

RCS : COMPIEGNE

Code greffe : 6002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00599

Numéro SIREN : 811 917 970

Nom ou dénomination : @dmin-services

Ce dépôt a été enregistré le 14/03/2019 sous le numéro de dépôt 1261

Greffes du tribunal de commerce de COMPIEGNE



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 14/03/2019

Numéro de dépôt : 2019/1261

Déposant :

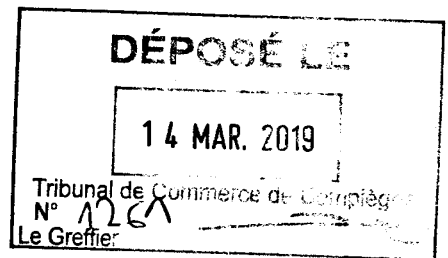
Nom/dénomination : @dmin-services

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 811 917 970

N° gestion : 2015 B 00599





ADMIN-SERVICES

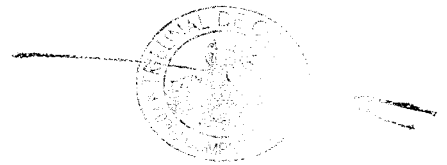
Services administratifs
57 RUE DU CHAUFFOUR

60129 ORROUY

Comptes annuels au 31/03/2018

Siret : 81191797000014

Code APE : 8211Z



M



Handwritten signature.



Sommaire

DESIGNATION	PAGES
Documents liminaires	
Attestation	3
Documents de synthèse	
Bilan	5
Compte de résultat	7
Annexe	
Principes, règles et méthodes comptables	10
Notes sur l'actif	10
Immobilisations	10
Créances	11
Notes sur le passif	11
Capitaux propres	11
Autres informations	11
Détail des postes	
Actif	14
Immobilisations	14
Créances	14
Divers	14
Passif	14
Capitaux propres	14
Dettes	15
Compte de résultat	15
Produits d'exploitation	15
Charges d'exploitation	15
Documents de gestion	
Soldes intermédiaires de gestion	18





D.C.E.

ADMIN-SERVICES

Euros

Documents liminaires

Bic clôture - Client


Page 2 / 18







ATTESTATION

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **ADMIN-SERVICES** pour l'exercice du **01/04/2017 au 31/03/2018**, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 18 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	2 459 Euros
Chiffre d'affaires	1 400 Euros
Résultat net comptable	169 Euros

Ils ont été établis sur la base des pièces, documents et informations portés à notre connaissance par l'entreprise. Les dirigeants ne nous ont pas informés de l'existence de litiges, engagements ou risques susceptibles de créer une charge pour l'entreprise et qui n'auraient pas été reflétés dans les comptes annuels au **31/03/2018**.

Les contrôles réalisés ne constituent pas un audit, et en conséquence nous n'exprimons pas d'opinion sur les **comptes identifiés** ci-dessus.

Nos travaux ont été effectués en conformité avec les diligences définies par notre cabinet dans le cadre des missions contractuelles d'établissement des comptes annuels.

Nous attirons votre attention sur le point suivant :

Le montant des stocks et des travaux en cours nous a été communiqué par l'entreprise. Nous n'avons pas effectué de contrôles particuliers sur ces postes.

Fait à Senlis
le 12/07/2018

Denis Chevalier
Expert Comptable





D.C.E.

ADMIN-SERVICES

Euros

Documents de synthèse

Bic clôture - Client

Page 4 / 18





BILAN ACTIF

				Exercice N, clos le :		31/03/2018	31/03/2017
				Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement					
		Frais de développement					
		Concessions, brevets et droits similaires					
		Fonds commercial (1)					
		Autres immobilisations incorporelles					
		Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains					
		Constructions					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels					
		Autres immobilisations corporelles		805	739	66	334
		Immobilisations en-cours					
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)					
		Autres participations					
		Créances rattachées à des participations					
T.I.A.P							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total (II)				805	739	66	334
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements					
		En-cours de production de biens					
		En-cours de production de services					
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises					
	Avances et acomptes versés						
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)		1 930		1 930	1 250
		Autres créances (3)		450		450	391
		Capital souscrit et appelé, non versé					
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)					
Instruments de trésorerie							
Disponibilités		13		13	76		
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)						
	Total (III)		2 393		2 393	1 717	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement d'obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GENERAL (I à VI)		3 198	739	2 459	2 051	
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes	(3) Part à + 1 an			
Clause de réserve de propriété		Immobilisations :	Stocks :	Créances :			



BILAN PASSIF

		31/03/2018	31/03/2017
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 1 000)	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :)		
	Réserve légale (3)		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)		
	Report à nouveau	-172	-937
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	169	766
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total (I)	998	829
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total (II)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total (III)		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)	414	414
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	600	600
	Dettes fiscales et sociales	447	208
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (4)		
	Total (IV)	1 461	1 223
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GENERAL (I à V)	2 459	2 051
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)		
	Ecart de réévaluation libre		
	Réserve de réévaluation (1976)		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 461	1 223
	(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP		



COMPTE DE RESULTAT

				31/03/2018	31/03/2017
Nombre de mois de la période				12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 - France	2 - Exportation	Total
	Ventes de marchandises				
	Production vendue	biens			
		services	1 400		2 000
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)		1 400		2 000
	Production stockée				
	Production immobilisée				
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				
	Autres produits (1) (11)				
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			1 400	2 000
	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
	Variation de stock (marchandises)				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			554	545
	Impôts, taxes et versements assimilés			408	421
CHARGES D'EXPLOITATION	Salaires et traitements				
	Charges sociales (10)				
	Dotations aux amortissements sur immobilisations			268	268
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges (12)				0
Total des charges d'exploitation (4) (II)				1 231	1 234
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				169	766
OPERATIONS EN COMMAN	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)					
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (6)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)					
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)				169	766





Annexe



[Handwritten signature]

Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux règles en vigueur. L'application des conventions générales s'est fait dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

Les titres détenus par l'entreprise ont été comptabilisés sur la base du coût d'acquisition. A l'inventaire, si leur valeur d'évaluation retenue est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée.

Les stocks et en-cours sont évalués selon leur coût d'acquisition (biens acquis à titre onéreux) ou selon leur coût de production (biens produits).

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.

Les nouvelles dispositions du Plan Comptable Général n'ont pas eu d'incidence sur la valorisation et la présentation des comptes annuels.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition, c'est à dire au prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition (cf tableau annexe).

Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Fonds Commercial				
- Autres immobilisations incorporelles				
Total				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres instal, agencements, aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Autres immobilisations corporelles	805			805
Total	805			805
<u>Immobilisations financières</u>				
Immobilisations financières				
Total				
Total général	805			805



Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
Immobilisations incorporelles				
- Immobilisations incorporelles				
Total				
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres instal, agencements, aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Autres immobilisations corporelles	471	268		739
Total	471	268		739
Total général	471	268		739

Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Capitaux propres

Composition du capital social

Désignation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice	100	10,00	1 000
Emises dans l'exercice			
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	100	10,00	1 000
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			

Autres informations



Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 930	1 930	
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	450	450	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
Totaux	2 380	2 380	
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice			
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)				
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	600	600		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	447	447		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	414	414		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	1 461	1 461		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		





Détail des postes

Bic clôture - Client

JN

Page 13 / 18



Immobilisations

N° compte	Désignation	31/03/2018	31/03/2017
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
218300	Matériel bureau et informatique	805	805
281830	Amort matériel de bureau	-739	-471
	Total	66	334
Total Immobilisations		66	334

Créances

N° compte	Désignation	31/03/2018	31/03/2017
CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS			
411	Clients	250	
418100	Clients factures à établir	1 680	1 250
	Total	1 930	1 250
AUTRES CRÉANCES			
445660	Tva sur autres biens & services	100	
445670	Crédit de tva à reporter	123	123
445717	Tva sur ventes 20 %	127	168
445860	Taxe s/ca factures non parvenue	100	100
	Total	450	391
Total Créances		2 380	1 641

Divers

N° compte	Désignation	31/03/2018	31/03/2017
DISPONIBILITÉS			
512000	Banque crédit du nord	13	76
	Total	13	76
Total Divers		13	76

Capitaux propres

N° compte	Désignation	31/03/2018	31/03/2017
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL			
101300	Capital souscrit appelé versé	1 000	1 000
	Total	1 000	1 000
REPORT À NOUVEAU			
119000	Report à nouveau débit	-172	-937
	Total	-172	-937
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
120000	Résultat de l'exercice	169	766
	Total	169	766
Total Capitaux propres		998	829

Bic clôture - Client

Page 14 / 18



Dettes

N° compte	Désignation	31/03/2018	31/03/2017
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERS			
455000	Associés Mme Merazga	279	279
455100	Associés PVMH	135	135
	Total	414	414
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS			
408100	Fournisseurs factures non parvenues	600	600
	Total	600	600
DETTES FISCALES ET SOCIALES			
44	ETAT ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	447	208
445500	Taxes s/ ca à décaisser	167	
445870	Taxe sur ca facture à établir	280	208
	Total	447	208
Total Dettes		1 461	1 223

Produits d'exploitation

N° compte	Désignation	31/03/2018	31/03/2017	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
PRODUCTION VENDUE SERVICES FRANCE					
706000	Prestations de services	1 400	2 000	-600	-30,00
	Total	1 400	2 000	-600	-30,00
Total Produits d'exploitation		1 400	2 000	-600	-30,00

Charges d'exploitation

N° compte	Désignation	31/03/2018	31/03/2017	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES					
622	RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES	545	545	1	0,10
622601	Honoraires comptables	500	500	0	
622700	Frais d'actes contentieux	45	45	1	1,27
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	9		9	
627000	Services bancaires et assim.	9		9	
	Total	554	545	10	1,76
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS					
635110	CFE	408	421	-13	-3,09
	Total	408	421	-13	-3,09
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS					
681120	Dotation amort immo corporelles	268	268	0	
	Total	268	268		

UN





N° compte	Désignation	31/03/2018	31/03/2017	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
AUTRES CHARGES					
658000	Charges diverses de gestion courant		0	0	-100,00
	Total		0	0	-100,00
Total Charges d'exploitation		1 231	1 234	-3	-0,28





D.C.E.

ADMIN-SERVICES

Euros

Documents de gestion

Bic clôture - Client

Page 17 / 18

JA



Signature



SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Désignation	31/03/2018		31/03/2017		Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
		Montant	%	Montant	%		
+	Ventes de marchandises						
+	Production vendue	1 400	100,00	2 000	100,00	-600	-30,00
	CHIFFRE D'AFFAIRES	1 400	100,00	2 000	100,00	-600	-30,00
+	Production stockée						
+	Production immobilisée						
	ACTIVITE	1 400	100,00	2 000	100,00	-600	-30,00
-	Achats consommés						
	MARGE BRUTE	1 400	100,00	2 000	100,00	-600	-30,00
	MARGE BRUTE	1 400	100,00	2 000	100,00	-600	-30,00
-	Autres achats et charges externes	554	39,61	545	27,25	10	1,76
	VALEUR AJOUTÉE	846	60,39	1 455	72,75	-610	-41,89
+	Subventions d'exploitation						
-	Impôts, taxes et versements assimilés	408	29,14	421	21,05	-13	-3,09
-	Charges de personnel						
	EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	438	31,25	1 034	51,70	-597	-57,69
+	Reprises prov. et transferts de charges						
+	Autres produits d'exploitation						
-	Dotations aux amortissements et provisions	268	19,16	268	13,41	0	
-	Autres charges d'exploitation			0		0	-100,00
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION	169	12,09	766	38,29	-597	-77,90
+	Bénéfice attribué ou perte transférée						
-	Perte supportée ou bénéfice transféré						
+	Produits financiers						
-	Charges financières						
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	169	12,09	766	38,29	-597	-77,90
+	Produits exceptionnels						
-	Charges exceptionnelles						
-	Participation des salariés						
-	Impôts sur les bénéfices						
	RÉSULTAT NET	169	12,09	766	38,29	-597	-77,90



COMPTE DE RESULTAT

		31/03/2018	31/03/2017
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
	Total des charges exceptionnelles (VIII)		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
	Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		1 400	2 000
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+X+X)		1 231	1 234
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)		169	766

Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
	(2)	Dont	- Produits de locations immobilières	
			- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier	
			- Crédit-bail immobilier	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		
	(9)	Dont transferts de charges		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		
	(13)	Dont primes et cotisations complém. obligatoires personnelles : facultatives		
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes	1 400,00	2 000,00
	(15)	Résultat en Euros et centimes	169,24	765,76

ADMIN SERVICES
57 RUE DU CHAUFFOUR
60129 ORROUY
8119179700014

ASSEMBLEE GENERALE ORDIANIRE ANNUELLE DU 30 SEPTEMBRE 2018
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2018
RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE

Deuxième Résolution :

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 169 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice169 euros.

En totalité au compte report à nouveau qui s'élève ainsi à -172 euros

Conformément à la loi, l'assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée.

