



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 : 2013 B 07362

Numéro SIREN : 797 951 092

Nom ou dénomination : A VOUS DE JOUER

Ce dépôt a été enregistré le 25/09/2017 sous le numéro de dépôt 41064

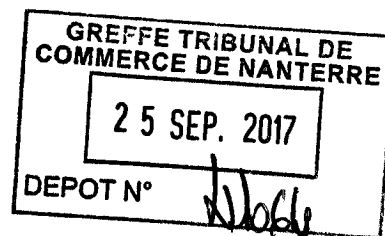
C F E P

8, avenue de Salonique

75 017 PARIS

Tél. 01 58 05 27 27

Fax 01 58 05 27 29



A VOUS DE JOUER

S.A.R.L au capital de 1 000.00 €

8 avenue Talma

92500 RUEIL MALMAISON

ETATS FINANCIERS
au 31 Décembre 2016

CERTIFIE CONFORME

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise :

A VOUS DE JOUER
8 avenue Talma
92500 RUEIL MALMAISON

pour l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016,

et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 32 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	84 247 €
- Chiffre d'affaires HT,	13 091 €
- Résultat net comptable,	-12 899 €

Fait à Paris,
Le

Patrice PELISSIER
Expert-Comptable

SOMMAIRE

	Pages
<u>I. BILAN</u>	
A. Actif	4
B. Passif	5
<u>II. COMPTE DE RESULTAT</u>	6
<u>III. ANNEXE</u>	7 à 14
<u>IV. DETAIL DE L'ACTIF</u>	
A. Autres immobilisations corporelles	15
B. Clients et comptes rattachés	16
C. Autres créances	17
D. Disponibilités	18
<u>V. DETAIL DU PASSIF</u>	
A. Capitaux propres	19
B. Emprunts et dettes auprès des éts de crédit	20
C. Emprunts et dettes financières divers	21
D. Fournisseurs et comptes rattachés	22
E. Dettes fiscales et sociales	23
<u>VI. DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT</u>	
A. Produits d'exploitation	24
B. Autres achats et charges externes	25
C. Impôts, taxes et versements assimilés	26
D. Salaires et traitements	27
E. Charges sociales	28
F. Dotations aux amortissements	29
G. Autres charges	30
H. Charges exceptionnelles	31
I. Détermination du résultat fiscal	32

BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

ACTIF	<u>Brut</u>	<u>Amort. ou Provision</u>	<u>Net Au 31.12.16</u>	<u>Net Au 31.12.15</u>
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles				
. Autres immobilisations corporelles	33 675,15	11 152,03	22 523,12	24 808,10
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	33 675,15	11 152,03	22 523,12	24 808,10
ACTIF CIRCULANT				
Créances				
. Clients et comptes rattachés	0,00	0,00	0,00	80 180,18
. Autres créances	14 698,51	0,00	14 698,51	4 714,43
Disponibilités	47 025,62	0,00	47 025,62	21 998,81
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	61 724,13	0,00	61 724,13	106 893,42
TOTAL DE L'ACTIF	95 399,28	11 152,03	84 247,25	131 701,52

BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

PASSIF	<u>Au 31.12.16</u>	<u>Au 31.12.15</u>
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 000,00	1 000,00
Réserve légale	100,00	100,00
Autres réserves	69 776,13	36 793,44
Report à nouveau	0,00	0,00
Résultat de l'exercice	-12 898,67	32 982,69
Situation nette	57 977,46	70 876,13
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des éta de crédit	20,70	20,40
Emprunts et dettes financières diverses	18 029,09	34 914,99
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 220,00	3 490,00
Dettes fiscales et sociales	0,00	22 400,00
Total des dettes	26 269,79	60 825,39
TOTAL DU PASSIF	84 247,25	131 701,52

COMPTE DE RESULTAT

du 1er Janvier au 31 Décembre 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>Variation</u>	<u>%</u>
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Chiffre d'affaires	13 090,76	103 930,18	-90 839,42	-87,40%
Autres produits	1,22	0,00	1,22	N.S.
Total des produits d'exploitation	13 091,98	103 930,18	-90 838,20	-87,40%
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	19 539,17	21 954,65	-2 415,48	-11,00%
Impôts, taxes et versements assimilés	460,00	130,00	330,00	253,85%
Salaires et traitements	0,00	25 000,00	-25 000,00	-100,00%
Charges sociales	-2 723,00	12 715,00	-15 438,00	-121,42%
Dotations aux amortissements	7 712,43	4 405,06	3 307,37	75,08%
Autres charges	0,00	0,78	-0,78	-100,00%
Total des charges d'exploitation	24 988,60	64 205,49	-39 216,89	-61,08%
1-RESULTAT D'EXPLOITATION	-11 896,62	39 724,69	-51 621,31	-129,95%
Produits financiers	0,00	0,00	0,00	N.S.
Charges financières	0,00	0,00	0,00	N.S.
2-RESULTAT FINANCIER	0,00	0,00	0,00	N.S.
3-RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-11 896,62	39 724,69	-51 621,31	-129,95%
Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	N.S.
Charges exceptionnelles	1 002,05	73,00	929,05	N.S.
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 002,05	-73,00	-929,05	N.S.
Impôt sur les sociétés	0,00	6 669,00	-6 669,00	-100,00%
Total des produits	13 091,98	103 930,18	-90 838,20	-87,40%
Total des charges	25 990,65	70 947,49	-44 956,84	-63,37%
Résultat de l'exercice	-12 898,67	32 982,69	-45 881,36	-139,11%

Eléments N°	A N N E X E du 1er Janvier au 31 Décembre 2016	INFORMATIONS		
		Produites Notes N°	Non-Produites N/S N/A	
1	I - REGLES ET METHODES COMPTABLES Méthodes d'évaluation Calcul des amortissements et des provisions Changements de méthode Dérogations Informations complémentaires pour donner l'image fidèle	1		N/A N/A N/A N/A
	II - COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT			
2	Etat de l'actif immobilisé	2		
3	Etat des amortissements	3		
4	Etat des provisions			N/A
5	Etat des échéances des créances et des dettes	4		
6	Informations complémentaires sur :			
	1. Eléments relevant de plusieurs poste du bilan			N/A
	2. Réévaluation			N/A
	3. Frais d'établissement			N/A
	4. Frais de recherche appliquée et de développement			N/A
	5. Fonds commercial			N/A
	6. Intérêts immobilisés			N/A
	7. Intérêts sur éléments de l'actif circulant			N/A
	8. Différences d'évaluat. sur élém. fongibles actif circulant			N/A
	9. Avances aux dirigeants			N/A
	10. Produits à recevoir			N/A
	11. Charges à payer	5		
	12. Charges et produits constatés d'avance			
	13. Charges à répartir sur plusieurs exercices			N/A
	14. Composition du capital social	6		
	15. Parts bénéficiaires			N/A
	III - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS			
7	Crédits-bails			N/A
8	Engagements financiers			N/A
9	Dettes garanties par des sûretés réelles			N/A
10	Incidence évaluations fiscales et dérogatoires			N/A
11	Accroissements et allègements de la dette future d'impôts			N/A
12	Rémunération des dirigeants			N/A
13	Effectif moyen			N/A
14	Identité sociétés-mères consolidant les comptes de la société			N/A
15	Liste des filiales et participations			N/A
	IV - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS			N/A

A VOUS DE JOUER

S.A.R.L. au capital de 1 000,00 Euros

8 avenue Talma 92500 RUEIL MALMAISON

A N N E X E

- Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 Décembre 2016 dont le total est de :

84 247,25 Euros

- Au Compte de Résultat de l'exercice 2016 présenté sous forme de liste dont le total est de :

25 990,65 Euros

dégageant un déficit net comptable de :

-12 898,67 Euros

L'exercice a une durée de douze mois, recouvrant la période du 1er Janvier 2016 au 31 Décembre 2016

Les notes N° 1 à 6 ci-après font partie intégrante des documents de synthèse de l'exercice 2016

NOTE N° 1

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales résultant des dispositions du Plan Comptable Général.

Les principes généraux de prudence, de régularité, de sincérité et d'image fidèle ont été respectés conformément aux hypothèses de base suivantes :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes
- Indépendance des exercices

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

NOTE N° 2

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE

	<u>Valeurs brutes</u> <u>Au 31.12.15</u>	<u>Acquisitions</u> <u>de l'exercice</u>	<u>Cessions</u> <u>de l'exercice</u>	<u>Valeurs brutes</u> <u>Au 31.12.16</u>
<u>Immobilisations corporelles</u>				
Inst gles, agt et amts divers	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Matériel de bureau et informatique	11 821,71	1 336,50	2 247,31	10 910,90
Mobilier de bureau	17 764,25	0,00	0,00	17 764,25
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	29 585,96	6 336,50	2 247,31	33 675,15

NOTE N° 3

ETAT DES AMORTISSEMENTS

	<u>Amortissements</u> <u>Au 31.12.15</u>	<u>Dotations de</u> <u>l'exercice</u>	<u>Reprises de</u> <u>l'exercice</u>	<u>Amortissements</u> <u>Au 31.12.16</u>
<u>Immobilisations corporelles</u>				
Inst gles, agt et amts divers	0,00	366,12	0,00	366,12
Matériel de bureau et informatique	3 608,95	3 793,46	1 338,26	6 064,15
Mobilier de bureau	1 168,91	3 552,85	0,00	4 721,76
TOTAL AMORTISSEMENTS	4 777,86	7 712,43	1 338,26	11 152,03

NOTE N° 4

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

	<u>Montant brut</u>	<u>Dont à un an au plus</u>	<u>Dont à plus d'un an</u>
I - CREANCES			
ACTIF IMMOBILISE			
Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
ACTIF CIRCULANT			
S. S. et autres organismes sociaux	6 843,00	6 843,00	0,00
Etat impôt sur les sociétés	5 001,00	5 001,00	0,00
Taxe à la valeur ajoutée	2 373,51	2 373,51	0,00
Autres impôts et taxes	481,00	481,00	0,00
TOTAL GENERAL	14 698,51	14 698,51	0,00
II - DETTES			
Emprunts et dettes auprès des éta de crédit à - 1 an	20,70	20,70	0,00
Fournisseurs et comptes rattachés	8 220,00	8 220,00	0,00
Groupe et associés	18 029,09	18 029,09	0,00
TOTAL GENERAL	26 269,79	26 269,79	0,00

NOTE N° 5

CHARGES A PAYER

	<u>Montant</u>
Montant des charges à payer inclus dans les postes suivants du bilan :	
Emprunts et dettes auprès des éta de crédit	20,70
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 400,00
TOTAL	5 420,70

NOTE N° 6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	<u>Nombre</u>	<u>Valeur nom.</u>	<u>Montant</u>
4 1 - Parts composant le capital social au 01.01.16	100	10,00	1 000,00
2 - Parts émises pendant l'exercice	0	0,00	0,00
3 - Parts remboursées pendant l'exercice	0	0,00	0,00
4 - Parts composant le capital social au 31.12.16	100	10,00	1 000,00

A VOUS DE JOUER

Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 avenue Talma - 92500 RUEIL MALMAISON
RCS NANTERRE 797 951 092

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2017

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS AU LE 31 DECEMBRE 2016

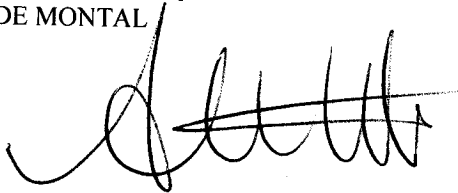
DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'imputer la perte de cet exercice s'élevant à 12 898,67 euros au compte «Autres réserves ».

Conformément à la loi, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la société.

Pour copie certifiée conforme

La gérante et associée unique
Amanda DE MONTAL

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Amanda DE MONTAL', written over a horizontal line.