

RCS : PONTOISE Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 04257 Numéro SIREN : 799 118 617 Nom ou dénomination : A2MS AUDIT MAINTENANCE MULTI SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 24/05/2019 sous le numéro de dépôt 6288



COMPTACOM

SAS A2MS

Euros

Sommaire

DESIGNATION	PAGES
Documents liminaires	
Attestation	4
Documents de synthèse	
Bilan	6
Compte de résultat	8
Annexe	
Principes, règles et méthodes comptables	11
Notes sur l'actif	11
Immobilisations	11
Stocks	13
Créances	13
Notes sur le passif	13
Capitaux propres	13
Dettes	14
Notes sur le compte de résultat	14
Produits exceptionnels	14
Autres informations	14
Détail des postes	
Actif	17
Immobilisations	17
Stocks	17
Avances et acomptes versés	17
Créances	17
Divers	18
Comptes de régularisation actif	18
Passif	18
Capitaux propres	18
Dettes	19
Compte de résultat	20
Produits d'exploitation	20
Charges d'exploitation	20
Charges financières	23
Produits exceptionnels	23
Charges exceptionnelles	23
Impôt sur les bénéfices	23



DESIGNATION	PAGES
Documents de gestion Soldes intermédiaires de gestion Liasse fiscale	25



Documents liminaires



ATTESTATION

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS A2MS** pour l'exercice du **01/01/2018 au 31/12/2018** et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du conseil de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

A la date de nos travaux, qui ne constituent ni un examen limité ni un audit, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 26 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	242 187 Euros
Chiffre d'affaires	704 669 Euros
Résultat net comptable	41 923 Euros

Fait à LE PLESSIS BOUCHARD
le 28/03/2019

ELALOUF MARC
EXPERT COMPTABLE



COMPTACOM

SAS A2MS

Euros

Documents de synthèse



BILAN ACTIF

				Exercice N, clos le :		31/12/2018	31/12/2017
				Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement					
		Frais de développement					
		Concessions, brevets et droits similaires					
		Fonds commercial (1)					
		Autres immobilisations incorporelles					
		Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains					
		Constructions					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 583	215	1 368		
		Autres immobilisations corporelles	5 113	1 363	3 750	5 150	
		Immobilisations en-cours					
		Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	T.I.A.P						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières		1 800		1 800	1 800	
				8 495	1 578	6 918	6 950
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements					
		En-cours de production de biens	31 809		31 809		
		En-cours de production de services					
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises					
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés	741		741		
		Clients et comptes rattachés (3)	81 563		81 563	260 484	
		Autres créances (3)	55 263		55 263	31 012	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé					
		V.M.P (dont actions propres :)					
		Instruments de trésorerie					
COMPTES DE RÉGULARISATION	DISPONIBILITÉS	Disponibilités	64 333		64 333		
		Charges constatées d'avance (3)	1 560		1 560	1 152	
			235 269		235 269	292 648	
	ÉCARTS DE CONVERSION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
		Primes de remboursement d'obligations (V)					
		Écarts de conversion actif (VI)					
	TOTAL GENERAL (I à VI)			243 764	1 578	242 187	299 598
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an		
Clause de réserve de propriété Immobilisations :			Stocks :		Créances :		



BILAN PASSIF

			31/12/2018	31/12/2017
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé :	5 000)	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
	Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :	)		
	Réserve légale (3)		500	500
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	)		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants	)		
	Report à nouveau		19 050	18 425
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		41 923	625
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
			66 473	24 550
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs			
	Avances conditionnées			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	Total (III)			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		94	40 031
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	)	296	1 592
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		146 645	171 073
	Dettes fiscales et sociales		28 187	61 604
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes		492	747
Comptes régul.	Instruments de trésorerie			
	Produits constatés d'avance (4)			
			175 714	275 048
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)			242 187	299 598
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital			
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre			
	Réserve de réévaluation (1976)			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		175 714	275 048
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP			94	39 818



COMPTE DE RESULTAT

					31/12/2018	31/12/2017		
Nombre de mois de la période					12	12		
PRODUITS D'EXPLOITATION					1 - France	2 - Exportation	Total	Total
	Ventes de marchandises							
	Production vendue		biens					
			services		704 669		704 669	434 655
					704 669		704 669	434 655
	Production stockée						31 809	-31 555
	Production immobilisée							
	Subventions d'exploitation						917	1 000
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)							
	Autres produits (1) (11)						5 698	34
					743 093		404 134	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)							
	Variation de stock (marchandises)							
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)						343 699	212 400
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)							3 465
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)						114 415	52 881
	Impôts, taxes et versements assimilés						4 833	1 442
	Salaires et traitements						178 231	107 983
	Charges sociales (10)						52 030	25 377
	Dotations aux amortissements sur immobilisations						1 500	
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations							
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant							
	Dotations aux provisions							
	Autres charges (12)						473	1
					695 182		403 549	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							47 911	585
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée				(III)			
	Perte supportée ou bénéfice transféré				(IV)			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)							
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							
	Autres intérêts et produits assimilés (5)							
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges							
	Différences positives de change							
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							
CHARGES FINANCIERES								
	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions							
	Intérêts et charges assimilées (6)						544	472
	Différences négatives de change							
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							
Total des charges financières (VI)								
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)							-544	-472
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)							47 367	113



COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2018	31/12/2017
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 604	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	917	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels (VII)	2 521	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	1 372	1 088
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	114	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 486	1 088
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		1 035	-1 088
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
	Impôts sur les bénéfices (X)	6 479	-1 600
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		745 614	404 134
		703 691	403 509
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)		41 923	625

Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
	(2)	Dont	- Produits de locations immobilières	
			- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier	
			- Crédit-bail immobilier	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		
	(9)	Dont transferts de charges		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		
	(13)	Dont primes et cotisations complém. obligatoires		
		personnelles : facultatives		
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes	704 669,26	434 655,20
	(15)	Résultat en Euros et centimes	41 922,69	625,10



Annexe

Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

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

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

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

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

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

Immobilisations

Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Fonds Commercial				
- Autres immobilisations incorporelles				
Total				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels		1 583		1 583
- Autres instal, agencements, aménagements divers				
- Matériel de transport	5 263		150	5 113
- Autres immobilisations corporelles				
Total	5 263	1 583	150	6 695
<u>Immobilisations financières</u>				
Immobilisations financières	1 800			1 800
Total	1 800			1 800
Total général	7 063	1 583	150	8 495



Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Immobilisations incorporelles				
Total				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels		215		215
- Autres instal, agencements, aménagements divers				
- Matériel de transport	113	1 286	36	1 363
- Autres immobilisations corporelles				
Total	113	1 500	36	1 578
Total général	113	1 500	36	1 578

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes		Amortissements		Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 5 263	+	113	+	5 150
Réévaluation de l'exercice	+			+	
Investissements de l'exercice	+ 1 583			+	1 583
Dotation de l'exercice		+	1 500	-	1 500
Cessions ou mises hors service	- 150	-	36	-	114
Valeur en fin d'exercice	= 6 695	=	1 578	=	5 118

Mouvements des immobilisations financières

Désignation	Montant
Valeur au début de l'exercice	+ 1 800
Acquisitions	+
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	-
Valeur en fin d'exercice	= 1 800

Echéances des immobilisations financières

Désignation	Montant
Total des immobilisations financières	1 800
. à moins d'un an	
. à plus d'un an	1 800

**Détail des acquisitions de l'exercice**

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
Installations techniques matériel et outillages industriels TRONCONNEUSE AUTOPORTEE	1 583		
Total	1 583		
Total général	1 583		

Détail des cessions de l'exercice

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
Autres immobilisations corporelles FORD FOCUS - SCRM	917		
Total	917		
Total général	917		

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré-premier sorti".

Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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

Capitaux propres**Composition du capital social**

Désignation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice	500	10,00	5 000
Emises dans l'exercice			
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	500	10,00	5 000
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			

Dettes**Echéances des emprunts**

Désignation	Reste dû	A un an au plus	A plus d'un an à 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit	94	94		
. à 1 an maximum à l'origine				
. à plus d'1 an à l'origine	94	94		
Emprunts et dettes financières divers				
Total	94	94		

Produits exceptionnels

Les produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel en égard à leurs montants.

Autres informations**Echéance des créances**

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	1 800		1 800
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	81 563	81 563	
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	937	937	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 048	4 048	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50 279	50 279	
Charges constatées d'avance	1 560	1 560	
Totaux	140 187	138 387	1 800
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)			



Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine à plus d'1 an à l'origine	94	94	
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	146 645	146 645		
Personnel et comptes rattachés	4 266	4 266		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 626	14 626		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	7 480	7 480		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 815	1 815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	296	296		
Autres dettes	492	492		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	175 714	175 714		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice				



Détail des postes

Immobilisations

N° compte	Désignation		31/12/2018	31/12/2017
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE				
215400	MATÉRIEL OUTILLAGE INDUSTRIEL		1 583	
281540	AMORTIS. INSTAL. MATÉRIEL OUT. INDU		-215	
	Total		1 368	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
218200	MATÉRIEL TRANSPORT		5 113	5 263
281820	AMORT MATÉRIEL DE TRANSPORT		-1 363	-113
	Total		3 750	5 150
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
275000	DÉPOTS ET CAUTIONNEMENTS		1 800	1 800
	Total		1 800	1 800
Total Immobilisations			6 918	6 950

Stocks

N° compte	Désignation		31/12/2018	31/12/2017
EN COURS DE PRODUCTION DE BIENS				
335	STOCKS TRAVAUX EN COURS		31 809	
335000	TRAVAUX EN COURS		31 809	
	Total		31 809	
Total Stocks			31 809	

Avances et acomptes versés

N° compte	Désignation		31/12/2018	31/12/2017
AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS				
409100	FRS AVANCES & ACPTES VERSÉS / CDE		741	
	Total		741	
Total Avances et acomptes versés			741	

Créances

N° compte	Désignation		31/12/2018	31/12/2017
CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS				
411	Clients		81 563	260 484
	Total		81 563	260 484
AUTRES CRÉANCES				
437MA03	Mutuelle Mieux-Etre (79911861.7-000			52
444510	CICE		4	4 377
444740	CREDIT IMPOT APPRENTISSAGE		933	1 600
445620	TVA SUR IMMOBILISATIONS		317	1 030
			1 254	7 059



N° compte	Désignation		31/12/2018	31/12/2017
<i>Report</i>			1 254	7 059
445660	TVA SUR AUTRES BIENS & SERVICES		3 470	19 281
445670	CRÉDIT DE TVA A REPORTER			2 940
445780	TAXES ASSIMILIEES			903
445860	TAXE S/CA FACTURES NON PARVENUE		261	255
445870	TAXE SUR CA FACTURE A ÉTABLIR			121
467002	SCRM		49 950	
467150	NDF GUILLAUME RENARD		328	
467300	NDF GRASSIN Yohan			231
467500	NDF SAMI MEDJADJ			22
467600	NDF MOREAU FREDERIC			200
	Total		55 263	31 012
	Total Créances		136 826	291 496

Divers

N° compte	Désignation		31/12/2018	31/12/2017
DISPONIBILITÉS				
512171	B.N.P		64 333	
	Total		64 333	
	Total Divers		64 333	

Comptes de régularisation actif

N° compte	Désignation		31/12/2018	31/12/2017
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE				
486100	CHARGES D'EXPLOIT. CONST. D'AVANCE		1 560	1 152
	Total		1 560	1 152
	Total Comptes de régularisation actif		1 560	1 152

Capitaux propres

N° compte	Désignation		31/12/2018	31/12/2017
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL				
101300	CAPITAL SOUSCRIT APPELÉ VERSÉ		5 000	5 000
	Total		5 000	5 000
RÉSERVE LÉGALE				
106110	RÉSERVE LÉGALE		500	500
	Total		500	500
REPORT À NOUVEAU				
110000	REPORT A NOUVEAU CRÉDIT		19 050	18 425
	Total		19 050	18 425



N° compte	Désignation		31/12/2018	31/12/2017
RÉSULTAT DE L'EXERCICE				
120000	Résultat de l'exercice		41 923	625
		Total	41 923	625
	Total Capitaux propres		66 473	24 550

Dettes

N° compte	Désignation		31/12/2018	31/12/2017
EMPRUNTS ET DETTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT				
164100	EMPRUNT CREDIT RESERVE			214
512171	B.N.P			39 753
519800	INTÉRÊTS COURUS S/CONCOURS BANCAIRE		94	65
		Total	94	40 031
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERS				
455200	CCA RENARD GUILLAUME		293	200
455300	CCA RENARD JEAN-FRANCOIS		3	1 392
		Total	296	1 592
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS				
401	Fournisseurs		145 077	169 543
408100	FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES		1 568	1 530
		Total	146 645	171 073
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
42	PERSONNEL ET COMPTES RATTACHÉS		4 266	12 727
421	REMUNERATIONS DUES			9 201
428200	DETTE PROV P/ CONGÉS PAYÉS		4 266	3 526
43	SÉCURITÉ SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES		14 626	17 245
431000	SÉCURITÉ SOCIALE		7 761	12 555
437G033	RETRAITE MALAKOFF		3 986	2 911
437MA03	Mutuelle Mieux-Etre (79911861.7-000		81	
437P001	PREVOYANCE MALAKOFF		366	295
438200	CHARGES SOC. S/CONGES A PAYER		1 423	957
438600	CHARGES SOCIALES A PAYER		1 009	526
44	ETAT ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		9 295	31 633
445500	TAXES S/ CA A DÉCAISSER		5 481	903
445710	TVA COLLECTÉE		1 999	29 783
448200	CHARGES FISC. S/CONGES A PAYER		50	43
448600	ETAT CHARGES A PAYER		1 765	903
		Total	28 187	61 604



N° compte	Désignation		31/12/2018	31/12/2017
AUTRES DETTES				
419800	AVOIRS A ETABLIR			727
467300	NDF GRASSIN Yohan		181	
467400	NDF DAVID LAURENT			20
467500	NDF SAMI MEDJADJ		81	
468600	DÉBIT CRÉDIT CHARGES A PAYER		230	
	Total		492	747
	Total Dettes		175 714	275 048

Produits d'exploitation

N° compte	Désignation	31/12/2018	31/12/2017	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
PRODUCTION VENDUE SERVICES FRANCE					
706100	PRESTATION CEE		6 766	-6 766	-100,00
706200	PRESTATIONS SERVICES 20 %	688 006	224 173	463 834	206,91
706250	SOUS TRAITANCE SS TVA	16 663	212 817	-196 154	-92,17
706300	PRESTATIONS 19.6%		-9 100	9 100	-100,00
	Total	704 669	434 655	270 014	62,12
PRODUCTION STOCKÉE					
713350	VARIATION DE STRAUX EN COURS	31 809	-31 555	63 364	-200,80
	Total	31 809	-31 555	63 364	-200,80
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
740000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	917	1 000	-83	-8,30
	Total	917	1 000	-83	-8,30
AUTRES PRODUITS					
758000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	5 698	34	5 664	16 683,18
	Total	5 698	34	5 664	16 683,18
	Total Produits d'exploitation	743 093	404 134	338 959	83,87

Charges d'exploitation

N° compte	Désignation	31/12/2018	31/12/2017	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
ACHATS DE MATIÈRES PREMIÈRES ET AUTRES APPROV. (Y C. DROITS DE DOUANE)					
601000	ACHATS MATIERES PREMIERES	343 699	212 400	131 299	61,82
	Total	343 699	212 400	131 299	61,82
VARIATION DE STOCK MAT. PREMIÈRES ET APPROVISIONNEMENTS					
603100	VARIATION STOCK MATIERES PREMIERES		3 465	-3 465	-100,00
	Total		3 465	-3 465	-100,00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES					
604	ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	4 177		4 177	
604000	PRESTATIONS DE SERVICES	4 177		4 177	
		4 177		4 177	



N° compte	Désignation	31/12/2018	31/12/2017	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
<i>Report</i>		4 177		4 177	
606	ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES	16 283	11 898	4 385	36,85
606120	ELECTRICITÉ	306		306	
606150	CARBURANT	12 644	7 611	5 033	66,13
606320	FOURNITURE PETIT ÉQUIPEMENT	2 101	3 088	-987	-31,97
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 232	1 199	33	2,71
611	SOUS TRAITANCE GÉNÉRALE	14 252	1 960	12 292	627,12
611000	SOUS TRAITANCE	14 252	1 960	12 292	627,12
613	LOCATIONS	37 122	15 408	21 714	140,92
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	7 800	7 800	0	
613500	LOCATIONS MOBILIERES	1 315		1 315	
613580	LLD - VIAXEL FORD ESCORT SPORT -VP	5 597		5 597	
613583	LOCATION VOLVO VP / EB588KS	12 767	7 608	5 159	67,81
613584	LOA MITSUBISHI EW-371-HC	6 900		6 900	
613585	LLD-VIAXEL FORD ES-766-JG - VU	1 914		1 914	
613586	LLD PEUGEOT 508 FB-174-YV	828		828	
615	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	4 321	2 717	1 604	59,03
615510	ENTRETIEN MATÉRIEL ROULANT	4 111	2 717	1 394	51,29
615580	ENTRETIEN RÉPARATION DIVERS	58		58	
615600	MAINTENANCE	152		152	
616	PRIMES D'ASSURANCE	5 973	3 128	2 845	90,98
616083	ASSURANCE S/ LLD	1 048	825	223	27,08
616085	ASS /LLD FORD ES-766-JG	21		21	
616100	ASSURANCES MULTIRISQUES	3 260	1 265	1 995	157,79
616300	ASSURANCES TRANSPORT	1 643	1 038	605	58,29
621	PERSONNEL EXTÉRIEUR À L'ENTREPRISE		235	-235	-100,00
621400	PERSONNEL DETACHE OU PRETE A L'ENT		235	-235	-100,00
622	RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES	7 280	6 207	1 073	17,29
622200	COMMISSIONS ET CORTAGES	1 200		1 200	
622600	HONORAIRES	5 836	6 183	-347	-5,61
622700	FRAIS D'ACTES CONTENTIEUX	244	24	220	927,99
623	PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	5 326	283	5 044	1 785,38
623000	PUBLICITE	718		718	
623100	ANNONCES & INSERTIONS	1 261	283	979	346,37
623401	CADEAUX CLIENTS TVA D BD	448		448	
623403	CADEAU CLIENTELE TVA ND BND	2 751		2 751	
623600	CATALOGUES ET IMPRIMES	149		149	
624	TRANSPORTS DE BIENS ET COLLECTIFS DU PERSONNEL	170	125	45	36,00
624100	TRANSPORTS SUR ACHATS	170	125	45	36,00
625	DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCEPTIONS	13 800	6 547	7 252	110,77
625100	VOYAGES & DÉPLACEMENTS	2 822	1 179	1 643	139,32
625600	MISSION	238		238	
625700	RÉCEPTIONS	10 739	5 368	5 371	100,06
626	FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	3 629	1 631	1 998	122,55
		108 703	48 508	60 195	124,09



N° compte	Désignation	31/12/2018	31/12/2017	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
<i>Report</i>		108 703	48 508	60 195	124,09
626100	AFFRANCHISSEMENTS		59	-59	-100,00
626200	TÉLÉPHONE	3 563	1 530	2 033	132,90
626300	INTERNET	66	42	24	56,52
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	2 083	2 201	-118	-5,36
627800	AUTRES SERVICES BANCAIRES	2 083	2 201	-118	-5,36
628	DIVERS		542	-542	-100,00
628100	COT ADESATT 2011		43	-43	-100,00
628110	COTISATIONS PROFESSIONNELLES		480	-480	-100,00
628500	FRAIS ADMINISTRATIFS		19	-19	-100,00
	Total	114 415	52 881	61 534	116,36
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS					
631000	CHARGES FISC. S/CONGES A PAYER	7	32	-25	-78,47
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE	1 087		1 087	
633300	PART. EMPLOYEUR FORM. PROFESSION.	1 009	526	483	91,81
635110	CFE - CET - CVAE	720	439	281	64,01
635130	TAXE HABITATION	406		406	
635140	TAXE S/VÉHICULES DE SOCIÉTÉS	1 475	123	1 352	1 099,19
635400	DROIT ENREG. ET DE TIMBRES PREF.	130		130	
635822	CARTES GRISES		315	-315	-100,00
637800	TAXE DIVERSES		7	-7	-100,00
	Total	4 833	1 442	3 391	235,10
SALAIRES ET TRAITEMENTS					
641100	SALAIRES	169 076	100 464	68 612	68,29
641200	VARIATION CONGÉS A PAYER	740	1 678	-938	-55,91
641400	INDEMNITÉS AVANTAGES DIVERS	8 415	5 841	2 574	44,07
	Total	178 231	107 983	70 247	65,05
CHARGES SOCIALES					
645020	VARIATION CHARGES SOCIALES S/CP	465	480	-15	-3,05
645100	URSSAF	47 698	22 256	25 442	114,32
645200	PREVOYANCE MALAKOFF	1 078	789	289	36,64
645300	RETRAITE MALAKOFF	9 936	5 792	4 144	71,54
645720	COTISATIONS AUX MUTUELLES	269		269	
648810	VETEMENTS DE TRAVAIL		437	-437	-100,00
649000	CICE	-7 416	-4 377	-3 039	69,43
	Total	52 030	25 377	26 653	105,03
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS					
681120	DOTATION AMORT IMMO CORPORELLES	1 500		1 500	
	Total	1 500		1 500	
AUTRES CHARGES					
658000	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANT	473	1	472	37 773,60
	Total	473	1	472	37 773,60
Total Charges d'exploitation		695 182	403 549	291 632	72,27

**Charges financières**

N° compte	Désignation	31/12/2018	31/12/2017	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES					
661160	INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	1	6	-4	-77,34
661600	INTÉRÊTS DE DÉCOUVERT	543	466	77	16,51
	Total	544	472	73	15,41
	Total Charges financières	544	472	73	15,41

Produits exceptionnels

N° compte	Désignation	31/12/2018	31/12/2017	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉRATIONS DE GESTION					
771000	PROFITS EXCEPTIONNELS	1 604		1 604	
	Total	1 604		1 604	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL					
775200	PROD CESSIONS IMMO CORPORELLES	917		917	
	Total	917		917	
	Total Produits exceptionnels	2 521		2 521	

Charges exceptionnelles

N° compte	Désignation	31/12/2018	31/12/2017	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPÉRATIONS DE GESTION					
671000	PERTES EXCEPTIONNELLES	1 349		1 349	
671280	PÉNA. AMENDES FISCALES & PÉNALES ND	23	1 088	-1 065	-97,89
	Total	1 372	1 088	284	26,11
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL					
675200	VALEUR COMPTABLE IMMO CORPO. CÉDÉES	114		114	
	Total	114		114	
	Total Charges exceptionnelles	1 486	1 088	398	36,59

Impôt sur les bénéfices

N° compte	Désignation	31/12/2018	31/12/2017	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES					
695000	IMPOTS SUR BÉNÉFICES	7 412		7 412	
699740	CREDIT IMPOT APPRENTISSAGE	-933	-1 600	667	-41,69
	Total	6 479	-1 600	8 079	-504,94
	Total Impôt sur les bénéfices	6 479	-1 600	8 079	-504,94



COMPTACOM

SAS A2MS

Euros

Documents de gestion



SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Désignation	31/12/2018		31/12/2017		Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
		Montant	%	Montant	%		
+	Ventes de marchandises						
+	Production vendue	704 669	100,00	434 655	100,00	270 014	62,12
	CHIFFRE D'AFFAIRES	704 669	100,00	434 655	100,00	270 014	62,12
+	Production stockée	31 809	4,51	-31 555	-7,26	63 364	-200,80
+	Production immobilisée						
	ACTIVITÉ	736 478	104,51	403 100	92,74	333 378	82,70
-	Achats consommés	343 699	48,77	215 865	49,66	127 834	59,22
	MARGE BRUTE	392 779	55,74	187 236	43,08	205 544	109,78
	MARGE BRUTE	392 779	55,74	187 236	43,08	205 544	109,78
-	Autres achats et charges externes	114 415	16,24	52 881	12,17	61 534	116,36
	VALEUR AJOUTÉE	278 364	39,50	134 354	30,91	144 010	107,19
+	Subventions d'exploitation	917	0,13	1 000	0,23	-83	-8,30
-	Impôts, taxes et versements assimilés	4 833	0,69	1 442	0,33	3 391	235,10
-	Charges de personnel	230 261	32,68	133 360	30,68	96 901	72,66
	EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	44 187	6,27	552	0,13	43 635	7 903,75
+	Reprises prov. et transferts de charges						
+	Autres produits d'exploitation	5 698	0,81	34	0,01	5 664	16 683,18
-	Dotations aux amortissements et provisions	1 500	0,21			1 500	
-	Autres charges d'exploitation	473	0,07	1		472	37 773,60
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION	47 911	6,80	585	0,13	47 326	8 093,02
+	Bénéfice attribué ou perte transférée						
-	Perte supportée ou bénéfice transféré						
+	Produits financiers						
-	Charges financières	544	0,08	472	0,11	73	15,41
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	47 367	6,72	113	0,03	47 254	41 798,90
+	Produits exceptionnels	2 521	0,36			2 521	
-	Charges exceptionnelles	1 486	0,21	1 088	0,25	398	36,59
-	Participation des salariés						
-	Impôts sur les bénéfices	6 479	0,92	-1 600	-0,37	8 079	-504,94
	RÉSULTAT NET	41 923	5,95	625	0,14	41 298	6 606,56



Liasse fiscale



Audit
Maintenance
Multi
Services

4 RUE DE LA CROIX DIALOT
95 510 VILLERS EN ARTHIES
SIRET N° 799 118 617

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 2 MAI 2019

Le deux Mai Deux Mille Dix Neuf à 10H, les associés se sont réunis au siège social sis au 4 rue de la Croix Dialot 95 510 Villers en Arthies, en assemblée générale ordinaire annuelle, *sur convocation de la gérance*, effectuée par lettre recommandée adressée le 26 Avril 2019 et remis en mains propres ce 26 Avril 2019.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Sont présents :

- Jean François RENARD, associée et Président. détenteur de 300 parts.
- Guillaume RENARD, associé. détenteur de 200 parts.

-Total des parts des associés présents : 500 parts sur les 500 parts composant le capital social.

Jean François RENARD préside la séance en qualité de *Président*.

Le Président constate que tous les associés sont présents; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer. Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les copies des lettres de Convocation à l'assemblée des associés par lettre recommandée.
- la feuille de présence des détenteurs à l'assemblée
- le rapport de la gérance ;
- le texte des projets de résolutions;



Audit
Maintenance
Multi
Services

4 RUE DE LA CROIX DIALOT
95 510 VILLERS EN ARTHIES
SIRET N° 799 118 617

Le Président déclare que tous les documents prescrits aux articles R 223-18 et R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la Société;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2018 et quitus à la gérance;
- Affectation du résultat;
- Rapport Spécial sur les conventions relatives à l'article L 223-19 du Code de commerce
- Pouvoir en vue des formalités.

Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société, des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018 lesquels font apparaître *un bénéfice* de **41923,00** euros.

L'assemblée générale approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution, est *adoptée à l'unanimité*.



Audit
Maintenance
Multi
Services

4 RUE DE LA CROIX DIALOT
95 510 VILLERS EN ARTHIES
SIRET N° 799 118 617

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter *le bénéfice* de l'exercice s'élevant à **41923,00** euros de la manière suivante :

- Report à nouveau : **41923,00** euros.
- Report à nouveau antérieur : **19050,00** euros.
- Solde du report à nouveau : **60 973,00** euros.

L'assemblée générale prend acte et compte tenu d'une hausse de chiffre d'affaires cette année exceptionnelle de **62,1 %**, il n'y pas lieu à distribution de dividendes dans l'immédiat. Il reste en 2019, le remplacement des véhicules, et investissement et aménagement de bureau à prévoir.

Cette résolution, est *adoptée à l'unanimité*.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L 223-19 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution est *adoptée à l'unanimité*.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, est *adoptée à l'unanimité*.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à **11H30 heures**.

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

Le 2 MAI 2019, à Villers en Arthies

Jean François RENARD
PRESIDENT