | <b>159 932,08</b> | <b>16 884,01</b> | <b>143 048,07</b> | <b>163 583,79</b>     | <b>-20 535,72</b>      | <b>-12,55</b>     |

# Détail des Comptes

AVS Sécurité

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 25/02/17

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 8.12

## Bilan Passif (2051)

| Bilan Passif (2051)                        |                   |                       |            |         |
|--------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------|---------|
|                                            | Net<br>31/12/2016 | Net N-1<br>31/12/2015 | Variation  |         |
|                                            |                   |                       | En valeur  | En %    |
| CAPITAUX PROPRES                           |                   |                       |            |         |
| Capital social ou individuel               | 5 000,00          | 5 000,00              | 0,00       |         |
| 101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE       | 5 000,00          | 5 000,00              |            |         |
| Réserve légale                             | 500,00            | 500,00                | 0,00       |         |
| 106100 RESERVE LEGALE                      | 500,00            | 500,00                |            |         |
| Report à nouveau                           | 37 827,20         | 26 897,71             | 10 929,49  | 40,63   |
| 110000 REPORT + NOUVEAU                    | 37 827,20         | 26 897,71             | 10 929,49  | 40,63   |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 294,15         | 10 929,49             | -14 223,64 | -130,14 |
| TOTAL (I)                                  | 40 033,05         | 43 327,20             | -3 294,15  | -7,60   |
| AUTRES FONDS PROPRES                       |                   |                       |            |         |
| PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES          |                   |                       |            |         |
| DETTES                                     |                   |                       |            |         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés   | 25 821,26         | 18 631,21             | 7 190,05   | 38,59   |
| 401AVI AVIVA                               | 1 712,79          | 648,52                | 1 064,27   | 164,11  |
| 401AXI AXIALYS                             |                   | 15,48                 | -15,48     | -100,00 |
| 401BIP BIP & GO                            | 129,60            |                       | 129,60     |         |
| 401FDI FOURNISSEURS DIVERS                 | 96,41             |                       | 96,41      |         |
| 401IFE INSTITUT FORMATION EQUIPEMENT       | 159,60            |                       | 159,60     |         |
| 401LFA L.F.A.                              |                   | 64,80                 | -64,80     | -100,00 |
| 401MER MERCEDES BENZ                       | 4 361,92          |                       | 4 361,92   |         |
| 401ORG ORGEFI                              | 1 041,60          | 1 149,60              | -108,00    | -9,39   |
| 401SFR S.F.R.                              | 9,80              | 33,45                 | -23,65     | -70,70  |
| 401SOF SOFT SECURITE                       | 17 409,54         | 16 719,36             | 690,18     | 4,13    |
| 401VEC VECTEUR PERFORMANCE AUDIT           | 900,00            |                       | 900,00     |         |
| Dettes fiscales et sociales                | 76 761,98         | 101 200,13            | -24 438,15 | -24,15  |
| 421002 R+MUN+RATIONS F+VRIER               | 84,30             |                       | 84,30      |         |
| 421007 R+MUN+RATIONS JUILLET               |                   | 1 516,19              | -1 516,19  | -100,00 |
| 421012 R+MUN+RATIONS D+CEMBRE              | 13 763,14         | 18 962,84             | -5 199,70  | -27,42  |
| 427000 PERSONNEL OPPOSITIONS               | 85,00             | 85,00                 |            |         |
| 428200 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P      | 12 642,02         | 12 054,86             | 587,16     | 4,87    |
| 431000 S+CURIT+ SOCIALE                    | 17 753,85         | 31 498,04             | -13 744,19 | -43,64  |
| 437300 GROUPE MALAKOFF                     | 7 056,26          | 8 073,50              | -1 017,24  | -12,60  |
| 437320 AG2R PR+VOYANCE                     | 680,77            | 876,56                | -195,79    | -22,34  |
| 437330 Caisse de retraite cadre            | 147,00            |                       | 147,00     |         |
| 438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA      | 3 160,50          | 3 161,57              | -1,07      | -0,03   |
| 445510 TVA + D+CAISSER                     | 4 740,00          | 4 769,00              | -29,00     | -0,61   |
| 445716 TVA COLLECT+E 20%                   | 12 905,55         | 16 388,21             | -3 482,66  | -21,25  |
| 445750 TAXE CNAPS 0,50 %                   | 91,22             | 246,30                | -155,08    | -62,96  |
| 448600 AUTRES CHARGES A PAYER              | 3 652,37          | 3 568,06              | 84,31      | 2,36    |
| Autres dettes                              | 431,78            | 425,25                | 6,53       | 1,54    |
| 467000 AUTRES COMPTES DEBIT. OU CREDI      | 380,45            | 323,15                | 57,30      | 17,73   |
| 467100 COMPTE NDF FRANCIS CORBERON         | 51,33             | 102,10                | -50,77     | -49,73  |
| COMPTES DE RÉGULARISATION                  |                   |                       |            |         |
| TOTAL (IV)                                 | 103 015,02        | 120 256,59            | -17 241,57 | -14,34  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                      | 143 048,07        | 163 583,79            | -20 535,72 | -12,55  |

# Détail des Comptes

AVS Sécurité

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 25/02/17

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 8.12

## Compte de Résultat (2052)

| Compte de Résultat (2052)                   |                   |                       |             |         |
|---------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|---------|
|                                             | Net<br>31/12/2016 | Net N-1<br>31/12/2015 | Variation   |         |
|                                             |                   |                       | En valeur   | En %    |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                     |                   |                       |             |         |
| Ventes de marchandises                      |                   | 850,00                | -850,00     | -100,00 |
| 707000 VENTES DE MARCHANDISES               |                   | 850,00                | -850,00     | -100,00 |
| Production vendue de services               | 442 261,04        | 473 435,81            | -31 174,77  | -6,58   |
| 706000 PRESTATIONS DE SERVICES              | 325 987,19        | 448 626,84            | -122 639,65 | -27,34  |
| 706100 PRESTATIONS GKN                      |                   | 6 254,79              | -6 254,79   | -100,00 |
| 706200 PRESTATIONS D'INTERVENTION ALA       | 115 053,85        | 14 234,18             | 100 819,67  | 708,29  |
| 708000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES       | 1 220,00          | 4 320,00              | -3 100,00   | -71,76  |
| Chiffres d'affaires nets                    | 442 261,04        | 474 285,81            | -32 024,77  | -6,75   |
| Reprises sur amort. et prov., transf. de ch | 632,89            | 1 545,21              | -912,32     | -59,04  |
| 791000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL.        | 632,89            | 1 545,21              | -912,32     | -59,04  |
| Total des produits d'exploitation (I)       | 442 893,93        | 475 831,02            | -32 937,09  | -6,92   |
| CHARGES D'EXPLOITATION                      |                   |                       |             |         |
| Achat mat. 1ère et autres appro.            | 2 637,43          | 2 688,08              | -50,65      | -1,88   |
| 602100 MATIERES CONSOMMABLES                | 2 351,17          | 2 146,93              | 204,24      | 9,51    |
| 602110 MATIERE (OU GROUPE) C                | 286,26            | 433,35                | -147,09     | -33,94  |
| 602230 FOURNITURES D'ATELIER / USINES       |                   | 107,80                | -107,80     | -100,00 |
| Autres achats et charges externes           | 158 269,24        | 171 705,60            | -13 436,36  | -7,83   |
| 606100 FOURNITURES NON STOCK. EAU, +N       | 51,24             | 250,80                | -199,56     | -79,57  |
| 606300 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU       | 744,86            | 836,34                | -91,48      | -10,94  |
| 606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES          | 990,87            | 1 129,99              | -139,12     | -12,31  |
| 606800 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES       | 2 039,27          | 1 786,44              | 252,83      | 14,15   |
| 611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE              | 60,24             | 120,00                | -59,76      | -49,80  |
| 611100 SOUS TRAITANCE SECURITE              | 114 653,52        | 128 073,50            | -13 419,98  | -10,48  |
| 613200 LOCATIONS IMMOBILIERES               | 2 170,34          | 5 047,94              | -2 877,60   | -57,01  |
| 613520 LOCATIONS V+HICULES                  | 7 536,04          | 10 853,27             | -3 317,23   | -30,56  |
| 614000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP       | 1 031,80          | 579,60                | 452,20      | 78,02   |
| 615000 ENTRETIENS ET R+PARATIONS            | 657,94            | 2 005,42              | -1 347,48   | -67,19  |
| 615100 ENTRETIEN, PRESSING                  | 387,84            | 489,46                | -101,62     | -20,76  |
| 615200 SUR BIENS IMMOBILIERES               |                   | 12,42                 | -12,42      | -100,00 |
| 615500 SUR BIENS MOBILIERES                 | 859,75            | 1 260,34              | -400,59     | -31,78  |
| 615600 MAINTENANCE                          | 1 773,50          | 1 996,25              | -222,75     | -11,16  |
| 616100 MULTIRISQUES                         | 303,62            | 36,60                 | 267,02      | 729,56  |
| 616300 ASSURANCE-TRANSPORT                  | 1 134,00          | 418,04                | 715,96      | 171,27  |
| 616400 RISQUES D'EXPLOITATION               | 3 663,27          | 2 440,52              | 1 222,75    | 50,10   |
| 622000 REMUNERAT. D'INTERM. ET HONORA       | 5 972,33          | 3 281,66              | 2 690,67    | 81,99   |
| 622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU       | 511,98            | 44,69                 | 467,29      | 1045,63 |
| 622800 DIVERS                               | 5 622,00          | 5 550,06              | 71,94       | 1,30    |
| 623000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB       | 985,22            | 135,55                | 849,67      | 626,83  |
| 623100 ANNONCES ET INSERTIONS               | 266,39            |                       | 266,39      |         |
| 623400 CADEAUX A LA CLIENTELE               | 277,02            |                       | 277,02      |         |
| 623800 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURA       | 910,00            |                       | 910,00      |         |
| 624400 TRANSPORTS ADMINISTRATIFS            | 400,00            |                       | 400,00      |         |
| 625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS              | 728,91            | 743,48                | -14,57      | -1,96   |
| 625600 MISSIONS                             | 631,36            | 562,48                | 68,88       | 12,25   |
| 625700 RECEPTIONS                           | 1 033,52          | 1 489,68              | -456,16     | -30,62  |
| 626000 FRAIS POSTAUX                        | 467,90            | 396,66                | 71,24       | 17,96   |
| 626100 FRAIS DE T+L+COMMUNICATION           | 933,19            | 1 085,32              | -152,13     | -14,02  |
| 626150 FRAIS DE T+L+COMMUNICATIONS GK       | 8,32              | 86,21                 | -77,89      | -90,35  |
| 626200 FRAIS DE CONNEXION WEB               | 146,28            | 81,03                 | 65,25       | 80,53   |
| 627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.         | 1 266,72          | 791,85                | 474,87      | 59,97   |
| 628100 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,.       | 50,00             | 120,00                | -70,00      | -58,33  |
| Impôts, taxes et versements assimilés       | 4 443,41          | 5 326,82              | -883,41     | -16,58  |
| 631200 TAXE D'APPRENTISSAGE                 | 1 597,29          | 1 585,54              | 11,75       | 0,74    |
| 631300 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CO       | 1 292,02          | 1 282,52              | 9,50        | 0,74    |
| 633300 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C        | 243,34            | 400,00                | -156,66     | -39,17  |
| 635115 CONTRIBUTIONS FONCI+RES ENTREP       | 934,00            | 1 594,00              | -660,00     | -41,41  |
| 635300 IMPOTS INDIRECTS                     |                   | 464,76                | -464,76     | -100,00 |
| 635400 DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIM       | 376,76            |                       | 376,76      |         |
| Salaires et traitements                     | 235 496,96        | 233 511,52            | 1 985,44    | 0,85    |
| 641000 R+MUN+RATION DU PERSONNEL            | 234 909,80        | 232 398,84            | 2 510,96    | 1,08    |
| 641200 CONGES PAYES                         | 587,16            | 1 112,68              | -525,52     | -47,23  |

# Détail des Comptes

AVS Sécurité

Période du  
Edition du

01/01/16 au 31/12/16  
25/02/17

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 8.12

## Compte de Résultat (2052)

|                                                        | Net<br>31/12/2016 | Net N-1<br>31/12/2015 | Variation         |                |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
|                                                        |                   |                       | En valeur         | En %           |
| <b>Charges sociales</b>                                | <b>43 401,40</b>  | <b>46 656,60</b>      | <b>-3 255,20</b>  | <b>-6,98</b>   |
| 645100 COTISATIONS URSSAF                              | 25 072,55         | 28 201,73             | -3 129,18         | -11,10         |
| 645200 Cot. mutuelles                                  | 525,00            |                       | 525,00            |                |
| 645300 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.                   | 13 742,30         | 13 676,61             | 65,69             | 0,48           |
| 645310 COTISATIONS PR+VOYANCE                          | 1 245,00          | 1 238,39              | 6,61              | 0,53           |
| 645400 COTISATIONS AUX ASSEDICS                        | 10 002,70         | 10 573,75             | -571,05           | -5,40          |
| 645800 Cotisations autres organismes                   | -1,07             |                       | -1,07             |                |
| 646400 COTISATIONS AUX ASSEDIC                         | -3 035,46         | -4 246,83             | 1 211,37          | 28,52          |
| 646500 CR+DIT D'IMPÊT COMP+TITIVIT+ E                  | -14 423,00        | -13 684,00            | -739,00           | -5,40          |
| 647000 AUTRES CHARGES SOCIALES                         |                   | 71,19                 | -71,19            | -100,00        |
| 647100 PRESTATIONS DIRECTES                            | 6 544,92          | 6 869,75              | -324,83           | -4,73          |
| 647110 PRIME CONDUCTEUR DE CHIEN                       | 2 683,46          | 1 717,01              | 966,45            | 56,29          |
| 647400 VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALE                  |                   | 1 459,00              | -1 459,00         | -100,00        |
| 647500 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE                  | 1 045,00          | 780,00                | 265,00            | 33,97          |
| <b>Dotation d'exploitation</b>                         |                   |                       |                   |                |
| <b>Sur immobilisations - dot. aux amort.</b>           | <b>1 957,41</b>   | <b>5 568,57</b>       | <b>-3 611,16</b>  | <b>-64,85</b>  |
| 681110 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                   |                   | 233,43                | -233,43           | -100,00        |
| 681120 IMMOBILISATIONS CORPORELLES                     | 1 957,41          | 5 335,14              | -3 377,73         | -63,31         |
| <b>Autres charges</b>                                  | <b>0,55</b>       | <b>0,47</b>           | <b>0,08</b>       | <b>17,02</b>   |
| 658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA                  | 0,55              | 0,47                  | 0,08              | 17,02          |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>           | <b>446 206,40</b> | <b>465 457,66</b>     | <b>-19 251,26</b> | <b>-4,14</b>   |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>            | <b>-3 312,47</b>  | <b>10 373,36</b>      | <b>-13 685,83</b> | <b>-131,93</b> |
| <b>Opérations en commun</b>                            |                   |                       |                   |                |
| <b>Produits financiers</b>                             |                   |                       |                   |                |
| <b>Autres intérêts et produits assimilés</b>           | <b>18,32</b>      | <b>277,55</b>         | <b>-259,23</b>    | <b>-93,40</b>  |
| 764000 REVENUS VALEURS MOBIL. PLACEME                  | 18,32             | 277,55                | -259,23           | -93,40         |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>               | <b>18,32</b>      | <b>277,55</b>         | <b>-259,23</b>    | <b>-93,40</b>  |
| <b>Charges financières</b>                             |                   |                       |                   |                |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                 | <b>18,32</b>      | <b>277,55</b>         | <b>-259,23</b>    | <b>-93,40</b>  |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)</b> | <b>-3 294,15</b>  | <b>10 650,91</b>      | <b>-13 945,06</b> | <b>-130,93</b> |

# Détail des Comptes

AVS Sécurité

Période du  
Edition du

01/01/16 au 31/12/16  
25/02/17

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 8.12

## Compte de Résultat (2053)

| Compte de Résultat (2053)                        |  |                   |                       |            |         |
|--------------------------------------------------|--|-------------------|-----------------------|------------|---------|
|                                                  |  | Net<br>31/12/2016 | Net N-1<br>31/12/2015 | Variation  |         |
|                                                  |  |                   |                       | En valeur  | En %    |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                           |  |                   |                       |            |         |
| Produits except. sur opérations de gestion       |  |                   | 227,10                | -227,10    | -100,00 |
| 772000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE            |  |                   | 227,10                | -227,10    | -100,00 |
| Produits except. sur opérations en capital       |  |                   | 208,33                | -208,33    | -100,00 |
| 775800 AUTRES ELEMENTS D'ACTIF                   |  |                   | 208,33                | -208,33    | -100,00 |
| Total des produits exceptionnels (VII)           |  |                   | 435,43                | -435,43    | -100,00 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                          |  |                   |                       |            |         |
| Charges except. sur opérations de gestion        |  |                   | 156,85                | -156,85    | -100,00 |
| 672000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU            |  |                   | 156,85                | -156,85    | -100,00 |
| Total des charges exceptionnelles (VIII)         |  |                   | 156,85                | -156,85    | -100,00 |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)           |  |                   | 278,58                | -278,58    | -100,00 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)           |  | 442 912,25        | 476 544,00            | -33 631,75 | -7,06   |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) |  | 446 206,40        | 465 614,51            | -19 408,11 | -4,17   |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE                            |  | -3 294,15         | 10 929,49             | -14 223,64 | -130,14 |

**A.V.S. SECURITE**

SARL au capital de 5.000 Euros

Siège social : 6 chemin des coutures

78520 LIMAY

RCS de Versailles 501 579 205 00037

---

---

**PROCES-VERBAL DE DELIBERATION**

**DE**

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

**DU LUNDI 29 MAI 2017**

---

---

Le 29/05/2017 à 14 heures,

Les associés de la société A.V.S.SECURITE, société à responsabilité limitée au capital de 5.000 Euros, dont le siège social est à LIMAY (78520) au n° 6 chemin des coutures à Limay, immatriculée sous le numéro B 501 579 205 00037 au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles, se sont réunis au siège social de la société en assemblée générale ordinaire.

L'assemblée est présidée par Madame Nathalie DERIAUX, en sa qualité de P.D.G.

Le président constate que sont présents ou représentés :

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| ➤ Madame Nathalie DERIAUX, propriétaire de   | 245 parts        |
| ➤ Monsieur Francis CORBERON, propriétaire de | 255 parts        |
| <b>Total des parts représentées</b>          | <b>500 parts</b> |

Représentant l'intégralité du capital social.

Les associés peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du président :

- Le rapport de la gérance ;
- Les projets des résolutions soumises au vote de l'assemblée ;
- Les statuts.

La présidente indique que ces documents requis ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président rappelle à l'assemblée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de la gérance sur les opérations et les comptes de l'exercice 2016; ➤
- Approbation de ces comptes et quitus à la gérance de sa gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Puis elle donne lecture du rapport de la gérance et déclare alors la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, Madame la Présidente soumet successivement aux voix les résolutions suivantes :

### **PREMIERE RESOLUTION**

Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Présidente et examiné les comptes de l'exercice clos du 31 décembre 2016 se soldant par une perte de 3294 € pour un chiffre d'affaire de 442 893.93€, l'assemblée générale déclare les approuver et donne à la Présidente quitus de sa gestion.

Mme La Présidente informe que le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi est incluse dans cette perte et demande qu'on soit vigilant l'année prochaine sur les dépenses surtout dans les domaines véhicules, assurance et sous-traitance.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **DEUXIEME RESOLUTION**

Le résultat de l'exercice reçoit l'affectation suivante :

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Chiffre d'affaire | : 442 912 .25€      |
| Total des charges | : 446 206.40€       |
| <b>Perte</b>      | <b>: -3294€uros</b> |

Cette perte est le produit de l'investissement publicitaire ainsi que le matériel acheté pour les évènementiels qui ont pris une part plus importante que l'année dernière ainsi que l'achat de nouvelle tenue complète pour la signature d'un contrat de 3 ans.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée confère tous pouvoirs à Madame la Présidente de la société, ou son mandataire, à l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **DIVIDENDES DISTRIBUES AU TITRE DES TROIS DERNIERS EXERCICES**

Aucun dividende n'a été distribué durant cet exercice.

### **PRISES DE PARTICIPATIONS**

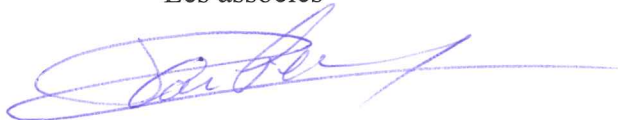
Aucune prise de participation n'a été effectuée durant l'exercice

Nous vous invitons à voter les résolutions qui vous sont proposées.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 heures 00.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par la Présidente et les associés présents.

Les associés



La Présidente

