



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 : 2012 B 04359

Numéro SIREN : 789 509 056

Nom ou dénomination : A.R.S NETTOYAGE

Ce dépôt a été enregistré le 10/07/2017 sous le numéro de dépôt 11590



SAS A.R.S. NETTOYAGE

COMPTES ANNUELS

2016

Bilan

« CERTIFIE CONFORME »

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	33 698	19 613	14 084	21 007
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	33 698	19 613	14 084	21 007
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	39 674		39 674	33 673
Fournisseurs débiteurs				312
Personnel	674		674	478
Etat, Impôts sur les bénéfices	4 575		4 575	7 637
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	1 040		1 040	439
Autres créances	5 340		5 340	126
Divers				
Avances et acomptes versés sur commande				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101 535		101 535	72 777
Charges constatées d'avance	3 233		3 233	335
TOTAL ACTIF CIRCULANT	156 071		156 071	115 777
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	189 769	19 613	170 156	136 784

Bilan

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
PASSIF		
Capital social ou individuel	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	100	100
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	66 705	37 183
Résultat de l'exercice	35 955	29 522
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	103 760	67 805
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts		13 596
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		13 596
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 909	2 241
Personnel	13 814	9 605
Organismes sociaux	32 493	26 539
Etat, Impôts sur les bénéfices		
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	14 058	14 717
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	3 123	2 281
Dettes fiscales et sociales	63 487	53 142
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	66 396	68 979
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	170 156	136 784



Compte de résultat

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois
PRODUITS		
Production vendue	352 375	295 429
Autres produits	3 571	274
Total	355 946	295 703
ACHATS ET CHARGES EXTERNES		
Achats de m.p & aut.approv.		74
Autres achats & charges externes	28 778	22 246
Total	28 778	22 320
AUTRES CHARGES D'EXPLOITAT.		
Impôts, taxes et vers. assim.	3 673	3 265
Salaires et Traitements	219 718	186 491
Charges sociales	50 928	43 651
Amortissements et provisions	6 923	6 066
Autres charges	432	717
Total	281 674	240 189
RESULTAT D'EXPLOITATION	45 495	33 194
Produits financiers	228	126
Charges financières	313	559
Résultat financier	-85	-433
RESULTAT COURANT	45 410	32 762
Charges exceptionnelles	4 701	248
Résultat exceptionnel	-4 701	-248
Impôts sur les bénéfices	4 754	2 992
RESULTAT DE L'EXERCICE	35 955	29 522



COMPTES ANNUELS

2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe

LC

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS A.R.S. NETTOYAGE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 170 156 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 35 955 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.
Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Matériel de transport : 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.



Règles et méthodes comptables

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté pour un montant de 9 329 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

RC

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

La société a été transformée en SAS sur 2016.

PC

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	32 323			32 323
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 374			1 374
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	33 698			33 698
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	33 698			33 698

pc

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	12 613	6 465		19 078
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	78	458		536
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	12 691	6 923		19 613
ACTIF IMMOBILISE	12 691	6 923		19 613

PC

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 54 536 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	39 674	39 674	
Autres	11 630	11 630	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	3 233	3 233	
Total	54 536	54 536	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 000,00 euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

lc

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 66 396 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 909	2 909		
Dettes fiscales et sociales	63 487	63 487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	66 396	66 396		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	13 596			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	1 313
Dettes provis. pr congés à payer	13 747
Charges sociales s/congés à payer	4 160
Etat - autres charges à payer	3 123
Total	22 343

PC

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	3 233		
Total	3 233		

PC

Autres informations

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

Pc

A.R.S NETTOYAGE
Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000 €
Siège Social : 15, rue Maurice Ravel – 78390 BOIS D'ARCY
789 509 056 R.C.S - VERSAILLES

ASSEMBLEE GENERALE DU 24 JUIN 2017

TEXTE DE LA PROPOSITION DE RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'administration, et décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice, s'élevant à 35.954,84 €, de la manière suivante :

- A titre de dividendes aux associés	16.070,00 €
- Le solde en totalité au compte « Report à Nouveau »	19.884,84 € =====
Total égal au bénéfice de l'exercice	35.954,84 €

Le dividende unitaire brut distribué s'élève à 160,70 €.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement ce jour.

En outre, l'Assemblée Générale prend acte que :

- La somme distribuée à titre de dividendes, soit 16.070 est, en totalité, éligible à la réfaction mentionnée à l'article 158-3-2° dudit Code.
- Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois précédents exercices.

VOTE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24 JUIN 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'administration, et décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice, s'élevant à 35.954,84 €, de la manière suivante :

- A titre de dividendes aux associés	16.070,00 €
- Le solde en totalité au compte « Report à Nouveau »	19.884,84 € =====
Total égal au bénéfice de l'exercice	35.954,84 €

Le dividende unitaire brut distribué s'élève à 160,70 €.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement ce jour.

En outre, l'Assemblée Générale prend acte que :

- La somme distribuée à titre de dividendes, soit 16.070 est, en totalité, éligible à la réfaction mentionnée à l'article 158-3-2° dudit Code.
- Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois précédents exercices.

o O o

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifié Conforme
Monsieur Pascal LEFORT
Président

