



RCS : MELUN

Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00704

Numéro SIREN : 490 923 976

Nom ou dénomination : A.C.M.G. INTERIM

Ce dépôt a été enregistré le 09/11/2017 sous le numéro de dépôt 10536

10536

COMPTES ANNUELS

FAST INTERIM
6 Rue du Général de Gaulle
77000 MELUN
Tél : 01 64 39 13 13 Fax : 01 64 39 18 66
RCS MELUN SIRET 490 923 976 00057
Code NAE 7820Z

ACMG INTERIM
6 RUE DU GENERAL DE GAULLE
77000 MELUN

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016



Etats financiers

Bilan

Bilan Actif

Actif				
Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net N	Montant net N-1
Capital souscrit non appelé	-	-	-	-
Frais d'établissement	-	-	-	-
Frais de développement	-	-	-	-
Concessions, brevets et droits similaires	19 830	17 765	2 065	-
Fonds commercial	19 000	-	19 000	19 000
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Terrains	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	56 763	38 255	18 508	11 062
Immobilisations en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	-	-	-	-
Autres participations	18 516	-	18 516	28 388
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts	-	-	-	-
Autres immobilisations financières	76 413	-	76 413	77 496
Actif immobilisé	190 522	56 020	134 502	135 946
Stocks de matières premières, d'approvisionnements	-	-	-	-
Stocks d'en-cours de production de biens	-	-	-	-
Stocks d'en-cours production de services	-	-	-	-
Stocks produits intermédiaires et finis	-	-	-	-
Stock de marchandises	-	-	-	-
Avances, acomptes versés sur commandes	4 000	-	4 000	1 200
Créances clients et comptes rattachés	1 957 512	298 091	1 659 420	1 590 018
Autres créances	235 921	-	235 921	273 316
Capital souscrit et appelé, non versé	-	-	-	-
Valeurs mobilières de placement	-	-	-	-
Dont actions propres	-	-	-	-
Disponibilités	2 702	-	2 702	21 216
Charges constatées d'avance	7 397	-	7 397	5 300
Actif circulant	2 207 531	298 091	1 909 439	1 891 050
Frais d'émission d'emprunts à étaler	-	-	-	-
Prime de remboursement des obligations	-	-	-	-
Ecart de conversion (actif)	-	-	-	-
TOTAL	2 398 053	354 112	2 043 941	2 026 996

Bilan Passif**Passif**

Rubriques		Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel	Dont versé	100 000	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		-	-
Ecart de réévaluation	dont écart d'équivalence	-	-
Réserve légale		10 000	10 000
Réserves statutaires ou contractuelles		-	-
Réserves réglementées	Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	-	-
Autres réserves	Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants	-	-
Report à nouveau		(6 951)	67 635
RESULTAT DE L'EXERCICE		205 150	(74 586)
Subventions d'investissement		-	-
Provisions réglementées		-	-
Capitaux propres		308 199	103 049
Produits des émissions de titres participatifs		-	-
Avances conditionnées		-	-
Autres fonds propres		-	-
Provisions pour risques		-	-
Provisions pour charges		-	-
Provisions pour risques et charges		-	-
Emprunts obligataires convertibles		-	-
Autres emprunts obligataires		-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		91 678	67 689
Emprunts et dettes financières divers	Dont emprunts participatifs	4 862	93 013
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		-	12 086
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		77 130	26 747
Dettes fiscales et sociales		970 210	1 198 151
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		-	-
Autres dettes		591 862	526 260
Produits constatés d'avance		-	-
Dettes		1 735 742	1 923 947
Ecart de conversion (passif)		-	-
TOTAL		2 043 941	2 026 996

Détail du bilan actif

Rubrique	01/01/2016	01/01/2015	Variation	
	31/12/2016	31/12/2015	Montant	%
	12	12		
Concessions, brevets et droits similaires	2 065		2 065	
20510000 LOGICIEL ANAEL MELUN	11 050	8 550	2 500	29,24
20510500 LOGICIEL ANAEL MEAUX	3 500	3 500		
20511000 LOGICIEL ANAEL MASSY	1 190	1 190		
20512000 LOGICIEL COFISOFT	4 090	4 090		
28051000 AMORT CONC. BREVETS LICENCES	(12 485)	(12 050)	(435)	-3,61
28051100 AMORT CONC. DROIT D'ENTREE	(1 190)	(1 190)		
28051200 AMORT LOGICIEL	(4 090)	(4 090)		
Fonds commercial	19 000	19 000		
20600000 DROIT AU BAIL	19 000	19 000		
Autres immobilisations corporelles	18 508	11 062	7 446	67,31
21810000 INSTAL/ AGENCE MELUN	3 544		3 544	
21811000 INSTAL/ AGENCE MASSY	8 580	6 496	2 083	32,07
21812000 INSTAL/ AGENCE MEAUX	6 860	6 860		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	324	11 571	(11 247)	-97,20
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE MELUN	14 214	16 551	(2 337)	-14,12
21831000 MATERIEL INFORMATIQUE MASSY	5 087	9 026	(3 939)	-43,64
21832000 MATERIEL INFORMATIQUE MEAUX	5 496	5 496		
21840000 MOBILIER MELUN	7 971	8 556	(585)	-6,84
21841000 MOBILIER MASSY	4 687	4 687		
28181000 AMORT INSTAL AGENCE MELUN	(647)		(647)	
28181100 AMORT INSTAL AGENCE MASSY	(3 642)	(2 236)	(1 407)	-62,92
28181200 AMORT INSTAL AGENCE MEAUX	(3 138)	(2 232)	(906)	-40,59
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	(40)	(11 571)	11 531	99,65
28183000 AMORT MAT BUREAU INFO MELUN	(9 959)	(16 450)	6 491	39,46
28183100 AMORT MAT BUREAU INFO MASSY	(3 867)	(8 480)	4 613	54,39
28183200 AMORT MAT BUREAU INFO MEAUX	(5 496)	(5 496)		
28184000 AMORT MOBILIER MELUN	(6 778)	(7 030)	252	3,58
28184100 AMORT MOBILIER MASSY	(4 687)	(4 687)		
Autres participations	18 516	28 388	(9 872)	-34,78
28112000 PARTS SOCIALES SOCAMETT	18 516	28 388	(9 872)	-34,78
Autres immobilisations financières	78 413	77 496	(1 083)	-1,40
27510000 FONDS DE GARANTIE FACTOCIC	66 641	67 724	(1 083)	-1,60
27512000 DEPOT LOYER SCI CARNOT	2 700	2 700		
27550000 CAUTION SOCAMETT	7 072	7 072		
Actif immobilisé	134 502	135 946	(1 444)	-1,06
Avances et acomptes versés sur commandes	4 000	1 200	2 800	233,33
409100 Racine 409	4 000	1 200	2 800	233,33
Clients et comptes rattachés	1 659 420	1 590 018	69 403	4,36
411000 Racine 411	1 519 853	1 517 435	2 418	,16
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	437 659	333 938	103 720	31,06
49100000 PROV DEPRECIATION CLIENTS	(298 091)	(261 356)	(36 736)	-14,06
Autres créances	235 921	273 316	(37 396)	-13,68

42130000	SALAIRES	10 601		10 601	
42140000	PAIE NEGATIVE TROP PERCU	3 981		3 981	
42500000	Personnel avances et acomptes	4 000		4 000	
43860300	CHARGES A PAYER EFFORT CONSTR.	3 593		3 593	
44562000	TVA DED SUR IMMO		333	(333)	-100,00
44566000	ETAT TVA ABS	9 249	4 588	4 562	97,32
44586000	TVA SUR F.N.P.	3 662	16 289	(12 626)	-77,52
44587000	TVA SUR F.A.E.	3 708	4 677	(969)	-20,72
44711000	ETAT CICE		214 927	(214 927)	-100,00
45520000	ACMG FINANCE	192 276		192 276	
46741000	RESERVE FACTO ACHATS		373	(373)	-100,00
46742000	RESERVE FACTO CIC BIS	4 850	32 031	(27 181)	-84,86
Disponibilités		2 702	21 216	(18 514)	-87,27
51210000	BANQUE CIC		21 104	(21 104)	-100,00
51220000	BANQUE BRED	2 702		2 702	
51240000	HSBC		112	(112)	-100,00
Charges constatées d'avance		7 397	5 300	2 097	39,56
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 397	5 300	2 097	39,56
Actif circulant & charges constatées d'avance		1 909 439	1 891 050	18 389	,97
Total général		2 043 841	2 026 996	16 945	,84

Détail du bilan passif

Rubrique	01/01/2016	01/01/2015	Variation	
	31/12/2016	31/12/2015	Montant	%
	12	12		
Capital social ou individuel	100 000	100 000		
10130000 CAPITAL APPELÉ	100 000	100 000		
Réserve légale	10 000	10 000		
10611000 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	10 000	10 000		
Report à nouveau	(6 951)	67 635	(74 586)	-110,28
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	(6 951)	67 635	(74 586)	-110,28
Résultat de l'exercice	205 150	(74 586)	279 736	375,05
Capitaux propres	308 199	103 049	205 150	199,08
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	91 678	67 689	23 989	35,44
16400000 PRET HSBC	15 143		15 143	
51210000 BANQUE CIC	58 164		58 164	
51220000 BANQUE BRED		66 080	(66 080)	-100,00
51240000 HSBC	17 137		17 137	
51810000 CIC INTERETS/FRAIS	1 233	1 610	(376)	-23,38
Emprunts et dettes financières divers	4 862	93 013	(88 151)	-94,77
45511000 C/C MARC GILBERT	4 862	379	4 483	1 182,79
45520000 ACMG FINANCE		92 634	(92 634)	-100,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		12 086	(12 086)	-100,00
41910000 Cits avanc. & acomp. recus sur cde		12 086	(12 086)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77 130	26 747	50 383	188,37
401000 Racine 401	68 421	20 951	47 470	226,58
408100 Racine 408	8 709	5 796	2 913	50,26
Dettes fiscales et sociales	970 210	1 198 151	(227 942)	-19,02
42101100 SALAIRES NOVEMBRE	1 243		1 243	
42101200 SALAIRES DECEMBRE	207 636	188 731	18 905	10,02
42110000 REMUNERATIONS PERMANENTS	16 613	12 367	4 246	34,33
42130000 SALAIRES		549	(549)	-100,00
42501200 ACOMPTE DECEMBRE MELUN	2 350		2 350	
42501210 ACOMPTE DECEMBRE MASSY	2 200		2 200	
42700000 Personnel oppositions	1 610		1 610	
42820000 PERS CONGES A PYER	15 850	10 165	5 685	55,93
43100000 URSSAF MELUN	65 520	58 955	6 565	11,14
43110000 URSSAF MASSY	71 657	54 975	16 682	30,34
43111000 URSSAF MEAUX	8 784	13 999	(5 215)	-37,25
43701000 REUNICA RETRAITE MELUN	28 346	60 652	(32 306)	-53,26
43701100 REUNICA RETRAITE MASSY	27 784	64 268	(36 484)	-56,77
43701200 REUNICA RETRAITE MEAUX	4 131	10 902	(6 771)	-62,11
43701900 REUNICA PREVOYANCE MEAUX	495	603	(108)	-17,95
43702000 REUNICA PREVOYANCE MELUN	2 982	2 917	65	2,21
43702100 REUNICA PREVOYANCE MASSY	2 383	3 234	(851)	-26,32
43702200 MACIF PREVOYANCE PERMANENTS MELUN	2 031	1 724	306	17,77
43703000 MUTUELLE AG2R MELUN	3 865		3 865	

43820000	ORG. SOC. CONGES A PAYER	6 340	3 049	3 291	107,94
43860000	ORG. SOC. AUTRES CHARG A PAYER	8 147	4 075	4 072	99,93
43860100	CHARGES A PAYER TAXE APPRENT.	23 715	27 274	(3 559)	-13,05
43860200	CHARGES A PAYER FORM. CONTINUE	66 343	83 002	(16 658)	-20,07
43860300	CHARGES A PAYER EFFORT CONSTR.		17 499	(17 499)	-100,00
43860400	ORGANIC		3 222	(3 222)	-100,00
43860500	CHARGES A PAYER FP ETT	6 881	8 191	(1 310)	-15,99
43860600	CHARGES A PAYER FPETT FSPI	14 325	11 622	2 703	23,26
44551000	ETAT TVA A DECAISSER	28 506	123 560	(95 054)	-76,93
44562000	TVA DED SUR IMMO	215		215	
44571100	TVA COLLECTEE 20%	300 619	400 206	(99 587)	-24,88
44571700	TVA COLLECTEE 19.6%	1 640	10 485	(8 844)	-84,35
44710000	CVAE	48 000	21 926	26 074	118,92
Autres dettes		591 862	526 260	65 602	12,47
41980000	Rabais remises rist. a accorder	22 245	28 059	(5 814)	-20,72
46710000	AUTRES CLIENTS CREDITEURS A REMBOURSER	325		325	
46720000	FACTO CIC	949	594	355	59,77
46730000	CREANCES FACTO CIC	568 343	497 606	70 736	14,22
Total des dettes & comptes de régularisation		1 735 742	1 923 947	(188 205)	-9,78
Total général		2 043 941	2 026 996	16 945	,84

Bilan comparatif

Actif						
Rubriques	31/12/2016	% du poste	% de l'actif	31/12/2015	% du poste	% de l'actif
Capital souscrit non appelé	-	0%	0%	-	0%	0%
Immobilisations incorporelles	21 065	16%	1%	19 000	14%	1%
Immobilisations corporelles	18 508	14%	1%	11 062	8%	1%
Immobilisations financières	94 929	71%	5%	105 884	78%	5%
Actif immobilisé	134 502	100%	7%	135 946	100%	0,07
Stocks	-	0%	0%	-	0%	0%
Créances	1 899 341	100%	93%	1 864 534	99%	92%
Disponibilités	2 702	0%	0%	21 216	1%	1%
Actif circulant	1 902 043	100%	93%	1 885 750	100%	0,93
Comptes de régularisation	7 397	100%	0%	5 300	100%	0%
TOTAL ACTIF	2 043 941		100%	2 026 996		100%

Passif						
Rubriques	31/12/2016	% du poste	% du passif	31/12/2015	% du poste	% du passif
Capital social ou individuel	100 000	25%	5%	100 000	97%	5%
Résultat de l'exercice	205 150	52%	10%	(74 586)	-72%	-4%
Autres capitaux propres	91 678	23%	4%	77 635	75%	4%
Capitaux propres	396 828	100%	19%	103 049	100%	0,05
Autres fonds propres	-		0%	-		0%
Provisions / risques et charges	-		0%	-		0%
Emprunts et dettes financières	96 540	6%	5%	180 702	8%	8%
Autres dettes	1 639 202	94%	77%	1 763 245	92%	87%
Dettes	1 735 742	100%	81%	1 923 947	100%	0,95
Comptes de régularisation passif	-		0%	-		0%
TOTAL PASSIF	2 132 571		100%	2 026 996		100%

Compte de résultat

Compte de Résultat

Rubriques	France	Export	Montant N	Montant N-1
Ventes de marchandises	-	-	-	-
Production vendue de biens	-	-	-	-
Production vendue de services	5 140 383	-	5 140 383	6 020 449
Chiffre d'affaires net	5 140 383	-	5 140 383	6 020 449
Production stockée	-	-	-	-
Production immobilisée	-	-	-	-
Subventions d'exploitation	-	-	-	-
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges	-	-	64 271	45 082
Autres produits	-	-	-	199
Produits d'exploitation			5 204 653	6 065 731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	-	-	-	-
Variations de stock (marchandises)	-	-	-	-
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)	-	-	-	-
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	-	-	-	-
Autres achats et charges externes	-	-	594 034	754 202
Impôts, taxes et versements assimilés	-	-	185 058	195 475
Salaires et traitements	-	-	3 227 011	3 721 815
Charges sociales	-	-	1 011 565	1 181 791
Dotations aux amortissements sur immobilisations	-	-	5 225	12 101
Dotations aux provisions immobilisations	-	-	-	-
Dotations aux provisions sur actif circulant	-	-	63 134	239 428
Dotations aux provisions pour risques et charges	-	-	-	-
Autres charges	-	-	19 393	23 072
Charges d'exploitation			5 105 419	6 127 883
RESULTAT D'EXPLOITATION			99 235	(62 152)
Bénéfice attribué ou perte transférée			-	-
Perte supportée ou bénéfice transféré			-	-
Produits financiers de participation	-	-	-	-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	-	-	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	-	-	-	-
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-	-	-
Différences positives de change	-	-	-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-	-	-
Produits financiers			-	-
Dotations financières aux amortissements et provisions	-	-	-	-
Intérêts et charges assimilées	-	-	3 640	12 241
Différences négatives de change	-	-	-	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-	-	-
Charges financières			3 640	12 241
RESULTAT FINANCIER			(3 640)	(12 241)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			95 595	(74 393)

Rubriques	France	Export	Montant N	Montant N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			111 469	12 109
Produits exceptionnels sur opérations en capital			2 917	-
Reprises sur provisions et transferts de charges			-	-
Produits exceptionnels			114 386	12 109
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			1 653	12 301
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			3 178	-
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			-	-
Charges exceptionnelles			4 831	12 301
RESULTAT EXCEPTIONNEL			109 555	(192)
Participation des salariés au résultat de l'entreprise			-	-
Impôt sur les bénéfices			-	-
TOTAL DES PRODUITS			5 319 030	6 077 840
TOTAL DES CHARGES			5 113 889	6 152 425
BENEFICE OU PERTE			205 140	(74 585)

Détail du compte de résultat

Rubrique	01/01/2016	01/01/2015	Variation	
	31/12/2016	31/12/2015	Montant	%
	12	12		
Production vendue de services	5 140 383	6 020 449	(880 067)	-14,62
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES MELUN	2 480 180	2 708 473	(228 293)	-8,43
70601000 PRESTATIONS DE SERVICES MASSY	2 229 709	2 769 254	(539 546)	-19,46
70602000 PRESTATIONS DE SERVICES MEAUX	432 644	542 722	(110 079)	-20,28
70900000 Rabais remises rist. accord. a els	(2 149)		(2 149)	
Chiffres d'affaires nets	5 140 383	6 020 449	(880 067)	-14,62
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de	64 271	45 082	19 188	42,56
76174000 Creances	26 398	22 569	3 829	16,97
79100000 Transferts de charges d'expi.	(1 702)		(1 702)	
79110000 TRANSFERT CHARGES FORMATIONS CONTINUE	23 706	14 238	9 468	66,50
79112000 TRANSFERT CHARGES	2 507	2 168	339	15,63
79130000 TRANSFERT CHARGES REMB PREVOYANCE	13 361	6 107	7 254	118,78
Autres produits		199	(199)	-100,00
75800000 PRODUITS DIV GESTION		199	(199)	-100,00
Total des produits d'exploitation	5 204 653	6 065 731	(861 077)	-14,20
Autres achats et charges externes	594 034	754 202	(160 168)	-21,24
60610000 FOURN. NON STOCK. EDF MELUN	2 459	1 728	733	42,46
60611000 FOURN. NON STOCK. EDF MASSY	558	625	(67)	-10,80
60612000 FOURN. NON STOCK. EDF MEAUX	1 622	1 214	408	33,62
60613000 FOURN. NON STOCK. EDF REIMS		376	(376)	-100,00
60620000 GASOIL	3 464		3 464	
60621000 GASOIL MEAUX	2 123		2 123	
60630000 FOURN. ENT. PETIT EQUIP MELUN	5 794	5 660	133	2,35
60631000 FOURN. ENT. PETIT EQUIP MASSY	2 870	3 664	(794)	-21,68
60632000 FOURN. ENT. PETIT EQUIP MEAUX	375	1 037	(662)	-63,83
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 426	4 208	(1 782)	-42,35
60641000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES MELUN	705	2 254	(1 549)	-68,73
60900000 Rabais remises rist. sur achats	(17)		(17)	
61220000 LOYER KIA	6 443	8 591	(2 148)	-25,00
61230000 CREDIT BAIL AMAROK	899		899	
61240000 CREDIT BAIL POLO	126		126	
61310000 LOCATIONS IMMOBILIERES MELUN	20 917	22 927	(2 011)	-8,77
61311000 LOCATIONS IMMOBILIERES MASSY	10 200	10 200		
61312000 LOCATIONS IMMOBILIERES MEAUX	16 800	16 800		
61313000 LOCATIONS IMMOBILIERES REIMS		8 000	(6 000)	-100,00
61320000 LOCATIONS PARKING		970	(970)	-100,00
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	421	579	(158)	-27,29
61410000 CHARGES LOCATIVES		1 498	(1 498)	-100,00
61411000 CHARGES LOCATIVES MASSY	960	960		
61520000 ENTRETIEN AGENCES	298	282	17	5,98
61550000 ENTRETIEN VOITURE MELUN	3 310	5 078	(1 766)	-34,80
61551000 ENTRETIEN VOITURE MEAUX	3 532	1 030	2 502	242,93

61560000	MAINTENANCE INFORMATIQUE MELUN	12 417	7 745	4 672	80,32
61561000	MAINTENANCE INFORMATIQUE MASSY	241	2 070	(1 830)	-88,38
61562000	MAINTENANCE INFORMATIQUE MEAUX		2 146	(2 146)	-100,00
61610000	ASSURANCE MULTIRISQUE MELUN	2 569	2 461	109	4,41
61610100	ASSURANCE MULTIRISQUE MASSY	1 017	1 716	(699)	-40,72
61610200	ASSURANCE MULTIRISQUE MEAUX	485	476	10	2,07
61630000	ASSURANCE RC	4 412	4 052	360	8,87
61636000	ASSURANCE TRANSPORT MELUN	2 643	1 877	767	40,86
61636200	ASSURANCE TRANSPORT MEAUX		781	(781)	-100,00
61641000	HSBC ASS HOMME CLE	519		519	
62260000	HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	3 120	31 393	(28 273)	-90,06
62260500	HONORAIRES CAC	6 365	6 057	309	5,10
62264000	HONORAIRES AVOCATS	4 717	5 626	(909)	-16,15
62270000	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	2 829	2 236	593	26,51
62272000	COMMISSIONS AFFACTURAGE	29 222	30 463	(1 241)	-4,08
62300000	Publicité publicat. relat. publiq.	2 613		2 613	
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	1 104	1 884	(779)	-41,37
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	1 905	6 505	(4 600)	-70,72
62360000	Catalogues et imprimés	1 334		1 334	
62380000	Divers (pourboires, dons courants)	20	50	(30)	-60,00
62410000	Transports sur achats	99	30	69	231,10
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS MELUN	14 468	16 680	(2 213)	-13,26
62511000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS MASSY	21 788	14 541	7 247	49,84
62512000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS MEAUX	100	2 458	(2 358)	-95,93
62513000	INDEMNITE TRANSPORT MELUN	23 064	54 564	(31 501)	-67,73
62514000	INDEMNITE TRANSPORT MASSY	18 955	126 522	(107 568)	-85,02
62515000	INDEMNITE TRANSPORT MEAUX	26 431	30 393	(3 961)	-13,03
62570000	RECEPTIONS	4 112	4 466	(353)	-7,91
62571000	INDEMNITES DE REPAS MELUN	103 980	108 138	(4 159)	-3,85
62572000	INDEMNITES DE REPAS MASSY	116 502	132 743	(16 241)	-12,23
62573000	INDEMNITES DE REPAS MEAUX	13 194	15 652	(2 658)	-16,77
62600000	FRAIS POSTAUX MELUN	2 058	2 425	(367)	-15,13
62601000	FRAIS POSTAUX MASSY	2 151	1 941	210	10,83
62602000	FRAIS POSTAUX MEAUX	461	641	(180)	-28,06
62610000	TELECOMMUNICATIONS MELUN	9 054	4 958	4 096	82,83
62611000	TELECOMMUNICATIONS MASSY	40 391	3 260	37 131	1 139,01
62612000	TELECOMMUNICATIONS MEAUX	325	4 286	(3 961)	-92,42
62620000	INTERNET MELUN	1 945	450	1 494	331,81
62621000	INTERNET MASSY	156	367	(211)	-57,40
62622000	INTERNET MEAUX		425	(425)	-100,00
62623000	INTERNET REIMS		141	(141)	-100,00
62780000	SERVICES BANCAIRES	15 011	6 179	8 832	142,93
62811000	COTISATION PROFESSIONNEL	4 349	4 187	162	3,86
62830000	FORMATION	11 622	13 592	(1 970)	-14,49
62881000	ASSIST COM LOGISTIC		1 748	(1 748)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés		185 058	195 475	(10 417)	-5,33
63120000	TAXE APPRENTISSAGE INTERIM MELUN	10 174	10 824	(650)	-6,01
63120100	TAXE APPRENTISSAGE INTERIM MASSY	8 192	10 240	(2 048)	-20,00

63120200	TAXE APPRENTISSAGE PERMANENTS MELUN	1 098	899	200	22,21
63120300	TAXE APPRENTISSAGE PERMANENTS MASSY	640	1 022	(382)	-37,35
63120400	TAXE APPRENTISSAGE PERMANENTS MEAUX	293	359	(66)	-18,44
63120500	TAXE APPRENTISSAGE INTERIM MEAUX	1 509	1 920	(411)	-21,42
63130000	FORMATION CONTINUE INTERIM MELUN	29 551	29 028	523	1,80
63130100	FORMATION CONTINUE INTERIM MASSY	24 258	30 118	(5 860)	-19,46
63130200	FORMATION CONTINUE PERMANENTS MELUN	1 616	1 322	294	22,23
63130300	FORMATION CONTINUE PERMANENTS MASSY	941	1 502	(561)	-37,35
63130400	FORMATION CONTINUE PERMANENTS MEAUX	431	528	(97)	-18,43
63130500	FORMATION CONTINUE INTERIM MEAUX	4 464	5 675	(1 211)	-21,34
63130600	COTISATION FPETT	6 881	7 341	(459)	-6,26
63130900	COTISATION FPETT-FSPI	26 195	15 509	10 686	68,90
63340000	EFFORT CONSTRUCTION MELUN	6 735	7 925	(1 190)	-15,02
63341000	EFFORT CONSTRUCTION MASSY	5 421	7 537	(2 115)	-28,07
63342000	EFFORT CONSTRUCTION MEAUX	998	2 037	(1 039)	-51,00
63511000	CVAE ET CFE	52 417	55 349	(2 932)	-5,30
63512000	TAXES FONCIERES	295	260	35	13,27
63514000	Taxe sur les vehicules societes	4 072	3 057	1 015	33,20
63540000	Droits d'enregistrement et timbre	2 098		2 098	
63710000	ORGANIC	(3 222)	3 022	(8 244)	-206,61
Salaire et traitements		3 227 011	3 721 815	(494 804)	-13,29
64110000	SALAIRES INTERIMAIRES MELUN	1 496 061	1 592 018	(95 957)	-6,03
64110100	SALAIRES INTERIMAIRES MASSY	1 204 699	1 505 896	(301 196)	-20,00
64110200	SALAIRES INTERIMAIRES MEAUX	221 827	283 760	(61 933)	-21,83
64110500	SALAIRES INT INTEMPERIE		1 546	(1 546)	-100,00
64111000	SALAIRES PERMANENTS MELUN	161 547	133 896	27 651	20,65
64112000	SALAIRES PERMANENTS MASSY	94 132	150 250	(56 117)	-37,35
64113000	SALAIRES PERMANENTS MEAUX	43 060	52 794	(9 734)	-18,44
64121000	PROV CP PERMANENTS MELUN	2 909	(1 797)	4 706	261,88
64121100	PROV CP PERMANENTS MASSY	1 884	1 704	180	10,56
64121200	PROV CP PERMANENTS MEAUX	892	1 148	(256)	-22,30
64130000	PERS PRIMES		601	(601)	-100,00
Charges sociales		1 011 565	1 181 791	(170 226)	-14,40
64510000	URSSAF INTERIM MELUN	451 173	474 840	(23 668)	-4,98
64510100	URSSAF PERMANENTS MELUN	45 439	35 859	9 581	26,72
64511000	URSSAF INTERIM MASSY	359 797	482 352	(122 555)	-25,41
64511100	URSSAF PERMANENTS MASSY	32 084	47 254	(15 170)	-32,10
64512000	URSSAF INTERIM MEAUX	68 158	81 145	(14 987)	-18,47
64512100	URSSAF PERMANENTS MEAUX	15 859	15 170	490	3,23
64520000	PREVOYANCE INTERIM MELUN	5 136	4 863	273	5,81
64520100	PREVOYANCE PERMANENTS MELUN	2 227	3 769	(1 542)	-40,91
64521000	PREVOYANCE INTERIM MASSY	4 173	4 677	(504)	-10,77
64521100	PREVOYANCE PERMANENTS MASSY	2 409	4 601	(2 192)	-47,64
64522000	PREVOYANCE INTERIM MEAUX	854	924	(70)	-7,55
64522100	PREVOYANCE PERMANENTS MEAUX	2 101	2 345	(244)	-10,39
64530000	RETRAITE INTERIM MELUN	87 007	94 097	(7 090)	-7,54

64530100	RETRAITE PERMANENTS MELUN	13 061	11 838	1 222	-10,33
64531000	RETRAITE INTERIM MASSY	70 898	88 589	(17 691)	-19,97
64531100	RETRAITE PERMANENTS MASSY	7 007	12 446	(5 439)	-43,70
64532000	RETRAITE INTERIM MEAUX	13 018	16 654	(3 637)	-21,84
64532100	RETRAITE PERMANENTS MEAUX	2 807	3 666	(859)	-23,44
64540000	MUTUELLE INTERIMAIRES MELUN	4 610		4 610	
64541000	MUTUELLE INTERIMAIRES MASSY	2 799		2 799	
64542000	MUTUELLE INTERIMAIRES MEAUX	803		803	
64582500	PROV CH CP MELUN	1 312	(579)	1 891	326,60
64582600	PROV CH CP MASSY	1 307	521	786	150,88
64582700	PROV CH CP MEAUX	672	374	298	79,68
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	2 115	4 687	(2 572)	-54,88
64800000	TICKETS RESTAURANTS	2 814	6 624	(3 810)	-57,52
64910000	CICE	(185 875)	(214 927)	29 052	13,52
Amortissements des immobilisations		5 225	12 101	(6 876)	-56,82
68111000	DOT AMORT LOGICIEL	435		435	
68112000	DOT AMORT IMMO CORP MELUN	2 708	6 051	(3 343)	-55,25
68112100	DOT AMORT IMMO CORP MASSY	2 082	2 257	(176)	-7,78
68112200	DOT AMORT IMMO CORP REIMS		3 793	(3 793)	-100,00
Dotations aux provisions sur actif circulant		63 134	239 428	(176 294)	-73,83
68174000	DOT PROV DEPRE CREANCES	63 134	239 428	(176 294)	-73,83
Autres charges		19 393	23 072	(3 679)	-15,95
65100000	Redevanc. concess. brev. licenc...	126		126	
65440000	Creances des exercices antérieurs	19 227	22 571	(3 344)	-14,82
65800000	CHARGES DIV. GESTION COURANTE	40	501	(461)	-92,02
Total des charges d'exploitation		5 105 419	6 127 883	(1 022 465)	-16,69
Résultat d'exploitation		99 235	(62 152)	161 387	259,66
Intérêts et charges assimilées		3 640	12 241	(8 602)	-70,27
66100000	Charges d'intérêts	421		421	
66150000	INTERETS CC		2 859	(2 859)	-100,00
66160000	INTERETS BANCAIRES	3 012	9 382	(6 370)	-67,90
66500000	Escomptes accordés	207		207	
Total des charges financières		3 640	12 241	(8 602)	-70,27
Résultat financier		(3 640)	(12 241)	8 602	70,27
Résultat courant avant impôts		95 595	(74 394)	169 989	228,50
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		111 469	12 109	99 361	820,57
77180000	Autres prod. except. sur op. gest.	110 571		110 571	
77200000	PRODUITS DIV S/ EX. ANTERIEURS	898	12 109	(11 211)	-92,58
Produits exceptionnels sur opérations en capital		2 917		2 917	
77800000	Autres produits exceptionnels	1 202		1 202	
77880000	Produits exceptionnels divers	1 714		1 714	

Total des produits exceptionnels		114 386	12 109	102 277	844,65
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 653	12 301	(10 648)	-66,57
67100000	Charg. except. sur operat. gestion	93	4 950	(4 857)	-98,12
67120000	PENALITES ET AMENDES	135	546	(411)	-75,26
67180000	AUTRES CHARGES SUR OP. GESTION	1 424	6 805	(5 381)	-79,07
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		3 178		3 178	
67800000	Autres charges exceptionnelles	13		13	
67880000	Charges exceptionnelles diverses	3 165		3 165	
Total des charges exceptionnelles		4 831	12 301	(7 470)	-60,73
Résultat exceptionnel		109 555	(192)	109 747	57 142,11
Total des produits		5 319 039	6 077 840	(758 800)	-12,48
Total des charges		5 113 889	6 152 425	(1 038 536)	-16,88
Bénéfice ou perte		205 150	(74 586)	279 736	375,05

Compte de Résultat Comparatif

Rubriques	N	N-1	Variation
Ventes de marchandises	-	-	-
Production vendue de biens	-	-	-
Production vendue de services	5 140 383	6 020 449	(880 067)
Chiffre d'affaires net	5 140 383	6 020 449	(880 067)
Production stockée et immobilisée	-	-	-
Subventions d'exploitation	-	-	-
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges	64 271	45 082	19 188
Autres produits	-	199	(199)
Produits d'exploitation	5 204 653	6 065 731	18 989
Achats de marchandises (et droits de douanes)	-	-	-
Variations de stock de marchandises	-	-	-
Achats de matières premières et autres approvisionnement	-	-	-
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-	-	-
Autres achats et charges externes	594 034	754 202	(160 168)
Impôts, taxes et versements assimilés	185 058	195 475	(10 417)
Salaires, traitements et charges sociales	4 238 575	4 903 606	(665 030)
Dotations sur immobilisations et actif circulant	68 359	251 529	(183 170)
Dotations aux provisions pour risques et charges	-	-	-
Autres charges	19 393	23 072	(3 679)
Charges d'exploitation	5 105 419	6 127 883	(1 022 465)
RESULTAT D'EXPLOITATION	99 235	(62 152)	161 387
Produits financiers de participation	-	-	-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	-	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	-	-	-
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-	-
Différences positives de change	-	-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-	-
Produits financiers	-	-	-
Dotations financières aux amortissements et provisions	-	-	-
Intérêts et charges assimilées	3 640	12 241	(8 602)
Différences négatives de change	-	-	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-	-
Charges financières	3 640	12 241	(8 602)
RESULTAT FINANCIER	(3 640)	(12 241)	8 602
Produits exceptionnels	114 386	12 109	102 277
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-	-
Produits exceptionnels	114 386	12 109	102 277
Charges exceptionnelles	4 831	12 301	(7 470)
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-	-	-
Charges exceptionnelles	4 831	12 301	(7 470)
RESULTAT EXCEPTIONNEL	109 555	(192)	109 747
Participation des salariés	-	-	-
Impôt sur les bénéfices	-	-	-
BENEFICE OU PERTE	205 150	(74 686)	279 836

Annexes

Provisions Inscrites au Bilan

Provisions réglementées

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements	-	-	-	-
Provisions pour investissement	-	-	-	-
Provisions pour hausse des prix	-	-	-	-
Amortissements dérogatoires	-	-	-	-
Provisions pour prêts d'installation	-	-	-	-
Autres provisions réglementées	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

Provisions pour risques et charges

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour litiges	-	-	-	-
Provisions pour garanties données aux clients	-	-	-	-
Provisions pour pertes sur marchés à terme	-	-	-	-
Provisions pour amendes et pénalités	-	-	-	-
Provisions pour pertes de change	-	-	-	-
Provisions pour pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Provisions pour impôts	-	-	-	-
Provisions pour renouvellement des immobilisations	-	-	-	-
Provisions pour gros entretien et grandes révisions	-	-	-	-
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	-	-	-	-
Autres provisions pour risques et charges	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

Provisions pour dépréciation

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions sur immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Provisions sur immobilisations corporelles	-	-	-	-
Provisions sur titres mis en équivalence	-	-	-	-
Provisions sur titres de participation	-	-	-	-
Provisions sur autres immobilisations financières	-	-	-	-
Provisions sur stocks et en cours	-	-	-	-
Provisions sur comptes clients	261 356	63 134	26 398	298 091
Autres provisions pour dépréciation	-	-	-	-
TOTAL	261 356	63 134	26 398	298 091

TOTAL GENERAL	261 356	63 134	26 398	298 091
----------------------	----------------	---------------	---------------	----------------

Etat des Echéances des Créances et Dettes

Etat des créances

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	-	-	-
Prêts	-	-	-
Autres immobilisations financières	76 413	76 413	-
Total de l'actif immobilisé	76 413	76 413	-
Clients douteux ou litigieux	437 659	437 659	-
Autres créances clients	1 519 853	1 519 853	-
Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie	-	-	-
Personnel et comptes rattachés	18 583	18 583	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 593	3 593	-
Etat - Impôts sur les bénéfices	-	-	-
Etat - Taxe sur la valeur ajoutée	16 619	16 619	-
Etat - Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
Etat - Divers	-	-	-
Groupes et associés	192 276	192 276	-
Débiteurs divers	4 850	4 850	-
Total de l'actif circulant	2 193 432	2 193 432	-
Charges constatées d'avance	7 397	7 397	-
TOTAL	2 277 242	2 277 242	-

Etat des dettes

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Auprès des organismes de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine	-	-	-	-
- à plus de 1 an à l'origine	91 678	91 678	-	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	77 130	77 130	-	-
Personnel et comptes rattachés	247 502	247 502	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	343 728	343 728	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
Taxe sur la valeur ajoutée	330 980	330 980	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts, taxes et assimilés	48 000	48 000	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	4 862	4 862	-	-
Autres dettes	591 862	591 862	-	-
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	1 735 742	1 735 742	-	-

Charges et Produits Constatés d'Avance

Rubriques		Charges	Produits
Total	-	-	-
En comptabilité	-	7 397	-

Immobilisations

Augmentations

Rubriques	Valeur brute début d'exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions, apports, création, virements
Frais d'établissement et de développement	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	38 330	-	2 500
Terrains	-	-	-
Constructions sur sol propre	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-
Constructions installations générales	-	-	-
Installations techniques et outillage industriel	-	-	-
Installations générales, agencements et divers	13 356	-	5 628
Matériel de transport	11 571	-	324
Matériel de bureau, informatique et mobilier	44 317	-	6 284
Emballages récupérables et divers	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-
Total des immobilisations corporelles	69 244	-	12 235
Participations et mises en équivalence	-	-	-
Autres participations	28 388	-	(9 872)
Autres titres immobilisés	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	77 496	-	(1 083)
Total des immobilisations financières	105 884	-	(10 955)
TOTAL	211 458	-	3 781

Diminutions

Rubriques	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors-service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
Frais d'établissement et de développement	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	-	-	38 830	-
Terrains	-	-	-	-
Aménagements fonciers	-	-	-	-
Améliorations du fonds	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	-	-	18 984	-
Animaux reproducteurs	-	11 571	324	-
Animaux de service	-	13 145	37 455	-
Plantations pérennes et autres végétaux immobilisés	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-
Total des immobilisations corporelles	-	24 716	56 763	-
Participations et mises en équivalence	-	-	-	-
Autres participations	-	-	18 516	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	78 413	-
Total des immobilisations financières	-	-	94 929	-
TOTAL	-	24 716	190 522	-

Amortissements

Situation et mouvements de l'exercice des amortissements techniques (ou venant en diminution de l'actif)

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'établissement et de développement	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	17 330,00	435,16	-	17 765,16
Terrains	-	-	-	-
Constructions sur sol propre	-	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-
Constructions inst. générales, agencements et aménagements	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Inst. générales, agencements et divers	4 467,81	2 959,43	-	7 427,24
Matériel de transport	11 570,63	40,01	11 570,63	40,01
Mat. de bureau et informatique, mobilier	42 142,89	1 790,30	13 148,40	30 787,79
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Total immobilisations corporelles	58 161,33	4 789,74	24 719,03	38 232,04
TOTAL	75 511,33	5 224,90	24 719,03	56 026,20

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			
Rubriques	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	Mouvement net amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporées	-	-	-	-	-	-	-
Terrains	-	-	-	-	-	-	-
Constructions sur sol propre	-	-	-	-	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-	-	-	-
Constructions installations gales	-	-	-	-	-	-	-
Inst techniques et outill. indust.	-	-	-	-	-	-	-
Inst gales, agencements et divers	-	-	-	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-	-	-	-
Mat de bureau, infor. et mobilier	-	-	-	-	-	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-	-	-	-
Total des ventilations immo.	-	-	-	-	-	-	-
Frais d'acquisition de titres de participation	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DES DOTATIONS		TOTAL DES REPRISES		DOTATIONS - REPRISES			
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices							
Rubriques	Montant début exercice		Augmentations Dotations		Diminutions Reprises		Montant fin exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

Etats de gestion

Emplois et Ressources

Emplois			Ressources		
Rubriques	31/12/2016	31/12/2015	Rubriques	31/12/2016	31/12/2015
Acquisition d'éléments actifs immobilisés			Capacités d'autofinancement de l'exercice	247 111	154 375
- Immobilisations incorporelles	2 500	36 330	Réduction rattachée à des participations	-	-
- Immobilisations corporelles	(12 481)	69 244	Cessions d'éléments d'actifs immobilisés	-	-
- Immobilisations financières	(10 955)	105 884	Réduction des immobilisations financières	-	-
Prélèvements sur capital - Dividendes	-	-	Augmentation des capitaux propres	-	110 000
Charges à répartir sur plusieurs exercices	-	-	Augmentation dettes financières	15 143	-
Réduction des capitaux propres (réduction de capital, retraits)	-	-	Subventions d'investissement reçues	-	-
Remboursement dettes financières	-	-			
Total des emplois	(20 935)	211 458	Total des ressources	262 254	264 375
Variation du fonds de roulement net global				283 189	52 917

Ratios

Ratios de gestion

Rubriques	N	N-1	Variation
Frais financiers	3 640	12 241	
Chiffre d'affaires HT	5 140 383	6 020 449	
IMPORTANCE DES FRAIS FINANCIERS	0	0	(0,13)

La valeur de ce ratio permet d'apprécier la situation financière de l'entreprise

Rubriques	N	N-1	Variation
Frais financiers	3 640	12 241	
Excédent Brut d'Exploitation	-	-	
PART DE FRAIS FINANCIERS / RESULTAT	-	-	-

Ce ratio permet d'apprécier la capacité d'une entreprise à faire face à ses frais financiers.

Ratios de structure financière

Rubriques	N	N-1	Variation
Total actif net	2 043 941	2 026 996	
Endettement total	1 735 742	1 923 947	
SOLVABILITE GLOBALE	118	105	12,40

Ce ratio met en évidence le risque que la structure financière fait courir aux prêteurs.

Rubriques	N	N-1	Variation
Endettement total	1 735 742	1 923 947	
Fonds propres	308 199	103 049	
ENDETTEMENT	563	1 867	(1 303,83)

Ce ratio exprime le degré de dépendance de l'entreprise vis à vis de ses créanciers.

Ratios de financement

Rubriques	N	N-1	Variation
Dotations aux amortissements	5 225	12 101	
Valeur ajoutée	-	-	
AUTONOMIE FINANCIERE	-	-	-

Ce ratio mesure la part des investissements dans la valeur ajoutée.

Rubriques	N	N-1	Variation
Marge brute d'autofinancement	337 780	222 026	
Fonds propres	308 199	103 049	
AUTOFINANCEMENT	110	215	(105,86)

Ce ratio indique les possibilités pour l'entreprise d'autofinancer sa croissance.

Ratios de la rentabilité financière

Rubriques	N	N-1	Variation
Résultat net	205 150	(74 586)	
Capitaux propres	308 199	103 049	
RENTABILITE NETTE DES CAPITAUX PROPRES	67	(72)	138,94

Ce ratio mesure la rémunération globale des capitaux propres.

Rubriques	N	N-1	Variation
Capacité d'autofinancement	-	-	
Capitaux propres	308 199	103 049	
FLUX DE FONDS DEGAGES PAR LES CAPITAUX PROPRES	-	-	-

Ce ratio permet d'apprécier l'aptitude à dégager des ressources.

Ratios de mesure de la rentabilité d'exploitation

Rubriques	N	N-1	Variation
Marge commerciale	-	-	
Chiffre d'affaires Hors Taxes	5 140 383	6 020 449	
TAUX DE MARGE COMMERCIALE (Activité négoce)	-	-	-

Ce ratio permet d'apprécier la stratégie commerciale de l'entreprise ainsi que l'influence des contraintes du marché et de la politique des prix de vente.

Rubriques	N	N-1	Variation
Valeur ajoutée	-	-	
Chiffre d'affaires Hors Taxes	5 140 383	6 020 449	
TAUX DE VALEUR AJOUTEE	-	-	-

C'est l'instrument de mesure du degré d'intégration d'une entreprise.

Rubriques	N	N-1	Variation
Excédent brut d'exploitation	-	-	
Chiffre d'affaires Hors Taxes	5 140 383	6 020 449	
TAUX D'EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-	-	-

Ce ratio mesure le niveau relatif du résultat.

Ratios de liquidité

Rubriques	N	N-1	Variation
Chiffre d'affaires Hors Taxes	5 140 383	6 020 449	
Actif immobilisé brut	190 522	211 458	
ROTATION DE L'ACTIF IMMOBILISE	2 698	2 847	(149)

Ce ratio permet de mesurer le chiffre d'affaires par rapport aux immobilisations brutes.

Rubriques	N	N-1	Variation
Chiffre d'affaires Hors Taxes	5 140 383	6 020 449	
Capitaux propres	308 199	103 049	
ROTATION DES CAPITAUX PROPRES	1 688	5 842	(4 174,42)

Ce ratio permet de mesurer le chiffre d'affaires par rapport aux capitaux propres.

Résultats sur les 5 derniers exercices

Rubriques	N	N-1	N-2	N-3	N-4
Capital en fin d'exercice					
Capital Social	100 000	100 000	-	-	-
Actions Ordinaires					
Actions prioritaires existantes					
Nombre maximal d'actions futures à créer					
Par conv. Obligation					
Par droit de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffre d'affaires hors taxes	5 140 383	6 020 449	-	-	-
Résultat avant impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions	247 111	154 375	-	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-	-
Participation salariés	-	-	-	-	-
Résultat après impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions	205 150	(74 586)	-	-	-
Résultat distribué					
Résultat par actions (en euros)					
Résultat après impôts, participation et avant dot. aux amortissements et provisions					
Résultat après impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions					
Dividende par action					
Résultat par actions (en euros)					
Effectif moyen des salariés employés	-	-	-	-	-
Montant de la masse salariale	-	-	-	-	-
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale ...)	1 011 565	1 181 791	-	-	-

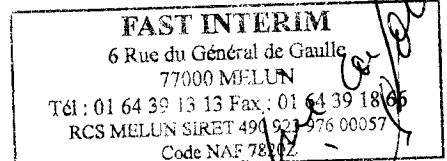
Actif réalisable & disponible Passif exigible**Actif réalisable et disponible**

Rubrique	31/12/2016	31/12/2015
Capital souscrit non appelé	-	-
Autres participations	18 516	28 388
Créances rattachées à participations	-	-
Autres titres immobilisés	-	-
Prêts	-	-
Autres immobilisations financières	76 413	77 496
Avances, acomptes versés sur commandes	4 000	1 200
Créances clients et comptes rattachés	1 659 420	1 590 018
Autres créances	235 921	273 316
Capital souscrit et appelé, non versé	-	-
Sous - total	1 994 270	1 970 418
Valeurs mobilières de placement	-	-
Disponibilités	2 702	21 216
TOTAL	1 996 972	1 991 634

Passif exigible

Rubrique	31/12/2016	31/12/2015
Emprunts obligataires convertibles	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	91 678	67 689
Emprunts et dettes financières divers	4 862	93 013
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-	12 086
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77 130	26 747
Dettes fiscales et sociales	970 210	1 198 151
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-
Autres dettes	591 862	526 260
TOTAL	1 735 742	1 923 947

A.C.M.G INTERIM
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 6 rue du Général de Gaulle,
77000 MELUN
RCS MELUN 490 923 976



RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Monsieur Marc GILBERT, Président, non associé de la société A.C.M.G INTERIM, a, conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, l'activité de la Société a été la suivante :

- Baisse du chiffre d'affaires de -14,62%, due en partie à la perte du client PARI, en cours de liquidation.
- Baisse des charges d'exploitations de -16.69%.
- Constatation d'une provision importante pour dépréciation pour créances douteuses pour le client Airlines Services.
- La comptabilité de la société est tenue en interne depuis le 1^{er} janvier 2016 .

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2016, date de clôture de l'exercice, et jusqu'au 30 avril 2017, il est à noter que le chiffre d'affaires a connu une augmentation de 5 à 10%.

Activités en matière de recherche et de développement

Notre Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Nous envisageons au cours du prochain exercice d'améliorer notre rentabilité, de développer notre chiffre d'affaire dans les 3 établissements existants, et de restructurer notre organisation administrative et financière.

Informations sur les délais de paiement des fournisseurs

Conformément aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4 du Code de commerce, il est précisé qu'à la clôture des deux derniers exercices clos, le solde des dettes à l'égard des fournisseurs se décompose, par date d'échéance, comme suit :

Solde des dettes fournisseurs

Echéance (en jours)	exercice clos le 31/12/2015	exercice clos le 31/12/2016
30	10 877 euros	16 336 euros
échus	14 086 euros	52 085 euros
Totaux	24 963 euros	68 421 euros

RESULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Les comptes annuels soumis à approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires s'est élevé à 5 140 383 euros contre 6 020 449 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de -14,62%.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 64 271 euros contre 45 281 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de +41.94%.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 594 034 euros contre 754 202 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -21,24%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 185 058 euros contre 195 475 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -5,33%.

14

Le montant des traitements et salaires s'élève à 3 227 011 euros contre 3 721 815 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de -13,29%.

Le montant des charges sociales s'élève à 1 011 565 euros contre 1 181 791 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -14,40%.

L'effectif salarié moyen à la clôture de l'exercice s'élève à 116 personnes contre 105 personnes à la clôture de l'exercice précédent, soit une variation de +10,48%.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 68 359 euros contre 251 529 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -72.82%.

Le montant des autres charges s'élève à 19 393 euros contre 23 072 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -15,95%.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 5 105 419 euros contre 6 127 883 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -16.69%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à +99 235 euros contre -62 153 euros lors de l'exercice précédent.

Compte tenu d'un résultat financier de -3 640 euros (-12 241 euros pour l'exercice précédent), le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à 95 595 euros contre -74 394 euros pour l'exercice précédent.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de 109 555 euros contre -192 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 205 150 euros contre une perte de -74586 euros au titre de l'exercice précédent.

Au 31 décembre 2016, le total du bilan de la Société s'élevait à 2 043 941 euros contre 2 026 996 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 0.83%.

Proposition d'affectation du résultat

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir un bénéfice de 205 150 euros qui recevrait l'affectation suivante :

Bénéfice de l'exercice :	205 150 euros
Report à nouveau antérieur :	-6 951 euros
Solde	198 199 euros
Au compte "report à nouveau"	198 199 euros

S'élevant ainsi à 198 199 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 308 199 euros.

Distributions antérieures de dividendes

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous demandons enfin d'approuver les dépenses et charges visées à l'article 39, 4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 2078 euros et qui compte tenue du résultat fiscal déficitaires, ont réduit le déficit reportable à due concurrence.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Il est indiqué qu'aucune convention entrant dans le champ d'application de l'article L. 227-10 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Il convient d'indiquer qu'un co-commissaire aux comptes a été nommé par décision d'assemblée générale le 13 octobre 2016.

Il s'agit de monsieur Jean Gaullier, 38 rue du Maréchal Foch, 78690 Les Essarts le Roi.
Suppléant : madame Karine Lefort, 300 rue du Haut Croth, 27310 Bourg Achard.

Fait à Melun
Le 08 juin 2017

Le Président
Marc GILBERT

A.C.M.G INTERIM
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 6 rue du Général de Gaulle, 77000 MELUN

RCS MELUN 490 923 976

FAST INTERIM
6 Rue du Général de Gaulle
77000 MELUN
Tél : 01 64 39 13 13 Fax : 01 64 39 18 66
RCS MELUN SIRET 490 923 976 00057
Code NAF 7820Z

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 30 JUIN 2017

Certifié conforme à l'original.

L'an 2017,
Le 30 juin,
A 10 heures,

La société ACMG FINANCE, Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 euros, ayant son siège social 127 bis avenue de la République, 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS EVRY 501 606 206,

Représentée par son gérant Antoine CHALLAH,

Associée unique de la société A.C.M.G INTERIM,

En présence de Monsieur Marc GILBERT, Président non associé de la Société,

I - Aupréalablement exposé ce qui suit :

Monsieur Marc GILBERT, Président non associé a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ainsi que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Ces documents ont été tenus, au siège social, à la disposition du Commissaire aux Comptes, à compter du 1 juin 2017.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016, le rapport de gestion du Président et le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels ont été adressés le 15 juin 2017 à l'associée unique.

MG 

II - A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2016 et quitus au Président,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,

PREMIERE DECISION

L'associée unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'associée unique approuve les dépenses et charges visées à l'article 39, 4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 2 078 euros et qui, compte tenu du résultat fiscal déficitaire, ont réduit le déficit reportable à due concurrence.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de 205 150 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice :	205 150 euros
Report à nouveau antérieur :	-6 951 euros
Solde	198 199 euros
Au compte "report à nouveau"	198 199 euros
S'élevant ainsi à 198 199 euros	

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

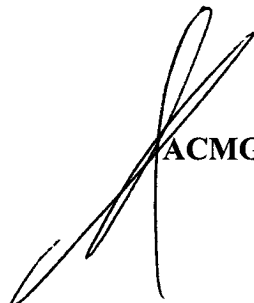
Mg



TROISIEME DECISION

L'associée unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L. 227-10 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.


ACMG FINANCE




AF CONSEIL
35 rue de Rome
75008 Paris

Jean GAULLIER
38, rue du Maréchal Foch
78690 LES ESSARTS LE ROI

A.C.M.G INTERIM

**Société par Actions Simplifiée
Au Capital de 100 .000 Euros**

**Siège social :
6, rue du Général de Gaulle
77000 MELUN**

FAST INTERIM
6 Rue du Général de Gaulle
77000 MELUN
Tél : 01 64 39 13 13 Fax : 01 64 39 18 66
RCS MELUN 512 490 923 976 00057
Code NAF 7720Z

Certifié à l'identique
[Signature]

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

*

*

*

RAPPORT SUR DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
DE LA SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

ACMG Intérim

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

A l'associé unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 Décembre 2016 sur :

- ✓ le contrôle des comptes annuels de la société **ACMG INTERIM SAS**, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- ✓ la justification de nos appréciations,
- ✓ les vérifications et les informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes.

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II – JUSTIFICATION DE L'APPRECIATION

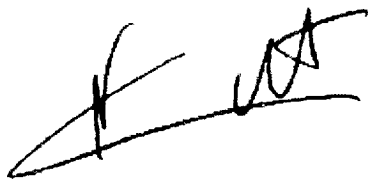
En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont notamment porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues. Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

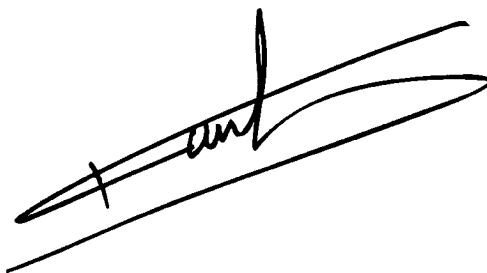
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Paris, le 15 juin 2017

AF CONSEIL**Alain FORT**

Commissaire aux comptes
Compagnie Régionale de Paris

**Jean GAULLIER**

Commissaire aux comptes
Compagnie Régionale de Versailles