

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 13/11/2018 sous le numéro de dépôt 15713



COMPTA COM ST LEU

SAS A2MS

Euros

Sommaire

DESIGNATION	NOTES	PAGES
Documents liminaires		
Attestation		5
Documents de synthèse		
Bilan		8
Compte de résultat		10
Annexe		
Principes, règles et méthodes comptables	20	14
Notes sur l'actif		14
Notes sur le passif		16
Notes sur le compte de résultat		17
Autres informations	60	17
Détail des postes		
Actif		20
Passif		21
Compte de résultat		22
Documents de gestion		
Soldes intermédiaires de gestion		28
Tableau de financement		29



Documents liminaires



ATTESTATION

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS A2MS** pour l'exercice du **01/01/2015 au 31/12/2015** et conformément aux termes de notre lettre de mission (conformément à nos accords), nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation .

A la date de nos travaux et à l'issue de ceux-ci, 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 31 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	68 674 Euros
Chiffre d'affaires	127 672 Euros
Résultat net comptable	7 081 Euros

Fait à FONTENAY EN PARISIS
le 03/03/2016

ELALOUF MARC
EXPERT COMPTABLE



Documents de synthèse



BILAN ACTIF

			Note	Exercice N, clos le :		31/12/2015	31/12/2014	
				Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)			30					
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	31					
		Frais de développement						
		Concessions, brevets et droits similaires						
		Fonds commercial (1)						
		Autres immobilisations incorporelles						
		Immobilisations incorporelles en cours						
		Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		113	8	105		
		Constructions						
		Installations techniques, matériel et outillage industriels						
		Autres immobilisations corporelles						
		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		3 600	3 600					3 600
Total (II)			3 713	8	3 705	3 600		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements	32					
		En-cours de production de biens						
		En-cours de production de services						
		Produits intermédiaires et finis						
		Marchandises						
		Avances et acomptes versés	33					
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	34	55 120		55 120	20 628	
		Autres créances (3)		7 621		7 621	2 353	
		Capital souscrit et appelé, non versé						
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)	35					
Instruments de trésorerie								
Disponibilités		50						50
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)		36	2 178		2 178	628	
	Total (III)			64 969		64 969	39 857	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		36					
	Primes de remboursement d'obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
	TOTAL GENERAL (I à VI)				68 682	8	68 674	43 457
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

		Note	31/12/2015	31/12/2014
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé :	5 000)	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :	)		
	Réserve légale (3)		500	
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	) 40		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants	)		
	Report à nouveau		6 256	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		7 081	6 756
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
	Total (I)		18 837	11 756
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs	41		
	Avances conditionnées			
	Total (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	42		
	Provisions pour charges			
	Total (III)			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		3 213	79
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	)	200	210
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43	10 444	10 495
	Dettes fiscales et sociales		23 039	16 260
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes		12 942	4 658
	Instruments de trésorerie			
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (4)	44		
	Total (IV)		49 838	31 702
	Ecart de conversion passif	(V) 44		
	TOTAL GENERAL (I à V)		68 674	43 457
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital			
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)			
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre			
	(2) Dont 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		49 838	31 702
	(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP		2 423	79



COMPTE DE RESULTAT

				Note	31/12/2015	31/12/2014
Nombre de mois de la période					12	13
PRODUITS D'EXPLOITATION		1 - France	2 - Exportation		Total	Total
	Ventes de marchandises					
	Production vendue	biens				
		services				
		127 672			127 672	142 416
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)	127 672			127 672	142 416
	Production stockée					
	Production immobilisée					
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation					
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					
	Autres produits (1) (11)				13	9
				50		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				127 684	142 425
	Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
	Variation de stock (marchandises)					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)				43 097	37 241
CHARGES D'EXPLOITATION	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)				29 171	48 884
	Impôts, taxes et versements assimilés				309	578
	Salaires et traitements				36 411	33 482
	Charges sociales (10)				11 351	14 273
	Dotations aux amortissements sur immobilisations				8	
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations					
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant					
	Dotations aux provisions					
	Autres charges (12)				6	2
				51		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				120 353	134 459
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					7 332	7 965
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			52		
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges					
	Différences positives de change					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des produits financiers (V)						
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					
	Intérêts et charges assimilées (6)				3	8
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)					3	8
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					-3	-8
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)					7 328	7 958



COMPTE DE RESULTAT

	Note	31/12/2015	31/12/2014
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
Produits exceptionnels sur opérations en capital	55		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
Total des produits exceptionnels (VII)			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	56		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions			
Total des charges exceptionnelles (VIII)			
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	57		
Impôts sur les bénéfices (X)	58	247	1 202
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		127 684	142 425
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		120 603	135 669
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)		7 081	6 756

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	127 671,51	142 415,52
	(15)	Résultat en Euros et centimes	7 081,23	6 755,57



SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Désignation	31/12/2015		31/12/2014		Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
		Montant	%	Montant	%		
+	Ventes de marchandises						
+	Production vendue	127 672	100,00	142 416	100,00	-14 744	-10,35
	CHIFFRE D'AFFAIRES	127 672	100,00	142 416	100,00	-14 744	-10,35
+	Production stockée						
+	Production immobilisée						
	ACTIVITÉ	127 672	100,00	142 416	100,00	-14 744	-10,35
-	Achats consommés	43 097	33,76	37 241	26,15	5 856	15,72
	MARGE BRUTE	84 575	66,24	105 174	73,85	-20 600	-19,59

	MARGE BRUTE	84 575	66,24	105 174	73,85	-20 600	-19,59
-	Autres achats et charges externes	29 171	22,85	48 884	34,32	-19 713	-40,33
	VALEUR AJOUTÉE	55 404	43,40	56 291	39,53	-887	-1,58
+	Subventions d'exploitation						
-	Impôts, taxes et versements assimilés	309	0,24	578	0,41	-269	-46,46
-	Charges de personnel	47 761	37,41	47 755	33,53	7	0,01
	EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	7 333	5,74	7 958	5,59	-625	-7,86
+	Reprises prov. et transferts de charges						
+	Autres produits d'exploitation	13	0,01	9	0,01	3	35,37
-	Dotations aux amortissements et provisions	8	0,01			8	
-	Autres charges d'exploitation	6		2		4	219,00
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION	7 332	5,74	7 965	5,59	-634	-7,96
+	Bénéfice attribué ou perte transférée						
-	Perte supportée ou bénéfice transféré						
+	Produits financiers						
-	Charges financières	3		8	0,01	-4	-56,85
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	7 328	5,74	7 958	5,59	-629	-7,91
+	Produits exceptionnels						
-	Charges exceptionnelles						
-	Participation des salariés						
-	Impôts sur les bénéfices	247	0,19	1 202	0,84	-955	-79,45
	RÉSULTAT NET	7 081	5,55	6 756	4,74	326	4,82



Annexe

Note 20 - Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectués 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.

Note 31 - 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				
- Autres instal, agencements, aménagements divers				
- Matériel de transport		113		113
- Autres immobilisations corporelles				
Total		113		113
<u>Immobilisations financières</u>				
Immobilisations financières	3 600			3 600
Total	3 600			3 600
Total général	3 600	113		3 713



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				
- Autres instal, agencements, aménagements divers				
- Matériel de transport		8		8
- Autres immobilisations corporelles				
Total		8		8
Total général		8		8

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+	+	+
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	113		113
Dotation de l'exercice		8	8
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 113	= 8	= 105

Mouvements des immobilisations financières

Désignation	Montant
Valeur au début de l'exercice	+ 3 600
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	= 3 600

Echéances des immobilisations financières

Désignation	Montant
Total des immobilisations financières	3 600
. à moins d'un an	3 600
. à plus d'un an	

Détail des acquisitions de l'exercice

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
Autres immobilisations corporelles			
PEUGEOT 207	113		
Total	113		
Total général	113		

Note 32 - Stocks

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

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

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

Note 34 - 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.

Note 40 - 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
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			

Note 43 - 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	3 213	3 213		
. à 1 an maximum à l'origine				
. à plus d'1 an à l'origine	3 213	3 213		
Emprunts et dettes financières divers				
Total	3 213	3 213		

Note 55 - 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.

Note 60 - 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	3 600	3 600	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	55 120	55 120	
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 166	4 166	
Impôts sur les bénéfices	1 882	1 882	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 573	1 573	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	2 178	2 178	
Totaux	68 519	68 519	
(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	3 213	3 213		
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	10 444	10 444		
Personnel et comptes rattachés	7 666	7 666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 637	6 637		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	8 508	8 508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	228	228		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	200	200		
Autres dettes	12 942	12 942		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	49 838	49 838		
(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

**Note 31 - Immobilisations**

N° compte	Désignation	31/12/2015	31/12/2014
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
218200	MATÉRIEL TRANSPORT	113	
281820	AMORT MATÉRIEL DE TRANSPORT	-8	
	Total	105	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
275000	DÉPOTS ET CAUTIONNEMENTS	3 600	3 600
	Total	3 600	3 600
Total Immobilisations		3 705	3 600

Note 34 - Créances

N° compte	Désignation	31/12/2015	31/12/2014
CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS			
411	Clients	54 294	20 628
418100	CLIENTS FACTURES A ÉTABLIR	826	
	Total	55 120	20 628
AUTRES CRÉANCES			
437310	RETRAITE MALAKOFF MEDERIC	4 166	
444510	CICE	1 349	
444740	CREDIT IMPOT APPRENTISSAGE	533	
445620	TVA SUR IMMOBILISATIONS	23	
445660	TVA SUR AUTRES BIENS & SERVICES	1 549	1 119
445670	CRÉDIT DE TVA A REPORTER		232
445860	TAXE S/CA FACTURES NON PARVENUE	1	1 002
	Total	7 621	2 353
Total Créances		62 741	22 981

Note 35 - Divers

N° compte	Désignation	31/12/2015	31/12/2014
DISPONIBILITÉS			
512171	B.N.P		16 198
531000	CAISSE	50	50
	Total	50	16 248
Total Divers		50	16 248

**Note 36 - Comptes de régularisation actif**

N° compte	Désignation	31/12/2015	31/12/2014
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			
486100	CHARGES D'EXPLOIT. CONST. D'AVANCE	2 178	628
	Total	2 178	628
Total Comptes de régularisation actif		2 178	628

Note 40 - Capitaux propres

N° compte	Désignation	31/12/2015	31/12/2014
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL			
101300	CAPITAL SOUSCRIT APPELÉ VERSÉ	5 000	5 000
	Total	5 000	5 000
RÉSERVE LÉGALE			
106110	RÉSERVE LÉGALE	500	
	Total	500	
REPORT À NOUVEAU			
110000	REPORT A NOUVEAU CRÉDIT	6 256	
	Total	6 256	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
120000	Résultat de l'exercice	7 081	6 756
	Total	7 081	6 756
Total Capitaux propres		18 837	11 756

Note 43 - Dettes

N° compte	Désignation	31/12/2015	31/12/2014
EMPRUNTS ET DETTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
164100	EMPRUNT CREDIT RESERVE	790	
512171	B.N.P	2 301	
519800	INTÉRÊTS COURUS S/CONCOURS BANCAIRE	122	79
	Total	3 213	79
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERS			
455100	CCA CHEVALIER		10
455200	CCA RENARD GUILLAUME	200	200
	Total	200	210
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS			
401	Fournisseurs	10 444	4 495
408100	FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES		6 000
	Total	10 444	10 495
DETTE FISCALE ET SOCIALES			
42	PERSONNEL ET COMPTES RATTACHÉS	7 666	5 257
421000	PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS DUES	1 972	3 005
421012	REMUNERATION DECEMBRE	2 939	
A reporter		4 911	3 005



N° compte	Désignation	31/12/2015	31/12/2014
<i>Report</i>		4 911	3 005
428200	DETTES PROV P/ CONGÉS PAYÉS	2 755	2 252
43	<i>SÉCURITÉ SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES</i>	6 637	6 307
431000	SÉCURITÉ SOCIALE	4 154	4 097
437300	RETRAITE ALTEA - ABELIO-APRIONIS	992	983
437350	PREVOYANCE MALAKOFF MEDERIC	58	58
438200	CHARGES SOC. S/CONGES A PAYER	1 038	960
438600	CHARGES SOCIALES A PAYER	395	209
44	<i>ETAT ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES</i>	8 736	4 696
444300	ETAT SOLDE IMPOT SOCIÉTÉ		1 202
445500	TAXES S/ CA A DÉCAISSER	112	
445710	TVA COLLECTÉE	8 312	3 252
445870	TAXE SUR CA FACTURE A ÉTABLIR	84	
448200	CHARGES FISC. S/CONGES A PAYER	16	30
448600	ETAT CHARGES A PAYER	212	212
	Total	23 039	16 260
AUTRES DETTES			
419800	AVOIRS A ETABLIR	324	
467000	DEBITEUR CREDITEUR DIVERS	11 342	828
467100	FRAIS JF RENARD		3 830
467200	CB DECEMBRE	75	
468600	DÉBIT CRÉDIT CHARGES A PAYER	1 200	
	Total	12 942	4 658
	Total Dettes	49 838	31 702

Note 50 - Produits d'exploitation

N° compte	Désignation	31/12/2015	31/12/2014	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
PRODUCTION VENDUE SERVICES FRANCE					
706200	PRESTATIONS SERVICES 20 %	121 384	127 566	-6 181	-4,85
706250	SOUS TRAITANCE SS TVA	6 287		6 287	
706300	PRESTATIONS 19.6%		14 850	-14 850	-100,00
	Total	127 672	142 416	-14 744	-10,35
AUTRES PRODUITS					
758000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	13	9	3	35,37
	Total	13	9	3	35,37
	Total Produits d'exploitation	127 684	142 425	-14 741	-10,35

**Note 51 - Charges d'exploitation**

N° compte	Désignation	31/12/2015	31/12/2014	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
ACHATS DE MATIÈRES PREMIÈRES ET AUTRES APPROV. (Y C. DROITS DE DOUANE)					
601000	ACHATS MATIERES PREMIERES	43 097	37 241	5 856	15,72
	Total	43 097	37 241	5 856	15,72
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES					
604	ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	6 500	27 727	-21 227	-76,56
604000	PRESTATIONS DE SERVICES	6 500	27 727	-21 227	-76,56
606	ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES	1 059	1 896	-837	-44,13
606150	CARBURANT	258	131	127	97,20
606310	FOURNITURES D'ENTRETIEN		27	-27	-100,00
606320	FOURNITURE PETIT ÉQUIPEMENT	427	1 000	-573	-57,31
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	374	737	-363	-49,28
613	LOCATIONS	7 200	976	6 224	637,49
613000	LOCATIONS		376	-376	-100,00
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	7 200	600	6 600	1 100,00
615	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	2 270	590	1 680	284,76
615600	MAINTENANCE	2 270	590	1 680	284,76
616	PRIMES D'ASSURANCE	815	1 097	-282	-25,72
616100	ASSURANCES MULTIRISQUES	815	1 097	-282	-25,72
622	RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES	3 405	3 196	208	6,52
622600	HONORAIRES	3 172	3 196	-24	-0,75
622700	FRAIS D'ACTES CONTENTIEUX	232		232	
623	PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 350	473	877	185,39
623000	PUBLICITE	718		718	
623100	ANNONCES & INSERTIONS	152		152	
623400	CADEAU CLIENTS	480	473	7	1,57
624	TRANSPORTS DE BIENS ET COLLECTIFS DU PERSONNEL		21	-21	-100,00
624100	TRANSPORTS SUR ACHATS		21	-21	-100,00
625	DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCEPTIONS	5 192	11 898	-6 705	-56,36
625100	VOYAGES & DÉPLACEMENTS	769	6 196	-5 428	-87,59
625600	MISSION		1 826	-1 826	-100,00
625700	RÉCEPTIONS	4 424	3 875	549	14,16
626	FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	69	157	-88	-56,12
626100	AFFRANCHISSEMENTS	37	129	-92	-71,44
626300	INTERNET	32	28	4	15,61
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	1 311	854	457	53,56
627800	AUTRES SERVICES BANCAIRES	1 311	854	457	53,56
	Total	29 171	48 884	-19 713	-40,33



N° compte	Désignation	31/12/2015	31/12/2014	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS					
631000	CHARGES FISC. S/CONGES A PAYER	-14	30	-44	-145,29
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE		212	-212	-100,00
633300	PART. EMPLOYEUR FORM. PROFESSION.	186	209	-23	-11,00
635110	CFE - CET - CVAE	137	127	10	7,87
	Total	309	578	-269	-46,46
SALAIRES ET TRAITEMENTS					
641000	RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL	35 480	31 229	4 251	13,61
641200	VARIATION CONGÉS A PAYER	503	2 252	-1 749	-77,66
641400	INDEMNITÉS AVANTAGES DIVERS	428		428	
	Total	36 411	33 482	2 929	8,75
CHARGES SOCIALES					
645020	VARIATION CHARGES SOCIALES S/CP	78	960	-882	-91,89
645100	URSSAF	9 427	9 360	67	0,71
645200	MALAKOFF RETRAITE COMPLEMENTAIRE	2 401	2 379	22	0,92
645300	MALAKOFF PREVOYANCE NC	231	231	0	0,10
645400	POLE EMPLOI ASSEDIC	1 343	1 343	0	
649000	CICE	-2 129		-2 129	
	Total	11 351	14 273	-2 922	-20,47
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS					
681120	DOTATION AMORT IMMO CORPORELLES	8		8	
	Total	8		8	
AUTRES CHARGES					
658000	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANT	6	2	4	219,00
	Total	6	2	4	219,00
Total Charges d'exploitation		120 353	134 459	-14 107	-10,49

Note 54 - Charges financières

N° compte	Désignation	31/12/2015	31/12/2014	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES					
661160	INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	3		3	
661600	INTÉRÊTS DE DÉCOUVERT		8	-8	-100,00
	Total	3	8	-4	-56,85
Total Charges financières		3	8	-4	-56,85

**Note 58 - Impôt sur les bénéfices**

N° compte	Désignation	31/12/2015	31/12/2014	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES					
695000	IMPOTS SUR BÉNÉFICES	780	1 202	-422	-35,11
699740	CREDIT IMPOT APPRENTISSAGE	-533		-533	
	Total	247	1 202	-955	-79,45
Total Impôt sur les bénéfices		247	1 202	-955	-79,45



Documents de gestion



SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Désignation	31/12/2015		31/12/2014		Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
		Montant	%	Montant	%		
+	Ventes de marchandises						
+	Production vendue	127 672	100,00	142 416	100,00	-14 744	-10,35
	CHIFFRE D'AFFAIRES	127 672	100,00	142 416	100,00	-14 744	-10,35
+	Production stockée						
+	Production immobilisée						
	ACTIVITÉ	127 672	100,00	142 416	100,00	-14 744	-10,35
-	Achats consommés	43 097	33,76	37 241	26,15	5 856	15,72
	MARGE BRUTE	84 575	66,24	105 174	73,85	-20 600	-19,59

	MARGE BRUTE	84 575	66,24	105 174	73,85	-20 600	-19,59
-	Autres achats et charges externes	29 171	22,85	48 884	34,32	-19 713	-40,33
	VALEUR AJOUTÉE	55 404	43,40	56 291	39,53	-887	-1,58
+	Subventions d'exploitation						
-	Impôts, taxes et versements assimilés	309	0,24	578	0,41	-269	-46,46
-	Charges de personnel	47 761	37,41	47 755	33,53	7	0,01
	EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	7 333	5,74	7 958	5,59	-625	-7,86
+	Reprises prov. et transferts de charges						
+	Autres produits d'exploitation	13	0,01	9	0,01	3	35,37
-	Dotations aux amortissements et provisions	8	0,01			8	
-	Autres charges d'exploitation	6		2		4	219,00
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION	7 332	5,74	7 965	5,59	-634	-7,96
+	Bénéfice attribué ou perte transférée						
-	Perte supportée ou bénéfice transféré						
+	Produits financiers						
-	Charges financières	3		8	0,01	-4	-56,85
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	7 328	5,74	7 958	5,59	-629	-7,91
+	Produits exceptionnels						
-	Charges exceptionnelles						
-	Participation des salariés						
-	Impôts sur les bénéfices	247	0,19	1 202	0,84	-955	-79,45
	RÉSULTAT NET	7 081	5,55	6 756	4,74	326	4,82

TABLEAU DE FINANCEMENT
(analysant la variation du fonds de roulement)

Désignation		31/12/2015	31/12/2014
RESSOURCES	Résultat net avant rémunération de l'exploitant et des associés	7 081	6 756
	Elimination des charges et produits sans incidence sur le fonds de roulement ou non liés à l'exploitation :		
	* Dotations aux amortissements et provisions	8	
	* Reprises sur amortissements et provisions		
	* Transfert au compte charges à répartir		
	* Plus-values / Moins-values de cession		
	* Amortissements des subventions d'investissement		
	CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	7 089	6 756
	Prélèvements de l'exploitant et rémunération de l'exploitant et des associés		
	Apports de l'exploitant		
	AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	7 089	6 756
	Cessions d'immobilisations : * Incorporelles		
	* Corporelles		
	* Financières		
EMPLOIS	Augmentation du capital		5 000
	Nouveaux emprunts	862	
	Avances reçues des associés	1 015	5 210
	Subventions d'investissement acquises		
	TOTAL DES RESSOURCES (A)	8 965	16 965
	Acquisitions d'immobilisations : * Incorporelles		
	* Corporelles	113	3 600
	* Financières		
	Réduction du capital social		
	Remboursements d'emprunts	72	
	Remboursements des avances des associés	1 024	5 000
	Dividendes		
	TOTAL DES EMPLOIS (B)	1 209	8 600
	VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT (A-B) = (C)	7 756	8 365
	Variation des stocks		
	Variation des créances clients	34 491	20 628
	Variation des autres créances d'exploitation	6 818	2 981
	Variation des dettes fournisseurs	51	-10 495
	Variation des autres dettes d'exploitation	-15 106	-20 997
	VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION (D)	26 255	-7 883
	Variation des créances sur cessions d'immobilisations		
	Variation du capital souscrit non versé		
	Variation des dettes sur acquisitions d'immobilisations		
	Variation des subventions d'investissement à recevoir		
	Variation des dividendes à payer		
	VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT HORS EXPLOITATION (E)		
	VARIATION DE TRÉSORERIE (C-D-E) = (F)	-18 499	16 248
	Fonds de roulement à l'ouverture (G)	8 365	
	Fonds de roulement à la clôture (G+C)	16 121	8 365
	Besoin en Fonds de Roulement à l'ouverture (H)	-7 883	
	Besoin en Fonds de Roulement à la clôture (H+D+E)	18 372	-7 883
	Trésorerie à l'ouverture (I)	16 248	
	Trésorerie à la clôture (I+F)	-2 251	16 248



TABLEAU DE FINANCEMENT

(analysant la variation de trésorerie)

Désignation	31/12/2015	31/12/2014
OPÉRATIONS D'EXPLOITATION		
Résultat net avant rémunération de l'exploitant et des associés	7 081	6 756
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'exploitation :		
* Dotations aux amortissements et provisions	8	
* Reprises sur amortissements et provisions		
* Transfert au compte charges à répartir		
* Plus-values / Moins-values de cession		
* Amortissements des subventions d'investissement		
Variation des stocks		
Variation des créances clients	-34 491	-20 628
Variation des autres créances d'exploitation	-6 818	-2 981
Variation des dettes fournisseurs	-51	10 495
Variation des autres dettes d'exploitation	15 106	20 997
EXCEDENT (INSUFFISANCE) DE TRESORERIE D'EXPLOITATION (A)	-19 166	14 638
OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Décassements provenant de l'acquisition d'immobilisations :		
* Incorporelles		
* Corporelles	113	
* Financières		3 600
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations :		
* Incorporelles		
* Corporelles		
* Financières		
EXCEDENT (INSUFFISANCE) DE TRESORERIE PROVENANT DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT (B)	-113	-3 600
OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Sommes reçues des actionnaires suite à une augmentation de capital		5 000
Avances reçues des associés	1 015	5 210
Apports de l'exploitant		
Encaissements provenant de nouveaux emprunts	862	
Encaissements de subventions d'investissement		
Dividendes versés		
Prélèvements de l'exploitant et rémunérations de l'exploitant et des associés		
Réduction de capital		
Remboursements d'emprunts	72	
Remboursements des avances des associés	1 024	5 000
EXCEDENT (INSUFFISANCE) DE TRESORERIE PROVENANT DES OPERATIONS DE FINANCEMENT (C)	780	5 210
VARIATION DE TRÉSORERIE (A+B+C) = (D)	-18 499	16 248
Trésorerie à l'ouverture (E)	16 248	
Trésorerie à la clôture (D+E)	-2 251	16 248

**DISPONIBLE APRÈS FINANCEMENT INTERNE DE CROISSANCE
(DAFIC)**

Désignation	31/12/2015	31/12/2014
Résultat net avant rémunération de l'exploitant et des associés	7 081	6 756
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'exploitation :		
* Dotations aux amortissements et provisions	8	
* Reprises sur amortissements et provisions		
* Transfert au compte charges à répartir		
* Plus-values / Moins-values de cession		
* Amortissements des subventions d'investissement		
Variation des stocks		
Variation des créances clients	-34 491	-20 628
Variation des autres créances d'exploitation	-6 818	-2 981
Variation des dettes fournisseurs	-51	10 495
Variation des autres dettes d'exploitation	15 106	20 997
EXCEDENT (INSUFFISANCE) DE TRESORERIE D'EXPLOITATION	-19 166	14 638
Acquisitions d'immobilisations :		
* Incorporelles		
* Corporelles	113	
Variation des dettes sur acquisitions d'immobilisations		
Cessions d'immobilisations :		
* Incorporelles		
* Corporelles		
Variation des créances sur cessions d'immobilisations		
DAFIC	-19 279	14 638



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 21 MAI 2016

Le Vingt et un Mai Deux Mille Seize 19H, 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 4 Mai 2016 et remis en mains propres ce 4 Mai 2016.

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 2015 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 31/12/2015 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2015 lesquels font apparaître *un bénéfice* de 7 081,00 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.



AUDIT MAINTENANCE MULTI SERVICES

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

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter *le bénéfice* de l'exercice s'élevant à **7 081,00** euros de la manière suivante :

- Report à nouveau : **7 081,00** euros.
- Report à nouveau antérieur : **6 256,00** euros.
- Solde du report à nouveau : **13 337,00** euros.

L'assemblée générale prend acte et compte tenu d'une baisse de chiffre d'affaires cette année de **10, 35 %** , il n'y pas lieu à distribution de dividendes dans l'immédiat.

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 **20H30 heures**.

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

Le 21 MAI 2016, à Villers en Arthies

Jean François RENARD
PRESIDENT