



RCS : SAINTES  
Code greffe : 1708

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00190  
Numéro SIREN : 497 791 525  
Nom ou dénomination : 2 M.A.I

Ce dépôt a été enregistré le 27/10/2017 sous le numéro de dépôt 4542

**2 M.A.I**  
84 AV de Saintes  
17240 Saint-Genis-de-Saintonge

Nos références : YMY

SAINTEs, le 06 Novembre 2017

*Certificat de dépôt des comptes annuels*

*Numéro d'identification :* 497 791 525  
*Numéro de gestion :* 2007 B 00190  
*Forme juridique :* Société à responsabilité limitée  
*Dénomination :* 2 M.A.I  
*Adresse :* 84, AV de Saintes  
  
17240 Saint-Genis-de-Saintonge

Nous soussigné, Greffier du Tribunal de Commerce de SAINTES, certifions avoir reçu en dépôt les comptes annuels de la société susvisée :

*Numéro du dépôt :* 4542  
*Date du dépôt :* 27/10/2017  
*Exercice clôturé le :* 31/03/2017  
*Type de comptes :* Comptes sociaux

Le présent dépôt donnera lieu à l'insertion d'un avis au B.O.D.A.C.C.

Le Greffier,



**2 M.A.I**  
**Société à responsabilité limitée au capital de 15 000 euros**  
**Siège social : 84 Avenue de Saintes - 17240 ST GENIS DE SAINTONGE**  
**497 791 525 RCS SAINTES**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 29 SEPTEMBRE 2017**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2017**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2017 s'élevant à 111 380,83 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	111 380,83 €
A l'extinction du compte « report à nouveau » déficitaire	15 746,21 €
Le solde	95 634,62 €

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 254 518,59 euros.

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

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 septembre 2017**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme  
La Gérance

*Certifié conforme*

*certifié  
conforme*

**Comptes annuels**

**2017**

**Période du 01/04/2016 au 31/03/2017**

**SARL 2 M.A.I**

84 AVENUE DE SAINTES

17240 SAINT-GENIS DE SAINTONGE

APE : 3320A-

Siret : 49779152500031



**CABINET BASSANT LANGLET ET ASSOCIES**

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de la région de Poitiers  
Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Poitiers  
72 Bis Rue Saint-Palais BP 50187

**17100 SAINTES**

Tél. 0546920011

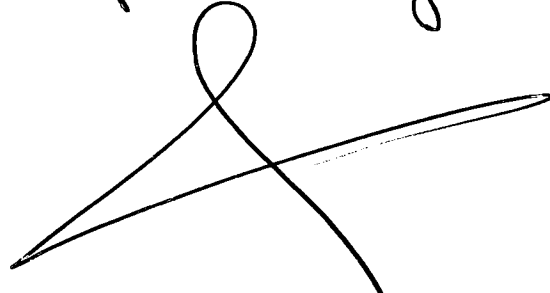
Fax. 0546922185

Email : [contact@cabinet-bassant.fr](mailto:contact@cabinet-bassant.fr)

## Sommaire

<b>Attestation d'Expert Comptable</b>	<b>3</b>
<b>Etats de synthèse</b>	<b>5</b>
Bilan	6
Bilan détaillé	8
Compte de Résultat	12
Compte de Résultat détaillé	13
Soldes intermédiaires de gestion	16
Détail des soldes intermédiaires de gestion	17
<b>Annexe</b>	<b>21</b>
<b>Documents fiscaux</b>	<b>31</b>

*Copie certifiée conforme*



*Copie certifiée conforme*



**Comptes annuels**

**2017**

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

**Etats de synthèse**

## Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/03/17	Net au 31/03/16
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Fonds commercial	82 000		82 000	82 000
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Constructions	195 280	87 029	108 251	120 972
Installations techniques, matériel et outilla	195 636	175 455	20 181	30 684
Autres immobilisations corporelles	91 371	90 226	1 145	5 860
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées	227		227	227
Autres immobilisations financières	765		765	765
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>565 279</b>	<b>352 709</b>	<b>212 569</b>	<b>240 509</b>
<b>Stocks</b>				
Matières premières et autres approv.	74 228		74 228	71 389
En cours de production de biens	39 847		39 847	27 785
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	266 543		266 543	162 539
Etat, Impôts sur les bénéfices	1 947		1 947	15 818
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	3 219		3 219	9 723
Autres créances	4 473		4 473	3 816
<b>Divers</b>				
Disponibilités	139 568		139 568	47 598
Charges constatées d'avance	6 685		6 685	13 491
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>536 510</b>		<b>536 510</b>	<b>352 158</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 101 789</b>	<b>352 709</b>	<b>749 079</b>	<b>592 666</b>

## Bilan

	Net au 31/03/17	Net au 31/03/16
<b>PASSIF</b>		
Capital social ou individuel	15 000	15 000
Réserve légale	1 500	1 500
Autres réserves	158 884	158 884
Report à nouveau	-15 746	
Résultat de l'exercice	111 381	-15 746
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>271 019</b>	<b>159 638</b>
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>Emprunts</b>	<b>14 257</b>	<b>38 108</b>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	14 257	38 108
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	240 309	242 353
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 237	3 237
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95 377	51 309
<b>Personnel</b>	<b>36 138</b>	<b>35 890</b>
<b>Organismes sociaux</b>	<b>24 519</b>	<b>17 663</b>
<b>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</b>	<b>59 837</b>	<b>40 993</b>
<b>Autres dettes fiscales et sociales</b>	<b>3 864</b>	<b>3 475</b>
Dettes fiscales et sociales	124 357	98 021
Autres dettes	524	
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>478 061</b>	<b>433 029</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>749 079</b>	<b>592 666</b>

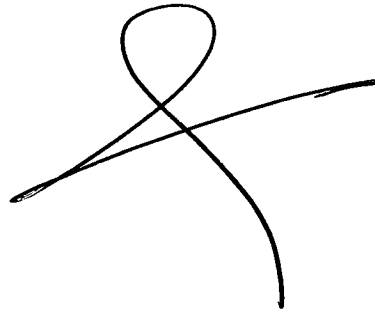
## Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/03/17	Net au 31/03/16
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
20700000 - Fonds commercial	82 000,00		82 000,00	82 000,00
Fonds commercial	82 000,00		82 000,00	82 000,00
<b>Immobilisations corporelles</b>				
21410000 - Constructions sur sol d'autrui	195 279,71		195 279,71	192 817,71
28141000 - Amortis. constructions sol d'aut		87 028,66	-87 028,66	-71 845,53
Constructions	195 279,71	87 028,66	108 251,05	120 972,18
21540000 - Matériels	195 635,61		195 635,61	197 103,59
28154000 - Amort. Matériels		175 454,81	-175 454,81	-166 419,41
Installations techniques, matériel et outilla	195 635,61	175 454,81	20 180,80	30 684,18
21820000 - Matériel de transport	85 427,72		85 427,72	85 427,72
21830000 - Matériels de Bureau et Informat	5 943,70		5 943,70	7 943,70
28182000 - Amortis. matériel de transport		85 222,97	-85 222,97	-81 478,09
28183000 - Amortis. matér.bureau et infor		5 003,01	-5 003,01	-6 032,99
Autres immobilisations corporelles	91 371,42	90 225,98	1 145,44	5 860,34
<b>Immobilisations financières</b>				
26100000 - Titres de participation	227,00		227,00	227,00
Participations et créances rattachées	227,00		227,00	227,00
27500000 - Dépôts et cautionnements	765,00		765,00	765,00
Autres immobilisations financières	765,00		765,00	765,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>565 278,74</b>	<b>352 709,45</b>	<b>212 569,29</b>	<b>240 508,70</b>
<b>Stocks</b>				
31000000 - Stocks matières premières	67 274,22		67 274,22	64 485,55
32100000 - Stocks matières consommable	6 953,51		6 953,51	6 903,49
Matières premières et autres approv.	74 227,73		74 227,73	71 389,04
33500000 - Travaux en cours	39 847,26		39 847,26	27 784,92
En cours de production de biens	39 847,26		39 847,26	27 784,92
<b>Créances</b>				
41110000 - Clients	263 543,37		263 543,37	159 538,96
41810000 - Clients - factures à établir	3 000,00		3 000,00	3 000,00
Clients et comptes rattachés	266 543,37		266 543,37	162 538,96
44400000 - Etat - impôts sur les bénéfices	1 947,00		1 947,00	15 818,00
Etat, impôts sur les bénéfices	1 947,00		1 947,00	15 818,00
44566400 - TVA déductible s/aut.biens 20	1 162,63		1 162,63	684,42
44580100 - Régularisation de TVA deducti	1 771,40		1 771,40	8 784,63
44586000 - TVA sur factures non parvenue	284,80		284,80	253,80
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	3 218,83		3 218,83	9 722,85
44870000 - Etat - produits à recevoir	4 473,00		4 473,00	2 822,00
46700000 - Autres comptes débiteurs/crédi				63,60
46870000 - Divers - produits à recevoir				930,00
Autres créances	4 473,00		4 473,00	3 815,60
<b>Divers</b>				
51178000 - OPTIPLUS PRO	45 000,00		45 000,00	5 000,00
51210000 - Banque Populaire	77 659,89		77 659,89	26 102,57
51700000 - Autres organismes financiers	15 000,00		15 000,00	15 000,00
51880000 - Banque - Intérêts courus à rece	1 908,00		1 908,00	1 495,00
Disponibilités	139 567,89		139 567,89	47 597,57
48600000 - Charges constatées d'avance	6 684,86		6 684,86	13 490,83
Charges constatées d'avance	6 684,86		6 684,86	13 490,83

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/03/17	Net au 31/03/16
TOTAL ACTIF CIRCULANT	536 509,94		536 509,94	352 157,77
COMPTES DE REGULARISATION				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 101 788,68</b>	<b>352 709,45</b>	<b>749 079,23</b>	<b>592 666,47</b>

Certifié Conforme



certifié conforme



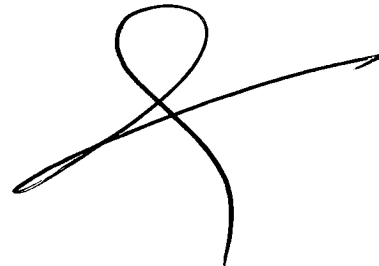
## Bilan détaillé

	Net au 31/03/17	Net au 31/03/16
<b>PASSIF</b>		
10130000 - Capital souscrit	15 000,00	15 000,00
Capital social ou individuel	15 000,00	15 000,00
10610000 - Réserve légale	1 500,00	1 500,00
Réserve légale	1 500,00	1 500,00
10680000 - Autres réserves	158 883,97	158 883,97
Autres réserves	158 883,97	158 883,97
11900000 - Report à nouveau (solde débiteur)	-15 746,21	
Report à nouveau	-15 746,21	
Résultat de l'exercice	111 380,83	-15 746,21
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>271 018,59</b>	<b>159 637,76</b>
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
16430000 - Emprunt Elévateur	843,88	3 350,00
16440000 - Emprunt Nacelle		1 395,82
16450000 - Emprunt Ateliers		10 756,72
16480000 - Emprunt Achat Plieuse	6 164,58	12 141,22
16490000 - Emprunt Postes et Poinconneuse	7 248,30	10 427,99
16884000 - Int.courus s/emp.aup.etabl.crédit		36,33
<b>Emprunts</b>	<b>14 256,76</b>	<b>38 108,08</b>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	14 256,76	38 108,08
45510000 - Cpte Courant J. C. AUBIER	112 281,87	114 326,47
45520000 - Cpte Courant L. LOUSTEAU	128 026,64	128 026,64
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	240 308,51	242 353,11
41910000 - Clients - acomptes sur commandes	3 236,81	3 236,81
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>	<b>3 236,81</b>	<b>3 236,81</b>
40110000 - Fournisseurs	93 540,08	49 786,57
40810000 - Fournisseurs - fact. non parvenues	1 836,59	1 522,80
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95 376,67	51 309,37
42110000 - Personnel - rémunérations dues	19 414,75	11 846,12
42700000 - Personnel - oppositions	5,12	
42820000 - Dettes provis. pr congés à payer	16 717,95	24 043,91
<b>Personnel</b>	<b>36 137,82</b>	<b>35 890,03</b>
43100000 - Sécurité sociale	11 535,00	6 522,00
43700000 - Autres organismes sociaux	902,70	691,63
43720000 - Caisse de retraite salariés	6 230,10	1 553,00
43820000 - Charges sociales s/congés à payer	5 851,28	8 896,25
<b>Organismes sociaux</b>	<b>24 519,08</b>	<b>17 662,88</b>
44551000 - TVA à décaisser	16 282,00	10 804,00
44571000 - TVA collectée 19.60%	151,01	151,01
44571700 - TVA collectée 20%	41 417,08	24 452,79
44571800 - TVA collectée 10%	243,50	
44580000 - Régularisation de TVA collectée	1 243,00	5 085,63
44587000 - TVA sur factures à établir	500,00	500,00
<b>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</b>	<b>59 836,59</b>	<b>40 993,43</b>
44860000 - Etat - autres charges à payer	3 864,00	3 475,00
<b>Autres dettes fiscales et sociales</b>	<b>3 864,00</b>	<b>3 475,00</b>
Dettes fiscales et sociales	124 357,49	98 021,34
46700000 - Autres comptes débiteurs/créditeurs	524,40	
Autres dettes	524,40	
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>478 060,64</b>	<b>433 028,71</b>

## Bilan détaillé

	Net au 31/03/17	Net au 31/03/16
TOTAL PASSIF	749 079,23	592 666,47

*Certifié conforme*



*certifié conforme*



## Compte de Résultat

	du 01/04/16 au 31/03/17 12 mois	du 01/04/15 au 31/03/16 12 mois
<b>PRODUITS</b>		
Production vendue	1 124 821	954 622
Production stockée	12 062	-15 951
Subventions d'exploitation	8 069	1 489
Autres produits	5 478	10 633
<b>Total</b>	<b>1 150 429</b>	<b>950 793</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>		
Achats de m.p & aut.approv.	301 281	285 846
Variation de stock (m.p.)	-2 839	-5 970
Autres achats & charges externes	135 439	115 349
<b>Total</b>	<b>433 881</b>	<b>395 225</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>716 548</b>	<b>555 567</b>
<b>CHARGES</b>		
Impôts, taxes et vers. assim.	10 823	10 596
Salaires et Traitements	457 847	424 718
Charges sociales	71 577	76 201
Amortissements et provisions	31 890	39 695
Autres charges	6	10
<b>Total</b>	<b>572 143</b>	<b>551 220</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>144 406</b>	<b>4 347</b>
Produits financiers	413	412
Charges financières	20 041	22 052
<b>Résultat financier</b>	<b>-19 628</b>	<b>-21 640</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>124 778</b>	<b>-17 293</b>
Produits exceptionnels		1 592
Charges exceptionnelles	225	45
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-225</b>	<b>1 547</b>
Impôts sur les bénéfices	13 172	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>111 381</b>	<b>-15 746</b>

## Compte de Résultat détaillé

	du 01/04/16 au 31/03/17 12 mois	du 01/04/15 au 31/03/16 12 mois
<b>PRODUITS</b>		
70120000 - Ventes produit finis EXO	26 380,49	43 491,71
70130000 - Ventes de produits finis 20%	1 095 470,27	910 290,53
70140000 - Ventes de produits finis 10%	2 970,00	840,00
<b>Production vendue</b>	<b>1 124 820,76</b>	<b>954 622,24</b>
71330000 - Variat. encours product. biens	12 062,34	-15 951,00
<b>Production stockée</b>	<b>12 062,34</b>	<b>-15 951,00</b>
74000000 - Subventions d'exploitation	8 068,60	1 488,62
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>8 068,60</b>	<b>1 488,62</b>
72200000 - Production immobilisée corporelle	2 462,00	6 848,15
75800000 - Produits divers gestion courante	37,96	5,24
79100000 - Transfert de charges d'exploitation	2 977,83	3 779,35
<b>Autres produits</b>	<b>5 477,79</b>	<b>10 632,74</b>
<b>Total</b>	<b>1 150 429,49</b>	<b>950 792,60</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>		
60100000 - Achats matières premières	271 466,08	259 476,94
60220000 - Achats de fournitures consommables	29 814,59	26 368,66
<b>Achats de m.p &amp; aut.approv.</b>	<b>301 280,67</b>	<b>285 845,60</b>
60310000 - Variat. stocks Mat. premières/fourn	-2 788,67	-5 165,01
60320000 - Variat. stocks autres approvist.	-50,02	-804,69
<b>Variation de stock (m.p.)</b>	<b>-2 838,69</b>	<b>-5 969,70</b>
60611000 - Fournitures électricité	3 676,10	3 837,18
60612000 - Fournitures eau	193,99	303,00
60614000 - Fournitures carburant	16 526,02	15 949,29
60630000 - Achats de petit équipement	7 537,32	7 782,08
60640000 - Achats fournitures administratives	1 207,81	1 307,10
61220000 - Redevances crédit-bail mobilier	1 562,42	
61320000 - Locations immobilières	28 514,82	28 506,00
61350000 - Locations mobilières	2 390,34	2 230,04
61500000 - Entretien et réparations	11 209,84	4 587,11
61520000 - Entretien immobilier	3 509,10	3 520,00
61552000 - Entretien du matériel de transport	10 585,83	9 076,77
61560000 - Maintenance	1 848,67	1 738,23
61561000 - Telesurveillance	672,06	661,61
61600000 - Primes d'assurance	15 021,24	14 547,35
61820000 - Vetements de travail	5 772,10	5 727,63
61840000 - Géolocalisation	936,00	936,00
62100000 - Personnel intérimaire	6 614,03	
62260000 - Honoraires	8 803,00	8 110,00
62270000 - Frais d'actes et contentieux	40,93	113,13
62300000 - Publicité	1 987,75	511,64
62510000 - Voyages et déplacements	1 831,34	1 317,17
62600000 - Frais postaux	590,90	69,60
62610000 - Frais de télécommunication	2 950,01	2 889,33
62700000 - Services bancaires	618,71	1 059,90
62750000 - Frais sur Compte PEI-PERCO	543,57	569,29
62811000 - Cotisations professionnelles	295,34	
<b>Autres achats &amp; charges externes</b>	<b>135 439,24</b>	<b>115 349,45</b>
<b>Total</b>	<b>433 881,22</b>	<b>395 225,35</b>

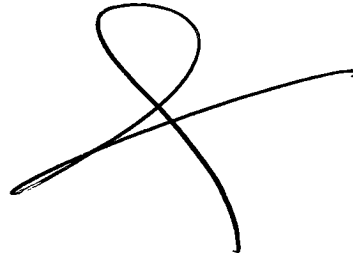
## Compte de Résultat détaillé

	du 01/04/16 au 31/03/17 12 mois	du 01/04/15 au 31/03/16 12 mois
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>716 548,27</b>	<b>555 567,25</b>
<b>CHARGES</b>		
63120000 - Taxe d'apprentissage	1 844,00	1 760,00
63130000 - Formation continue (Trésor)	2 341,81	1 935,78
63330000 - Formation continue (organisme)	580,00	930,00
63511000 - CET	2 623,00	2 598,00
63512000 - Taxes foncières	3 434,00	3 372,00
<b>Impôts, taxes et vers. assim.</b>	<b>10 822,81</b>	<b>10 595,78</b>
64110000 - Salaires appointements commissions	271 139,60	258 742,03
64120000 - Congés payés	-7 325,96	1 258,18
64140000 - Indemnités et avantages divers	12 846,30	8 130,80
64410000 - Rém. J. C. Aubier	59 123,00	45 481,00
64410100 - Ch. Soc. J. C. Aubier	17 764,00	17 053,00
64410200 - C.S.G. sur Cotisation J. C. Aubier	3 737,00	4 364,00
64410210 - Forfait social s/ PERCO Aubier	1 186,40	1 641,60
64410300 - Madelin JC Aubier	8 467,85	7 908,30
64410400 - Perco JC Aubier	4 440,00	3 268,00
64420000 - Rem. L. Lousteau	58 886,00	45 514,00
64420100 - Ch. Soc. L. Lousteau	15 070,00	17 237,00
64420110 - Forfait social s/ PERCO Lousteau	1 186,40	1 641,60
64420200 - C.S.G. sur Cotisations L. Lousteau	3 322,00	4 400,00
64420300 - Madelin L. Lousteau	3 564,29	4 810,38
64420400 - Perco L. Lousteau	4 440,00	3 268,00
<b>Salaires et Traitements</b>	<b>457 846,88</b>	<b>424 717,89</b>
64510000 - Cotisations à l'URSSAF	61 356,94	63 237,92
64520000 - Cotisations prévoyance	497,56	542,00
64530000 - Cotisations aux caisses de retraite	15 861,61	15 282,58
64532000 - Cotisations mutuelle	1 537,46	283,71
64540000 - Cotisations aux ASSEDIC	11 427,57	11 129,99
64580000 - Cotisations autres organism. socx	-3 044,97	392,62
64590000 - Crédit d'impôt compétitivité emploi	-16 770,00	-15 524,00
64750000 - Médecine du travail et pharmacie	710,53	856,53
<b>Charges sociales</b>	<b>71 576,70</b>	<b>76 201,35</b>
68112000 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	31 890,41	39 695,44
<b>Amortissements et provisions</b>	<b>31 890,41</b>	<b>39 695,44</b>
65800000 - Charges diverses gestion courante	5,80	9,90
<b>Autres charges</b>	<b>5,80</b>	<b>9,90</b>
<b>Total</b>	<b>572 142,60</b>	<b>551 220,36</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>144 405,67</b>	<b>4 346,89</b>
76380000 - Revenus des autres créances	413,00	412,00
<b>Produits financiers</b>	<b>413,00</b>	<b>412,00</b>
66116000 - Intérêts sur emprunts et dettes	1 032,84	2 167,68
66784000 - Verst Epargne Entreprise	19 008,00	19 884,00
<b>Charges financières</b>	<b>20 040,84</b>	<b>22 051,68</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>-19 627,84</b>	<b>-21 639,68</b>

## Compte de Résultat détaillé

	du 01/04/16 au 31/03/17 12 mois	du 01/04/15 au 31/03/16 12 mois
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>124 777,83</b>	<b>-17 292,79</b>
77180000 - Autres produits except. de gestion		258,25
77500000 - Produits cessions éléments d'actif		1 333,33
<b>Produits exceptionnels</b>		<b>1 591,58</b>
67120000 - Pénalités et amendes	225,00	45,00
Charges exceptionnelles	225,00	45,00
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-225,00</b>	<b>1 546,58</b>
69500000 - Impôts sur les bénéfices	13 172,00	
Impôts sur les bénéfices	13 172,00	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>111 380,83</b>	<b>-15 746,21</b>

*Certifié conforme*



*certifié conforme*



## Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/04/16 au 31/03/17 12 mois	du 01/04/15 au 31/03/16 12 mois
<b>MARGE COMMERCIALE</b>		
Production vendue	1 124 820,76	954 622,24
Production stockée	12 062,34	-15 951,00
Production immobilisée	2 462,00	6 848,15
Cie de matières et sous-traitance	298 441,98	279 875,90
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>	<b>840 903,12</b>	<b>665 643,49</b>
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES H.T</b>	<b>1 124 820,76</b>	<b>954 622,24</b>
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	<b>840 903,12</b>	<b>665 643,49</b>
Autres achats et charges externes	135 439,24	115 349,45
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>705 463,88</b>	<b>550 294,04</b>
Subventions d'exploitation	8 068,60	1 488,62
Impôts, taxes et verst assimilés	10 822,81	10 595,78
Charges de personnel	529 423,58	500 919,24
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>173 286,09</b>	<b>40 267,64</b>
Reprises s/ charges et Transferts	2 977,83	3 779,35
Autres produits	37,96	5,24
Dot. amortissements et provisions	31 890,41	39 695,44
Autres charges	5,80	9,90
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>144 405,67</b>	<b>4 346,89</b>
Produits financiers	413,00	412,00
Charges financières	20 040,84	22 051,68
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>124 777,83</b>	<b>-17 292,79</b>
Produits exceptionnels		1 591,58
Charges exceptionnelles	225,00	45,00
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-225,00</b>	<b>1 546,58</b>
Impôts sur les bénéfiques	13 172,00	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>111 380,83</b>	<b>-15 746,21</b>

## Détail des soldes intermédiaires de gestion

	du 01/04/16 au 31/03/17 12 mois	du 01/04/15 au 31/03/16 12 mois
<b>MARGE COMMERCIALE</b>		
70120000 - Ventes produit finis EXO	26 380,49	43 491,71
70130000 - Ventes de produits finis 20%	1 095 470,27	910 290,53
70140000 - Ventes de produits finis 10%	2 970,00	840,00
Production vendue	1 124 820,76	954 622,24
71330000 - Variation encours product. biens	12 062,34	-15 951,00
Production stockée	12 062,34	-15 951,00
72200000 - Production immobilisée corporelle	2 462,00	6 848,15
Production immobilisée	2 462,00	6 848,15
60100000 - Achats matières premières	271 466,08	259 476,94
60220000 - Achats de fournitures consommables	29 814,59	26 368,66
60310000 - Variat. stocks Mat. premières/fourn	-2 788,67	-5 165,01
60320000 - Variat. stocks autres approvist.	-50,02	-804,69
Cie de matières et sous-traitance	298 441,98	279 875,90
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>	<b>840 903,12</b>	<b>665 643,49</b>
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES H.T.</b>	<b>1 124 820,76</b>	<b>954 622,24</b>
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	<b>840 903,12</b>	<b>665 643,49</b>
60611000 - Fournitures électricité	3 676,10	3 837,18
60612000 - Fournitures eau	193,99	303,00
60614000 - Fournitures carburant	16 526,02	15 949,29
60630000 - Achats de petit équipement	7 537,32	7 782,08
60640000 - Achats fournitures administratives	1 207,81	1 307,10
61220000 - Redevances crédit-bail mobilier	1 562,42	
61320000 - Locations immobilières	28 514,82	28 506,00
61350000 - Locations mobilières	2 390,34	2 230,04
61500000 - Entretien et réparations	11 209,84	4 587,11
61520000 - Entretien immobilier	3 509,10	3 520,00
61552000 - Entretien du matériel de transport	10 585,83	9 076,77
61560000 - Maintenance	1 848,67	1 738,23
61561000 - Telesurveillance	672,06	661,61
61600000 - Primes d'assurance	15 021,24	14 547,35
61820000 - Vetements de travail	5 772,10	5 727,63
61840000 - Géolocalisation	936,00	936,00
62100000 - Personnel intérimaire	6 614,03	
62260000 - Honoraires	8 803,00	8 110,00
62270000 - Frais d'actes et contentieux	40,93	113,13
62300000 - Publicité	1 987,75	511,64
62510000 - Voyages et déplacements	1 831,34	1 317,17
62600000 - Frais postaux	590,90	69,60
62610000 - Frais de télécommunication	2 950,01	2 889,33
62700000 - Services bancaires	618,71	1 059,90
62750000 - Frais sur Compte PEI-PERCO	543,57	569,29
62811000 - Cotisations professionnelles	295,34	
Autres achats et charges externes	135 439,24	115 349,45

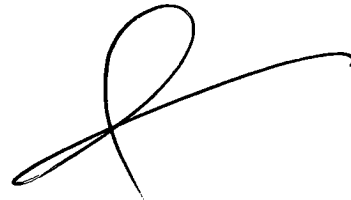
## Détail des soldes intermédiaires de gestion

	du 01/04/16 au 31/03/17 12 mois	du 01/04/15 au 31/03/16 12 mois
<b>VALEUR AJOUTÉE</b>	<b>705 463,88</b>	<b>550 294,04</b>
74000000 - Subventions d'exploitation	8 068,60	1 488,62
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>8 068,60</b>	<b>1 488,62</b>
63120000 - Taxe d'apprentissage	1 844,00	1 760,00
63130000 - Formation continue (Trésor)	2 341,81	1 935,78
63330000 - Formation continue (organisme)	580,00	930,00
63511000 - CET	2 623,00	2 598,00
63512000 - Taxes foncières	3 434,00	3 372,00
<b>Impôts, taxes et versés assimilés</b>	<b>10 822,81</b>	<b>10 595,78</b>
64110000 - Salaires appointements commissions	271 139,60	258 742,03
64120000 - Congés payés	-7 325,96	1 258,18
64140000 - Indemnités et avantages divers	12 846,30	8 130,80
64410000 - Rém. J. C. Aubier	59 123,00	45 481,00
64410100 - Ch. Soc. J. C. Aubier	17 764,00	17 053,00
64410200 - C.S.G. sur Cotisation J. C. Aubier	3 737,00	4 364,00
64410210 - Forfait social s/ PERCO Aubier	1 186,40	1 641,60
64410300 - Madelin JC Aubier	8 467,85	7 908,30
64410400 - Perco JC Aubier	4 440,00	3 268,00
64420000 - Rem. L. Lousteau	58 886,00	45 514,00
64420100 - Ch. Soc. L. Lousteau	15 070,00	17 237,00
64420110 - Forfait social s/ PERCO Lousteau	1 186,40	1 641,60
64420200 - C.S.G. sur Cotisations L. Lousteau	3 322,00	4 400,00
64420300 - Madelin L Lousteau	3 564,29	4 810,38
64420400 - Perco L.Lousteau	4 440,00	3 268,00
<del>64510000 - Cotisations à l'URSSAF</del>	<del>61 356,94</del>	<del>63 237,92</del>
64520000 - Cotisations prévoyance	497,56	542,00
64530000 - Cotisations aux caisses de retraite	15 861,61	15 282,58
64532000 - Cotisations mutuelle	1 537,46	283,71
64540000 - Cotisations aux ASSÉDIC	11 427,57	11 129,99
64580000 - Cotisations autres organism. socx	-3 044,97	392,62
64590000 - Crédit d'impôt compétitivité emploi	-16 770,00	-15 524,00
64750000 - Médecine du travail et pharmacie	710,53	856,53
<b>Charges de personnel</b>	<b>529 423,58</b>	<b>500 919,24</b>
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>173 286,09</b>	<b>40 267,64</b>
79100000 - Transfert de charges d'exploitation	2 977,83	3 779,35
<b>Reprises s/ charges et Transferts</b>	<b>2 977,83</b>	<b>3 779,35</b>
75800000 - Produits divers gestion courante	37,96	5,24
<b>Autres produits</b>	<b>37,96</b>	<b>5,24</b>
68112000 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	31 890,41	39 695,44
<b>Dot. amortissements et provisions</b>	<b>31 890,41</b>	<b>39 695,44</b>
65800000 - Charges diverses gestion courante	5,80	9,90
<b>Autres charges</b>	<b>5,80</b>	<b>9,90</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>144 405,67</b>	<b>4 346,89</b>
76380000 - Revenus des autres créances	413,00	412,00
<b>Produits financiers</b>	<b>413,00</b>	<b>412,00</b>

### Détail des soldes intermédiaires de gestion

	du 01/04/16 au 31/03/17 12 mois	du 01/04/15 au 31/03/16 12 mois
66116000 - Intérêts sur emprunts et dettes	1 032,84	2 167,68
66784000 - Verst Epargne Entreprise	19 008,00	19 884,00
Charges financières	20 040,84	22 051,68
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>124 777,83</b>	<b>-17 292,79</b>
77180000 - Autres produits except. de gestion		258,25
77500000 - Produits cessions éléments d'actif		1 333,33
Produits exceptionnels		1 591,58
67120000 - Pénalités et amendes	225,00	45,00
Charges exceptionnelles	225,00	45,00
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-225,00</b>	<b>1 546,58</b>
69500000 - Impôts sur les bénéfices	13 172,00	
Impôts sur les bénéfices	13 172,00	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>111 380,83</b>	<b>-15 746,21</b>

*certifié conforme*



*certifié conforme*



**Comptes annuels**

**2017**

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

**Annexe**

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL 2 M.A.I

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2017, dont le total est de 749 079 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 111 381 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2016 au 31/03/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/05/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2017 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, ne sont pas 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.

- \* Constructions : 10 à 15 ans
- \* Installations techniques : 5 à 10 ans
- \* Matériel et outillage industriels : 2 à 7 ans
- \* Matériel de transport : 3 à 5 ans
- \* Matériel de bureau : 3 à 5 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

### Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

### 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.

### Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier. Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 1 %
- Taux de croissance des salaires : 2 %
- Age de départ à la retraite : 67 ans
- Taux de rotation du personnel : 3 %
- Table de taux de mortalité : (table INSEE 2010)

### Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 16 770 euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2016 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	82 000			82 000
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>82 000</b>			<b>82 000</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui	192 818	2 462		195 280
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	197 104	1 489	2 957	195 636
- Installations générales, agencements aménagement divers				
- Matériel de transport	85 428			85 428
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	7 944		2 000	5 944
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>483 293</b>	<b>3 951</b>	<b>4 957</b>	<b>482 287</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	227			227
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	765			765
<b>Immobilisations financières</b>	<b>992</b>			<b>992</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>566 285</b>	<b>3 951</b>	<b>4 957</b>	<b>565 279</b>

## Notes sur le bilan

### Immobilisations incorporelles

#### Fonds commercial

	31/03/2017
Éléments achetés	
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	82 000
<b>Total</b>	<b>82 000</b>

### Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

### Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui	71 846	15 183		87 029
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	166 419	11 992	2 957	175 455
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	81 478	3 745		85 223
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	6 033	970	2 000	5 003
- Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>325 776</b>	<b>31 890</b>	<b>4 957</b>	<b>352 709</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>325 776</b>	<b>31 890</b>	<b>4 957</b>	<b>352 709</b>

## Notes sur le bilan

## Actif circulant

## Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 283 632 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
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	765		765
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	266 543	266 543	
Autres	9 639	9 639	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	6 685	6 685	
<b>Total</b>	<b>283 632</b>	<b>282 867</b>	<b>765</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

## Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	3 000
Etat - produits à recevoir	4 473
Banque - Intérêts courus à recevoir	1 908
<b>Total</b>	<b>9 381</b>

*Carlye Confour*

*[Signature]*

*Carlye Confour*

*[Signature]*

## Notes sur le bilan

## Capitaux propres

## Composition du capital social

Capital social d'un montant de 15 000,00 euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 150,00 euros.

## Dettes

## Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 474 824 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	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	14 257	10 291	3 965	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95 377	95 377		
Dettes fiscales et sociales	124 357	124 357		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	240 833	240 833		
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>474 824</b>	<b>470 859</b>	<b>3 965</b>	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	23 815			
(**) Dont envers les associés	240 309			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 240 308 euros.

*Certifié conforme*

*[Signature]*

*certifié conforme*

*[Signature]*

## Notes sur le bilan

## Charges à payer

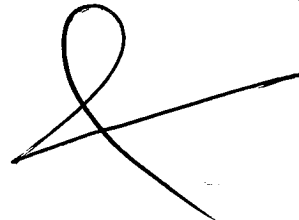
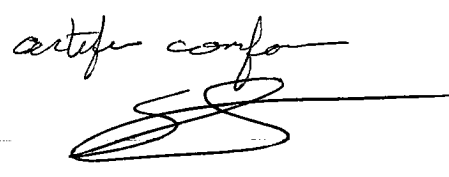
	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	1 837
Dettes provis. pr congés à payer	16 718
Charges sociales s/congés à payer	5 851
Etat - autres charges à payer	3 864
<b>Total</b>	<b>28 270</b>

## Comptes de régularisation

## Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	6 685		
<b>Total</b>	<b>6 685</b>		

Certifié conforme

## Notes sur le compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	225	
<b>TOTAL</b>	<b>225</b>	

## Autres informations

### Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 21 297 euros

### 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 d'investissement, .

*Certifié conforme*

*[Signature]*

*Certifié conforme*

*[Signature]*