

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**

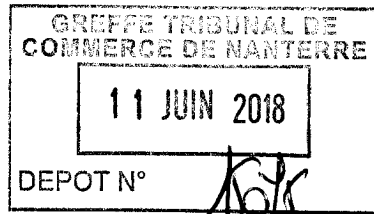
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 09358

Numéro SIREN : 808 355 069

Nom ou dénomination : 1ST DEMENAGEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 11/06/2018 sous le numéro de dépôt 15075



**1ST DEMENAGEMENT**

31 RUE JEAN JAURES

92800 PUTEAUX

**BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT**

Présenté en Euros

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

édité le 16/05/2018

*copie conforme à l'original*

*Dominique UFRON*

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 16/05/2018

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
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	3 500	556	2 944	2,63		
Autres immobilisations corporelles	35 609	20 197	15 412	13,24	24 378	33,43
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	28 124		28 124	24,36	1 500	1,87
<b>TOTAL (I)</b>	<b>67 234</b>	<b>20 753</b>	<b>46 481</b>	<b>36,64</b>	<b>25 878</b>	<b>32,27</b>
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	30 630		30 630	26,32	27 076	33,76
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	14 940		14 940	17,84	11 170	13,33
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs	35		35	0,03		
Personnel						
Organismes sociaux						
Etat, impôts sur les bénéfices						
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 786		8 786	7,55	3 695	4,61
Autres	12 885		12 885	11,07	5 406	6,74
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	559		559	0,45	2 340	2,92
Charges constatées d'avance	2 069		2 069	1,76	4 625	5,77
<b>TOTAL (II)</b>	<b>69 903</b>		<b>69 903</b>	<b>60,08</b>	<b>54 312</b>	<b>67,73</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>137 137</b>	<b>20 753</b>	<b>116 384</b>	<b>100,00</b>	<b>80 190</b>	<b>100,00</b>

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé 29 000 )	29 000	24,92	29 000	26,16
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-31 708	-37,23	-30 166	-37,63
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-65 628</b>	<b>-98,26</b>	<b>-1 542</b>	<b>-1,91</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL(I)</b>	<b>-68 337</b>	<b>-58,71</b>	<b>-2 708</b>	<b>-3,37</b>
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL(II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts	2 151	1,85	7 223	9,01
Découverts, concours bancaires	45 140	38,79	6 317	7,88
Emprunts et dettes financières diverses				
Divers	8	6,01	16	0,02
Associés	16 279	13,66	429	0,53
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	6 989	6,01	6 264	7,91
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 530	31,39	18 992	23,48
Dettes fiscales et sociales				
Personnel	15 099	12,67	11 797	14,71
Organismes sociaux	29 912	25,70	12 991	16,20
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	28 995	24,91	17 022	21,23
Etat, obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 608	3,10	1 847	2,33
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>184 720</b>	<b>158,22</b>	<b>82 898</b>	<b>103,38</b>
Ecart de conversion passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>116 384</b>	<b>103,00</b>	<b>80 190</b>	<b>100,00</b>

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 16/05/2018

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation
Ventes de marchandises							
Production vendue biens							
Production vendue services	549 973		549 973	100,00	330 151	100,00	219 822
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>549 973</b>		<b>549 973</b>	<b>100,00</b>	<b>330 151</b>	<b>100,00</b>	<b>219 822</b>
Production stockée							
Production immobilisée			3 220	0,59	1 154	0,35	2 065
Subventions d'exploitation			6 329	1,15	1 900	0,58	4 429
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			23	0,00	25	0,01	-2
Autres produits							
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>559 544</b>	<b>101,74</b>	<b>333 230</b>	<b>100,00</b>	<b>226 314</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28 554	5,19	22 013	6,67	6 541
Variation de stock (marchandises)			-3 554	-0,64	-12 122	-3,68	8 568
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			279 453	50,81	159 091	48,10	120 362
Autres achats et charges externes			5 348	0,97	2 353	0,71	2 995
Impôts, taxes et versements assimilés			226 671	41,21	117 566	35,61	109 105
Salaires et traitements			75 711	13,77	38 011	11,51	37 700
Charges sociales			9 522	1,73	6 469	1,99	3 053
Dotations aux amortissements sur immobilisations							
Dotations aux provisions sur immobilisations							
Dotations aux provisions sur actif circulant							
Dotations aux provisions pour risques et charges							
Autres charges			137	0,02	108	0,33	29
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>621 843</b>	<b>115,07</b>	<b>333 488</b>	<b>101,01</b>	<b>288 355</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>-62 299</b>	<b>-11,32</b>	<b>-257</b>	<b>-0,07</b>	<b>-62 042</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>							
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							
<b>Total des produits financiers (V)</b>							
Dotations financières aux amortissements et provisions							
Intérêts et charges assimilées			177	0,03	303	0,09	-126
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements							
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>177</b>	<b>0,03</b>	<b>303</b>	<b>0,09</b>	<b>-126</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>-177</b>	<b>-0,03</b>	<b>-303</b>	<b>-0,09</b>	<b>126</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>-62 476</b>	<b>-11,35</b>	<b>-560</b>	<b>-0,16</b>	<b>-61 916</b>

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 16/05/2018

COMPTES DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion							
Produits exceptionnels sur opérations en capital							
Reprises sur provisions et transferts de charges							
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>							
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 485	0,45	982	0,20	1 503	153,65	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 200	0,22			1 200	148	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions							
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>3 685</b>	<b>0,67</b>	<b>982</b>	<b>0,20</b>	<b>2 703</b>	<b>276,25</b>	
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-3 685</b>	<b>-0,66</b>	<b>-982</b>	<b>-0,20</b>	<b>-2 703</b>	<b>-275,24</b>	
Participation des salariés (IX)							
Impôts sur les bénéfices (X)	-533	-0,09			-533	149	
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>559 544</b>	<b>101,74</b>	<b>333 230</b>	<b>100,53</b>	<b>226 314</b>	<b>67,92</b>	
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>625 173</b>	<b>112,67</b>	<b>334 772</b>	<b>101,40</b>	<b>290 401</b>	<b>86,75</b>	
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>-65 628</b>	<b>-11,92</b>	<b>-1 542</b>	<b>-0,45</b>	<b>-64 086</b>	<b>148</b>	
Dont Crédit-bail mobilier							
Dont Crédit-bail immobilier							

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 16/05/2018

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
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	3 500	556	2 944	2,53		
21500000 MAT ET OUTILLAGE	3 500		3 500	3,01		
28150000 AMORT MAT ET OUTILLAGE		556	-556	-0,47		
Autres immobilisations corporelles	35 609	20 197	15 412	13,24	24 378	33,43
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	31 483		31 483	27,05	31 483	29,25
21830000 MAT DE BUREAU/INFORMATIQUE	4 126		4 126	3,55	4 126	5,15
28182000 AMORTISSEMENT MAT DE TRANSPORT		17 786	-17 786	-15,27	-10 369	-12,92
28183000 AMORT MAT DE BUR INFORMATIQUE		2 411	-2 411	-2,05	-862	-1,06
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	28 124		28 124	24,16	1 500	1,67
27500000 Depots et cautionnements versés					1 200	1,59
27520000 CAUTION TOTAL					300	0,37
27521000 CAUTION FRANCE CAR	1 500		1 500	1,29		
27522000 CAUTION STRICHER	7 874		7 874	6,77		
27540000 DEPOT SCI BOUBA	3 900		3 900	3,35		
27550000 DEPOT SCI JANIMAG	14 850		14 850	12,76		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>67 234</b>	<b>20 753</b>	<b>46 481</b>	<b>39,94</b>	<b>25 878</b>	<b>32,27</b>
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	30 630		30 630	26,32	27 076	33,79
37000000 STOCKS DE MISES	30 630		30 630	26,32	27 076	33,79
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	14 940		14 940	12,84	11 170	13,83
41100000 CLIENTS	14 940		14 940	12,84	11 170	13,93
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs	35		35	0,03		
40100000 FOURNISSEURS	35		35	0,03		
Personnel						
Organismes sociaux						
Etat, impôts sur les bénéfices						
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 786		8 786	7,55	3 695	4,61
44566000 TVA DEDUCTIBLE 3% AB & SCES	2 380		2 380	2,04	3 509	4,29
44571000 TVA COLLECTEE 20 %	6 406		6 406	5,51		

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 16/05/2018

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
44586000 TVA S/FACT NON PARVENUE	547		547	0.47	186	0.23
Autres	12 885		12 885	11.07	5 406	6.74
44870000 Produits a recevoir	12 885		12 885	11.07	5 406	6.74
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	559		559	0.48	2 340	2.92
53000000 Caisse	559		559	0.48	2 340	2.92
Charges constatées d'avance	2 069		2 069	1.75	4 625	5.77
48500000 Charges constatées d'avance	2 069		2 069	1.75	4 625	5.77
<b>TOTAL (II)</b>	<b>69 903</b>		<b>69 903</b>	<b>60.08</b>	<b>54 312</b>	<b>67.73</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>137 137</b>	<b>20 753</b>	<b>116 384</b>	<b>100.00</b>	<b>80 190</b>	<b>100.00</b>

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : 29 000 )	29 000	24,92	29 000	36,16
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	29 000	24,92	29 000	36,16
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-31 708	-27,23	-30 166	-37,61
11900000 Report a nouveau (solde débiteur)	-31 708	-27,23	-30 166	-37,61
	<b>-65 628</b>	<b>-65,38</b>	<b>-1 542</b>	<b>-1,31</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
	<b>TOTAL (I)</b>	<b>-68 337</b>	<b>-68,71</b>	<b>-2 708</b>
				<b>-3,37</b>
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
	<b>TOTAL (II)</b>			
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
	<b>TOTAL (III)</b>			
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 151	1,85	7 223	9,01
Emprunts	2 151	1,85	7 223	9,01
16410000 PRET CDN 15000 €	45 140	39,76	6 317	7,88
Découverts, concours bancaires	44 005	37,91	6 317	7,88
51200000 CREDIT DU NORD	1 135	0,98		
51810000 Interets courus a payer				
Emprunts et dettes financières diverses	8	0,01	16	0,02
Divers	8	0,01	16	0,02
16890000 Interets courus	16 279	14,29	429	0,53
Associés			150	0,19
45517000 CT CT OZIRI OMAR	16 279	14,29	279	0,35
45517100 CT CT LEROY BRIGITTE				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	6 999	6,01	6 264	7,81
41910000 Cts avanc. & acomp. recus sur cde	6 999	6,01	6 264	7,81
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 258	30,29	18 992	23,55
40100000 FOURNISSEURS	1 272	1,09		
40810000 Fournisseurs				
Dettes fiscales et sociales	15 099	12,97	11 797	14,71
Personnel	10 375	9,01	8 134	10,14
42100000 REMUNERATION DU PERSONNEL	250	0,21		
42700000 Personnel oppositions	4 474	3,84	3 663	4,57
42820000 Dettes provisio. pour congés payés	29 912	25,76	12 991	16,19
Organismes sociaux	22 574	19,46	5 729	7,14
43100000 URSSAF				

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2017		31/12/2016	
	(12 mois)		(12 mois)	
43710000 KLESIA	1 966	1,58	3 790	1,73
43720000 GAN	3 069	2,64	2 288	2,85
43721000 GAN ART 83	653	0,56		
43820000 Charges sociales sur congés payés	1 651	1,42	1 184	1,45
Etat, impôts sur les bénéfices			17 022	21,23
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	28 995	24,91	15 942	19,55
44551000 Tva à décaisser	28 995	24,91	1 080	1,35
44571000 TVA COLLECTEE 20 %				
Etat, obligations cautionnées			1 847	2,30
Autres impôts, taxes et assimilés	3 608	3,10	730	0,91
44710000 TAXE D APPRENTISSAGE	1 338	1,15	1 117	1,39
44720000 FORMATION CONTINUE	2 009	1,73		
44730000 CFE - CVAE	261	0,22		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
	<b>TOTAL(IV)</b>	<b>184 720</b>	<b>82 898</b>	
		158,72	103,58	
Ecart de conversion passif	(V)			
	<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>116 384</b>	<b>80 190</b>	
		100,00	100,00	

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation	
	31/12/2017 (12 mois)	31/12/2016 (12 mois)	absolue (12 / 12)	%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	549 973		549 973	100,00	330 151	100,00	219 822	65,58
70600000 PRESTATION DE SERVICE	483 273		483 273	87,87	291 700	88,35	191 573	55,97
70620000 GARDE MEUBLE	37 461		37 461	6,81	21 075	6,39	16 386	7,75
70690000 PRESTATION HORS TVA					3 500	1,06	-3 500	-1,06
70810000 REFACT ASSURANCE	21 946		21 946	3,99	13 876	4,20	8 070	58,16
70820000 REFACT MONTE CHARGE	7 293		7 293	1,33			7 293	N/S
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>549 973</b>		<b>549 973</b>	<b>100,00</b>	<b>330 151</b>	<b>100,00</b>	<b>219 822</b>	<b>66,58</b>

Production stockée								
Production immobilisée			3 220	0,58	1 154	0,35	2 066	179,03
Subventions d'exploitation			3 220	0,58	1 154	0,35	2 066	179,03
74000000 SUBVENTION ASP			3 220	0,58	1 154	0,35	2 066	179,03
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			6 329	1,15	1 900	0,56	4 429	233,11
79100000 Transferts de charges d'expl.			6 329	1,15	1 900	0,56	4 429	233,11
Autres produits			23	0,00	25	0,01	-2	-7,99
75800000 Produits divers gestion courante			23	0,00	25	0,01	-2	-7,99
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>559 544</b>	<b>101,74</b>	<b>333 230</b>	<b>100,93</b>	<b>226 314</b>	<b>67,92</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28 554	5,19	22 013	6,67	6 541	29,71
60700000 Achats de marchandises			28 554	5,19	22 013	6,67	6 541	29,71
Variation de stock (marchandises)			-3 554	-0,64	-12 122	-3,66	8 568	70,65
60370000 Variation stocks de marchandises			-3 554	-0,64	-12 122	-3,66	8 568	70,65
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			279 453	50,81	159 091	48,18	120 362	75,36
Autres achats et charges externes			16 648	3,03			16 648	100
60400000 Achats études et prestat. services			234	0,04			234	100
60611000 EDF PUTEAUX			483	0,09			483	100
60612000 EDF VILLENEUVE LA GARENNE			28 124	5,11	16 257	4,92	11 867	73,30
60614000 CARBURANT			5 792	1,05	3 642	1,10	2 150	59,93
60630000 FOURN ENT - PETITS MAT			106	0,02	50	0,02	56	112,00
60636000 PHARMACIE			1 695	0,31	1 106	0,33	589	58,25
60640000 FOURNIT ADMINISTRATIVE			4 392	0,80	18 290	5,51	13 898	75,68
61322000 LOCATION BOX			12 960	2,38			12 960	N/S
61323000 LOYER PUTEAUX			13 290	2,42			13 290	N/S
61324000 LOCATION LEVALLOIS PERRET			8 250	1,50			8 250	N/S
61325000 LOYER VILLENEUVE LA GARENNE			46 325	8,42	10 219	3,10	36 106	252,32
61350000 LOCATIONS VEHICULES			1 407	0,25	344	0,10	1 063	109,81
61351000 SECURITAS			948	0,17			948	100
61351100 LOCAT INF TETE DEFENSE			20 000	3,64	16 176	4,90	3 824	20,84
61352000 LOCATION MONTE CHARGE			33	0,01	1 603	0,49	-1 570	-87,93
61353000 LOCATION MATERIEL			290	0,05			290	100
61400000 Charges locatives et de copropriété			900	0,16			900	100
61425000 CHARGES VILLENEUVE LA GARENNE			2 452	0,45	2 278	0,69	174	7,04
61500000 Entretien et reparations			9 057	1,65	7 621	2,31	2 236	26,34
61510000 ENTRETIEN VEHICULE			301	0,05			301	100
61511000 PRESSING			8 986	1,63	7 615	2,31	1 371	58,01
61600000 PRIME D ASSURANCE			1 981	0,36	8 127	2,45	6 146	76,61
62100000 Personnel exterieur a l'entreprise			4 160	0,76	4 901	1,48	-741	-17,11
62220000 COMMISSIONS SUR VENTES			9 010	1,64	7 020	2,13	1 990	22,31
62260000 Honoraires			37	0,01	1 117	0,34	-1 080	-86,65
62261000 HONORAIRES AUTRES			963	0,17	1 319	0,40	-356	-36,95
62270000 Frais d'actes et de contentieux								

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation	
	31/12/2017		31/12/2016		absolue	%
	(12 mois)		(12 mois)		(12 / 12)	
62300000 PUBLICITE/ANNONCE INSERT	4 576	0,83	1 095	0,33	3 481	317,00
62340000 Cadeaux a la clientele	1 288	0,23	575	0,17	712	123,61
62410000 Transports sur achats			25	0,01	-25	-100,00
62510000 PEAGES - PARKING	8 631	1,57	6 762	2,05	1 869	27,64
62520000 FRAIS DE DEPLACEMENT	4 300	0,78	3 011	0,91	1 289	42,81
62570000 MISSIONS / RECEPTIONS	16 262	2,96	15 267	4,62	995	6,52
62600000 FRAIS POSTAUX - TELECOM	5 442	0,99	3 127	0,95	2 315	74,03
62750000 FRAIS BANCAIRES	10 551	1,92	5 525	1,67	5 026	90,97
62810000 COTISATION	1 915	0,35	1 534	0,48	381	24,84
62850000 SCES CONT INTERNET DAILY CALL	26 865	4,93	14 454	4,39	12 380	85,47
Impôts, taxes et versements assimilés	5 348	0,97	2 353	0,71	2 995	127,28
63120000 TAXE D APPRENTISSAGE	1 338	0,24	730	0,22	608	83,29
63130000 FORMATION CONTINUE	1 674	0,30	931	0,28	743	73,51
63511000 CFE - CVAE	1 214	0,22	324	0,10	890	274,58
63512500 TF VILLENEUVE LA GARENNE	1 090	0,20			1 090	100
63540000 DRTS ENREGIST ET DE TIMBRES	32	0,01	368	0,11	-336	-91,28
Salaires et traitements	226 671	41,21	117 566	25,61	109 105	92,80
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	196 746	35,77	107 388	32,23	89 358	83,21
64112000 SALAIRES APPRENTIS	2 607	0,47			2 607	100
64120000 Conges payes	811	0,15	1 569	0,48	-758	-49,26
64140000 PRIME PANIER	10 370	1,89	6 795	2,06	3 575	52,61
64141000 REMB FRAIS ENTREPRISE	14 096	2,58	400	0,12	13 696	798
64142000 INDEMNITE DE TRANSPORT	2 043	0,37	1 138	0,34	905	79,53
64150000 RUPTURE CONVENTIONNELLE			275	0,08	-275	-100,00
Charges sociales	75 711	12,77	38 011	11,51	37 700	99,38
64510000 URSSAF	53 588	9,74	25 028	7,58	28 560	114,11
64532000 KLESIA RETRAITE	10 659	1,94	6 020	1,82	4 639	77,06
64533000 KLESIA PREVOYANCE	1 478	0,27	871	0,26	607	69,69
64534000 PREVOYANCE SANTE PART PATRONAL	2 223	0,40	1 521	0,46	702	46,15
64535000 RETRAITE ARTICLE 82-83	1 291	0,23	1 122	0,34	169	15,06
64540000 POLE EMPLOI	6 921	1,28	3 757	1,14	3 164	34,22
64570000 CHARGES SI PROV CP	465	0,08	651	0,19	-185	-28,41
64700000 VETEMENTS DE TRAVAIL	10 574	1,92	4 114	1,25	6 460	157,02
64710000 FORMATION	600	0,11			600	100
64900000 CICE	-12 088	-2,19	-5 073	-1,53	-7 015	138,27
Dotations aux amortissements sur immobilisations	9 522	1,73	6 469	1,98	3 053	47,19
68112000 Immobilisations corporelles	9 522	1,73	6 469	1,98	3 053	47,19
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	137	0,02	108	0,03	29	29,05
65800000 Charges diverses gestion courante	137	0,02	108	0,03	29	26,85
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>621 843</b>	<b>113,07</b>	<b>333 488</b>	<b>101,21</b>	<b>288 355</b>	<b>86,47</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-62 299</b>	<b>-11,32</b>	<b>-257</b>	<b>-0,07</b>	<b>-62 042</b>	<b>99,53</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>						
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						
<b>Total des produits financiers (V)</b>						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilés	177	0,03	303	0,09	-125	-41,57

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 16/05/2018

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
66110000 Intérêts des emprunts et dettes	177	0,03	303	0,03	-126	-41,57	
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements							
<b>Total des charges financières (VI)</b>	<b>177</b>	<b>0,03</b>	<b>303</b>	<b>0,03</b>	<b>-126</b>	<b>-41,57</b>	
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>-177</b>	<b>-0,02</b>	<b>-303</b>	<b>-0,08</b>	<b>126</b>	<b>41,53</b>	
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>-62 476</b>	<b>-11,35</b>	<b>-560</b>	<b>-0,16</b>	<b>-61 916</b>	<b>N/S</b>	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion							
Produits exceptionnels sur opérations en capital							
Reprises sur provisions et transferts de charges							
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>							
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 485	0,45	982	0,30	1 503	153,05	
67120000 Penalties amendes fisc. & penales	2 485	0,45	982	0,30	1 503	153,05	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 200	0,22			1 200	N/S	
67560000 Immobilisations financières	1 200	0,22			1 200	N/S	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions							
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>3 685</b>	<b>0,67</b>	<b>982</b>	<b>0,30</b>	<b>2 703</b>	<b>273,25</b>	
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-3 685</b>	<b>-0,66</b>	<b>-982</b>	<b>-0,29</b>	<b>-2 703</b>	<b>-273,24</b>	
Participation des salariés (IX)							
Impôts sur les bénéfices (X)	-533	-0,99			-533	N/S	
69910000 CREDIT IMPOT APPRENTISSAGE	-533	-0,99			-533	N/S	
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>559 544</b>	<b>101,74</b>	<b>333 230</b>	<b>100,93</b>	<b>226 314</b>	<b>67,92</b>	
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>625 173</b>	<b>113,67</b>	<b>334 772</b>	<b>101,40</b>	<b>290 401</b>	<b>88,75</b>	
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>-65 628</b>	<b>-11,92</b>	<b>-1 542</b>	<b>-0,46</b>	<b>-64 086</b>	<b>N/S</b>	
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>				
Dont Crédit-bail mobilier							
Dont Crédit-bail immobilier							

**1 ST DEMENAGEMENT**  
**SAS au capital de 29 000€**  
**SS 31/33 Rue Jean Jaurès 92800 PUTEAUX**  
**RCS NANTERRE 808 355 069**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**

**DU 7 JUIN 2018**

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT  
ET LE 7 JUIN A 14H

Les actionnaires de la société 1ST DEMENAGEMENT se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social, sur convocation de son Président.

Sont présents :

- Monsieur Dominique LEROY            291 actions
- Monsieur Omar DZIRI                289 actions

Il a été établi une feuille de présence qui est émarginée par les associés de la société, au moment de leur entrée en séance et à l'issue de l'Assemblée.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Dominique LEROY en sa qualité de Président de sa société

La feuille de présence, certifiée exacte par le Président, permet de constater que les associés présents réunissant les conditions de quorum et de majorité requises par les statuts, l'assemblée peut valablement délibérer sur les décisions figurant à l'ordre du jour.

Le Président met à la disposition des actionnaires :

- les lettres de convocations des actionnaires
- le texte des décisions proposées à l'Assemblée ;
- la feuille de présence, dont il résulte que les actionnaires représentant le capital social sont présents
- un exemplaire des statuts en vigueur de la société

Il dépose également les documents suivants, qui vont être soumis à l'Assemblée :

- les comptes de l'exercice au 31 décembre 2017 : bilan, compte de résultat et annexes comptables;
- le rapport du Président sur la situation et l'activité de la Société du 1 janvier 2017 et clos le 31 décembre 2017 ;

*DL*

Le Président rappelle, ensuite, que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- 1 Examen du rapport du Président
2. Présentation et examen du bilan, du compte de résultat et de l'annexe dudit exercice ;
3. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos et affectation du résultat
4. Quitus au Président

Le Président présente ensuite de façon détaillée le rapport du Président.

Connaissance prise des termes dudit rapport, les actionnaires de la société lui en donnent acte et lui indiquent avoir été pleinement informés de l'ordre du jour de l'Assemblée.

Ces points précisés, le Président ouvre la discussion.

Les réponses à chacune des questions ayant été apportées en séance, puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes, figurant à l'ordre du jour :

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, comprenant le compte de résultat, le bilan et ses annexes, tels qu'ils ont été arrêtés par le Président et qui font apparaître une perte de 3 685€ que les opérations traduites dans ces comptes ou qui sont mentionnées ou résumées audit rapport

En conséquence, l'Assemblée **donne quitus** au Président pour l'exécution de son mandat.

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

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2017 qui s'élève à 3 685€ en compte report rapport à nouveau, qui serait ainsi porté à un montant négatif de ...

En application de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, le Président indique, que les dividendes suivants ont été distribués au cours des 2 exercices précédents:

- Exercice 2015 : aucun
- Exercice 2016 : aucun

*Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité*

#### **TROISIEME RESOLUTION**

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquès du Code Général des Impôts, nous vous informons qu'aucune somme n'est non déductible du résultat fiscal

*Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité*

Do

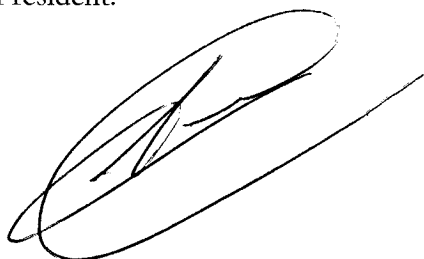
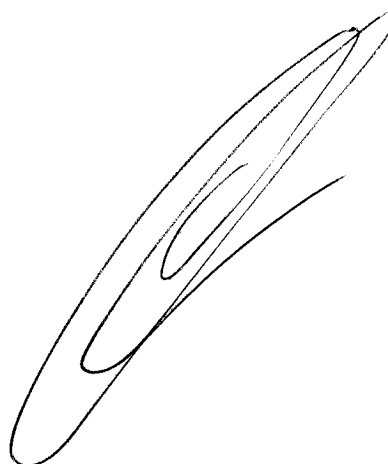
DL

#### QUATRIEME RESOLUTION

Nos capitaux propres étant inférieurs à la moitié du capital social il est prévu qu'une assemblée générale extraordinaire se réunisse dans les quatre mois pour statuer sur la poursuite ou non de notre société.

*Cette décision , mise aux voix, est adoptée à l'unanimité*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal, qui après lecture, a été signé par le Président.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

1 ST DEMENAGEMENT  
SAS au capital de 29 000€  
SS 31/33 Rue Jean Jaurès 92800 PUTEAUX  
RCS NANTERRE 808 355 069

---

**RAPPORT DU PRESIDENT AUX ASSOCIES  
EN VUE DE L'APPROBATION DES COMPTES  
RELATIFS A L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017**

---

Le Président de la société 1ST DEMENAGEMENT a établi le présent rapport, conformément aux dispositions de l'article L.227 -9 du Code de commerce, en vue de soumettre à votre approbation les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et pour vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société.

Tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur et les statuts de votre Société ont été tenus à votre disposition, au siège social, dans les délais impartis.

**I - PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice ouvert le 1<sup>er</sup> janvier 2017 et clos le 31 décembre 2017. Nous vous demandons de bien vouloir approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils vous sont présentés et de donner au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

*Méthode comptable*

Les comptes annuels qui vous sont présentés ont été établis dans le respect des règles de présentation et des méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

**II - COMPTES DE L'EXERCICE ET PROPOSITION D'AFFECTATION DE RESULTAT**

**1. Résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017**

Le montant total du chiffre d'affaire H.T. de la société, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, s'élève à 549 973 € contre 330.151 € au titre de l'exercice précédent soit une augmentation de 66,58% du chiffre d'affaires.

Nous constatons que nous avons des charges d'exploitation qui ont également augmenté puisqu'elles passent de 333.488€ à 621 843€. Cette augmentation est due à la masse de salaires nécessaire pour exécuter les marchés.

Les salaires sont passés de 117.566€ à 226.671€ avec des charges corrélatives.

Nous avons des chauffeurs – chauffeurs déménageurs – et contrats journaliers

Le résultat d'exploitation 2017 est de 62.299€ à comparer avec un résultat d'exploitation quasiment en équilibre de – 257€ pour l'année 2016.

Nous avons un résultat courant avant impôt de – 62.476€ et nous avons une perte de – 3 685€ avec un résultat net de – 65.628€.

De ce fait, nous nous retrouvons avec des capitaux propres négatifs à hauteur de 68.337€ alors qu'ils étaient de 2 708€ en 2016.

Cela veut dire que nous avons perdu plus de la moitié du capital social. Nous allons donc prévoir dans l'assemblée que dans les 4 mois de l'assemblée qui va se tenir le 7 juin 2018, il sera tenu dans les quatre mois une assemblée générale extraordinaire qui statuera sur la poursuite ou non de la société.

## **2. Affectation du résultat**

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à votre approbation, font ressortir une perte de 3 685 € que nous vous proposons d'affecter au compte du report à nouveau,

## **III - ACTIVITE DE LA SOCIETE**

### *Evolution prévisible de la Société et perspectives d'avenir*

Cette augmentation du chiffre d'affaires est due à la reconnaissance de la qualité du travail opéré. Corrélativement, il a eu besoin de personnels compétents. Cela devrait être lissé dans l'année 2018 pour revenir à un résultat positif pour 2018.

La masse salariale n'a pas été suffisamment contrôlée qui a entraîné une augmentation des charges qui auraient dû être régulées. Ce qui est fait pour l'exercice 2018.

### *Activité de recherche et développement*

La Société n'a pas exposé de frais de recherche et développement au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

## **IV - EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017**

**NEANT**

## **V - RAPPEL DES DIVIDENDES ANTERIEUREMENT DISTRIBUES**

En application de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, le Président indique, que les dividendes suivants ont été distribués au cours des 3 exercices précédents :

**Néant**

## **VI - ACTIVITE DES FILIALES ET DES SOCIETES CONTROLEES, PRISES DE PARTICIPATION OU DE CONTROLE DANS DES SOCIETES FRANCAISES**

Conformément aux prescriptions légales, nous vous indiquons que notre Société n'a aucune participation.

## **VIII - REMUNERATION DES DIRIGEANTS**

Monsieur LEROY n'a pas de salaires

Monsieur DZIRI : il a un salaire de 2 000€ nets

## **IX - INFORMATION CONCERNANT LE CAPITAL SOCIAL**

Conformément aux dispositions de l'article L.233-13 du Code de commerce, il est précisé au présent rapport que la répartition du capital de la Société au 31 décembre 2017, est la suivante:

Monsieur Dominique LEROY	291
Monsieur Omar DZIRI	289

Nous restons à votre disposition pour répondre aux questions que susciteraient de votre part les comptes qui vous sont présentés, les résolutions qui vous sont soumises et vous fournir toutes informations complémentaires sur l'activité de la Société.

Votre Président vous invite, après la lecture des rapports établis par votre Commissaire aux Comptes, à adopter les propositions qu'il soumet à votre vote de lui donner quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé.

\_\_\_\_\_  
Monsieur Dominique LEROY  
Président

