

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 15712

SAS A2MS

**AUDIT INGENIERIE
6 RUE DE LA CROIX DIALOT**

95510 VILLERS EN ARTHES

Comptes annuels au 31/12/2016

Siret : 79911861700023

Code APE : 7112B



COMPTA COM ST LEU

SAS A2MS

Euros

Documents liminaires

**ATTESTATION**

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS A2MS** pour l'exercice du **01/01/2016** au **31/12/2016** et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation .

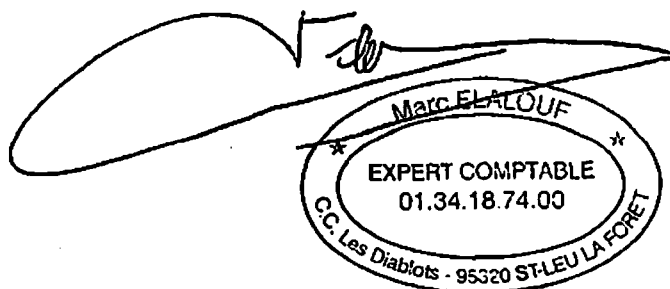
A la date de nos travaux et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 28 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	107 808 Euros
Chiffre d'affaires	180 669 Euros
Résultat net comptable	5 088 Euros

Fait à ST LEU LA FORET
le 02/05/2017

ELALOUF MARC
EXPERT COMPTABLE





Documents de synthèse



BILAN ACTIF

			Note	Exercice N, clos le :		31/12/2016	31/12/2015	
				Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)			30					
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	31					
		Autres immobilisations corporelles		113	113		105	
		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	113	3 600	3 705	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements		3 465		3 465		
		En-cours de production de biens		31 555		31 555		
		En-cours de production de services	32					
		Produits Intermédiaires et finis						
		Marchandises						
		Avances et acomptes versés	33	731		731		
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)		63 070		63 070	55 120	
		Autres créances (3)	34	4 368		4 368	7 621	
		Capital souscrit et appelé, non versé						
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)						
		Instruments de trésorerie	35					
		Disponibilités					50	
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)	36	1 019		1 019	2 178		
	Total (III)			104 208		104 208	64 889	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler	(IV)						
	Primes de remboursement d'obligations	(V) 36						
	Ecart de conversion actif	(VI)						
	TOTAL GENERAL (I à VI)			107 921	113	107 808	68 674	
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	31/12/2016	31/12/2015
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	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		13 337	6 256
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		5 088	7 081
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
	Total (I)		23 925	18 837
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)		10 774	3 213
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	)	1 475	200
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43	43 040	10 444
	Dettes fiscales et sociales		28 409	23 039
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes		185	12 942
	Instruments de trésorerie			
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (4)	44		
	Total (IV)		83 883	49 838
	Ecart de conversion passif	(V) 44		
	TOTAL GENERAL (I à V)		107 808	68 674
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital			
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)			
	Ecart de réévaluation libre			
	Réserve de réévaluation (1976)			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		83 883	49 838
	(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP		10 272	2 423



COMPTE DE RESULTAT

				Note	31/12/2016	31/12/2015
Nombre de mois de la période					12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION		1 - France	2 - Exportation		Total	Total
	Ventes de marchandises					
	Production vendue	biens				
		services	180 669		180 669	127 672
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)		180 669		180 669	127 672
	Production stockée			50	31 555	
	Production immobilisée					
	Subventions d'exploitation				2 000	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)						
Autres produits (1) (11)				434	13	
Total des produits d'exploitation (2) (I)					214 658	127 684
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)				75 737	43 097
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-3 465	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)				59 176	29 171
	Impôts, taxes et versements assimilés				2 711	309
	Salaires et traitements			51	59 246	36 411
	Charges sociales (10)				13 492	11 351
	Dotations aux amortissements sur immobilisations				105	8
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations					
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant					
	Dotations aux provisions					
Autres charges (12)				1 217	6	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					208 218	120 353
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					6 439	7 332
OPERATIONS EN CASH	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			53		
	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)			54	11	3
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)					11	3
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					-11	-3
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II-III-IV+V-VI)					6 429	7 328



COMPTE DE RESULTAT

	Note	31/12/2016	31/12/2015
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)		253	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	56		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions			
Total des charges exceptionnelles (VIII)		253	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		253	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	57		
Impôts sur les bénéfices (X)	58	1 087	247
TOTAL DES PRODUITS (I+II+V+VII)		214 658	127 684
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		209 569	120 603
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)		5 088	7 081

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		180 668,84	127 671,51
(15)	Résultat en Euros et centimes		5 088,13	7 081,23	



SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Désignation	31/12/2016		31/12/2015		Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
		Montant	%	Montant	%		
+	Ventes de marchandises						
+	Production vendue	180 669	100,00	127 672	100,00	52 997	41,51
	CHIFFRE D'AFFAIRES	180 669	100,00	127 672	100,00	52 997	41,51
+	Production stockée	31 555	17,47			31 555	
+	Production immobilisée						
	ACTIVITE	212 224	117,47	127 672	100,00	84 552	66,23
-	Achats consommés	72 272	40,00	43 097	33,76	29 175	67,70
	MARGE BRUTE	139 952	77,46	84 575	66,24	55 378	65,48

	MARGE BRUTE	139 952	77,46	84 575	66,24	55 378	65,48
-	Autres achats et charges externes	59 176	32,75	29 171	22,85	30 005	102,86
	VALEUR AJOUTÉE	80 776	44,71	55 404	43,40	25 373	45,80
+	Subventions d'exploitation	2 000	1,11			2 000	
-	Impôts, taxes et versements assimilés	2 711	1,50	309	0,24	2 401	776,00
-	Charges de personnel	72 738	40,26	47 761	37,41	24 977	52,29
	EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	7 328	4,06	7 333	5,74	-5	-0,07
+	Reprises prov. et transferts de charges						
+	Autres produits d'exploitation	434	0,24	13	0,01	421	3 334,52
-	Dotations aux amortissements et provisions	105	0,06	8	0,01	98	1 300,53
-	Autres charges d'exploitation	1 217	0,67	6		1 210	18 969,75
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION	6 439	3,56	7 332	5,74	-892	-12,17
+	Bénéfice attribué ou perte transférée						
-	Perte supportée ou bénéfice transféré						
+	Produits financiers						
-	Charges financières	11	0,01	3		7	216,62
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	6 429	3,56	7 328	5,74	-890	-12,28
+	Produits exceptionnels						
-	Charges exceptionnelles	253	0,14			253	
-	Participation des salariés						
-	Impôts sur les bénéfices	1 087	0,60	247	0,19	840	340,08
	RÉSULTAT NET	5 088	2,82	7 081	5,55	-1 993	-28,15



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	
Immobilisations incorporelles				
- Fonds Commercial				
- Autres immobilisations incorporelles				
Total				
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres instal, agencements, aménagements divers				
- Matériel de transport	113			113
- Autres immobilisations corporelles				
Total	113			113
Immobilisations financières				
Immobilisations financières	3 600			3 600
Total	3 600			3 600
Total général	3 713			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	105		113
- Autres immobilisations corporelles				
Total	8	105		113
Total général	8	105		113

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 113	+ 8	+ 105
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+		+
Dotation de l'exercice		+ 105	- 105
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 113	= 113	= 0

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	

**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.

Mode de valorisation des stocks

Designation	Mode de valorisation
STOCK MATIERES PREMIERES	DERNIER PRIX D'ACHAT HT

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**

Designation	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**

Designation	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	10 774	10 774		
à 1 an maximum à l'origine				
à plus d'1 an à l'origine	10 774	10 774		
Emprunts et dettes financières divers				
Total	10 774	10 774		

**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	63 070	63 070	
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52	52	
Impôts sur les bénéfices	723	723	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 594	3 594	
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	1 019	1 019	
Totaux	72 058	72 058	
(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	10 774	10 774		
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	43 040	43 040		
Personnel et comptes rattachés	6 650	6 650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 148	8 148		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	12 820	12 820		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	791	791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	1 475	1 475		
Autres dettes	185	185		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	83 883	83 883		
(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	31/12/2016	31/12/2015
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
218200	MATÉRIEL TRANSPORT	113	113
281820	AMORT MATÉRIEL DE TRANSPORT	-113	-8
	Total	0	105
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
275000	DÉPOTS ET CAUTIONNEMENTS	3 600	3 600
	Total	3 600	3 600
Total Immobilisations		3 600	3 705

Note 32 - Stocks

N° compte	Désignation	31/12/2016	31/12/2015
MATIÈRES PREMIÈRES APPROVISIONNEMENTS			
310000	STOCK MATIERES PREMIERES	3 465	
	Total	3 465	
EN COURS DE PRODUCTION DE BIENS			
335000	TRAVAUX EN COURS	31 555	
	Total	31 555	
Total Stocks		35 020	

Note 33 - Avances et acomptes versés

N° compte	Désignation	31/12/2016	31/12/2015
AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS			
409100	FRS AVANCES & ACPTES VERSÉS / CDE	731	
	Total	731	
Total Avances et acomptes versés		731	

Note 34 - Créances

N° compte	Désignation	31/12/2016	31/12/2015
CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS			
411	Clients	63 070	54 294
418100	CLIENTS FACTURES A ÉTABLIR		826
	Total	63 070	55 120
AUTRES CRÉANCES			
437310	RETRAITE MALAKOFF MEDERIC		4 166
437MA03	Mutuelle Mieux-Etre (79911861.7-000	52	
444510	CICE	723	1 349
444740	CREDIT IMPOT APPRENTISSAGE		533
445620	TVA SUR IMMOBILISATIONS		23
A reporter		775	6 071



N° compte	Désignation	31/12/2016	31/12/2015
Report		775	6 071
445660	TVA SUR AUTRES BIENS & SERVICES	3 259	1 549
445860	TAXE S/CA FACTURES NON PARVENUE	334	1
	Total	4 368	7 621
	Total Créances	67 438	62 741

Note 35 - Divers

N° compte	Désignation	31/12/2016	31/12/2015
DISPONIBILITÉS			
531000	CAISSE		50
	Total		50
	Total Divers		50

Note 36 - Comptes de régularisation actif

N° compte	Désignation	31/12/2016	31/12/2015
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			
486100	CHARGES D'EXPLOIT. CONST. D'AVANCE	1 019	2 178
	Total	1 019	2 178
	Total Comptes de régularisation actif	1 019	2 178

Note 40 - Capitaux propres

N° compte	Désignation	31/12/2016	31/12/2015
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	13 337	6 256
	Total	13 337	6 256
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
120000	Résultat de l'exercice	5 088	7 081
	Total	5 088	7 081
	Total Capitaux propres	23 925	18 837

**Note 43 - Dettes**

N° compte	Désignation	31/12/2016	31/12/2015
EMPRUNTS ET DETTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
164100	EMPRUNT CREDIT RESERVE	502	790
512171	B.N.P	10 167	2 301
519800	INTÉRÊTS COURUS S/CONCOURS BANCAIRE	105	122
Total		10 774	3 213
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERS			
455200	CCA RENARD GUILLAUME	200	200
455300	CCA RENARD JEAN-FRANCOIS	1 275	
Total		1 475	200
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS			
401	Fournisseurs	41 035	10 444
408100	FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	2 005	
Total		43 040	10 444
DETTES FISCALES ET SOCIALES			
42	PERSONNEL ET COMPTES RATTACHÉS	6 650	7 666
421000	PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS DUES		1 972
42100001	RENARD JEAN FRANCOIS	2 055	
42100002	LAURENT DAVID	1 149	
42100003	GRASSIN YOHAN	1 598	
421012	REMUNERATION DECEMBRE		2 939
428200	DETTE PROV PI CONGÉS PAYÉS	1 848	2 755
43	SÉCURITÉ SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES	8 148	6 637
431000	SÉCURITÉ SOCIALE	5 680	4 154
437300	RETRAITE ALTEA - ABELIO-APRIONIS		992
437350	PREVOYANCE MALAKOFF MEDERIC		58
437G033	RETRAITE MALAKOFF	1 538	
437P001	PREVOYANCE MALAKOFF	177	
438200	CHARGES SOC. S/CONGES A PAYER	477	1 038
438600	CHARGES SOCIALES A PAYER	276	395
44	ETAT ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	13 611	8 738
445500	TAXES S/ CA A DÉCAISSER	69	112
445710	TVA COLLECTÉE	12 751	8 312
445870	TAXE SUR CA FACTURE A ÉTABLIR		84
448200	CHARGES FISC. S/CONGES A PAYER	11	16
448600	ETAT CHARGES A PAYER	780	212
Total		28 409	23 039



N° compte	Désignation	31/12/2016	31/12/2015
AUTRES DETTES			
419800	AVOIRS A ETABLIR		324
467000	DEBITEUR CREDITEUR DIVERS		11 342
467200	CB DECEMBRE		75
467300	NDF GRASSIN Yohan	185	
467400	NDF DAVID LAURENT	20	
468600	DÉBIT CRÉDIT CHARGES A PAYER		1 200
Total		185	12 942
Total Dettes		83 883	49 838

Note 50 - Produits d'exploitation

N° compte	Désignation	31/12/2016	31/12/2015	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
PRODUCTION VENDUE SERVICES FRANCE					
706200	PRESTATIONS SERVICES 20 %	123 341	121 384	1 957	1,61
706250	SOUS TRAITANCE SS TVA	57 328	6 287	51 040	811,79
Total		180 669	127 672	52 997	41,51
PRODUCTION STOCKÉE					
713350	VARIATION DE STRAVAUX EN COURS	31 555		31 555	
Total		31 555		31 555	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
740000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 000		2 000	
Total		2 000		2 000	
AUTRES PRODUITS					
758000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	434	13	421	3 334,52
Total		434	13	421	3 334,52
Total Produits d'exploitation		214 658	127 684	86 973	68,12

Note 51 - Charges d'exploitation

N° compte	Désignation	31/12/2016	31/12/2015	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
ACHATS DE MATIÈRES PREMIÈRES ET AUTRES APPROV. (Y C. DROITS DE DOUANE)					
601000	ACHATS MATIERES PREMIERES	75 737	43 097	32 640	75,74
Total		75 737	43 097	32 640	75,74
VARIATION DE STOCK MAT. PREMIÈRES ET APPROVISIONNEMENTS					
603100	VARIATION STOCK MATIERES PREMIERES	-3 465		-3 465	
Total		-3 465		-3 465	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES					
604	ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES		6 500	-6 500	-100,00
604000	PRESTATIONS DE SERVICES		6 500	-6 500	-100,00
606	ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES	5 832	1 059	4 773	450,72
A reporter			6 500	-6 500	-100,00



N° compte	Désignation	31/12/2016	31/12/2015	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
Report			6 500	-6 500	-100,00
606150	CARBURANT	4 252	258	3 994	1 547,41
606320	FOURNITURE PETIT ÉQUIPEMENT	514	427	87	20,28
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 067	374	693	185,33
611	SOUS TRAITANCE GÉNÉRALE	22 045		22 045	
611000	SOUS TRAITANCE	22 045		22 045	
613	LOCATIONS	11 859	7 200	4 659	64,71
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	6 600	7 200	-600	-8,33
613583	LOCATION VOLVO VP / EB588KS	5 259		5 259	
615	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	609	2 270	-1 661	-73,16
615510	ENTRETIEN MATÉRIEL ROULANT	412		412	
615580	ENTRETIEN RÉPARATION DIVERS	60		50	
615600	MAINTENANCE	147	2 270	-2 123	-93,52
616	PRIMES D'ASSURANCE	2 844	815	2 030	249,09
616083	ASSURANCE S'LLD	697		697	
616100	ASSURANCES MULTIRISQUES	1 439	815	624	76,55
616300	ASSURANCES TRANSPORT	709		709	
622	RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES	3 614	3 405	210	6,16
622600	HONORAIRES	3 598	3 172	425	13,41
622700	FRAIS D'ACTES CONTENTIEUX	17	232	-216	-92,74
623	PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	301	1 350	-1 049	-77,74
623000	PUBLICITE		718	-718	-100,00
623100	ANNONCES & INSERTIONS		152	-152	-100,00
623400	CADEAU CLIENTS		480	-480	-100,00
623402	CADEAU CLIENTELE TVA ND BD	301		301	
624	TRANSPORTS DE BIENS ET COLLECTIFS DU PERSONNEL	125		125	
624100	TRANSPORTS SUR ACHATS	125		125	
625	DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCEPTIONS	8 107	5 192	2 915	56,14
625100	VOYAGES & DÉPLACEMENTS	3 527	769	2 758	358,84
625700	RÉCEPTIONS	4 580	4 424	157	3,54
626	FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	1 637	69	1 568	2 282,53
626100	AFFRANCHISSEMENTS		37	-37	-100,00
626200	TÉLÉPHONE	1 604		1 604	
626300	INTERNET	33	32	1	3,49
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	2 202	1 311	890	67,91
627800	AUTRES SERVICES BANCAIRES	2 202	1 311	890	67,91
Total		59 176	29 171	30 005	102,86
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS					
631000	CHARGES FISC. S/CONGES A PAYER	-5	-14	8	-60,28
633300	PART. EMPLOYEUR FORM. PROFESSION.	276	186	90	48,39
635110	CFE - CET - CVAE	160	137	23	16,79
635140	TAXE SVÉHICULES DE SOCIÉTÉS	2 280		2 280	
Total		2 711	309	2 401	778,00



N° compte	Désignation	31/12/2016	31/12/2015	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
SALAIRES ET TRAITEMENTS					
641100	SALAIRES	57 588	35 480	22 108	62,31
641200	VARIATION CONGÉS A PAYER	-907	503	-1 410	-280,30
641400	INDEMNITÉS AVANTAGES DIVERS	2 565	428	2 138	500,00
Total		59 246	36 411	22 836	62,72
CHARGES SOCIALES					
645020	VARIATION CHARGES SOCIALES S/CP	-561	78	-638	-820,29
645100	URSSAF	12 000	9 427	2 573	27,29
645200	PREVOYANCE MALAKOFF	559	231	328	141,71
645300	RETRAITE MALAKOFF	3 303	2 401	902	37,59
645400	POLE EMPLOI ASSEDIC		1 343	-1 343	-100,00
649000	CICE	-1 810	-2 129	319	-14,98
Total		13 492	11 351	2 141	18,86
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS					
681120	DOTATION AMORT IMMO CORPORELLES	105	8	98	1 300,53
Total		105	8	98	1 300,53
AUTRES CHARGES					
658000	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANT	1 217	6	1 210	18 969,75
Total		1 217	6	1 210	18 969,75
Total Charges d'exploitation		208 218	120 353	87 866	73,01

Note 54 - Charges financières

N° compte	Désignation	31/12/2016	31/12/2015	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES					
661160	INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	11	3	7	216,62
Total		11	3	7	216,62
Total Charges financières		11	3	7	216,62

Note 56 - Charges exceptionnelles

N° compte	Désignation	31/12/2016	31/12/2015	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPÉRATIONS DE GESTION					
671280	PÉNA. AMENDES FISCALES & PÉNALES ND	253		253	
Total		253		253	
Total Charges exceptionnelles		253		253	

**Note 58 - Impôt sur les bénéfices**

N° compte	Désignation	31/12/2016	31/12/2015	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES					
695000	IMPOTS SUR BÉNÉFICES	1 087	780	307	39,36
699740	CREDIT IMPOT APPRENTISSAGE		-533	533	-100,00
Total		1 087	247	840	340,08
Total Impôt sur les bénéfices		1 087	247	840	340,08



Documents de gestion



SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Désignation	31/12/2016		31/12/2015		Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
		Montant	%	Montant	%		
+	Ventes de marchandises						
+	Production vendue	180 669	100,00	127 672	100,00	52 997	41,51
	CHIFFRE D'AFFAIRES	180 669	100,00	127 672	100,00	52 997	41,51
+	Production stockée	31 555	17,47			31 555	
+	Production immobilisée						
	ACTIVITE	212 224	117,47	127 672	100,00	84 552	66,23
-	Achats consommés	72 272	40,00	43 097	33,76	29 175	67,70
	MARGE BRUTE	139 952	77,46	84 575	66,24	55 378	65,48

	MARGE BRUTE	139 952	77,46	84 575	66,24	55 378	65,48
-	Autres achats et charges externes	59 176	32,75	29 171	22,85	30 005	102,86
	VALEUR AJOUTÉE	80 776	44,71	55 404	43,40	25 373	45,80
+	Subventions d'exploitation	2 000	1,11			2 000	
-	Impôts, taxes et versements assimilés	2 711	1,50	309	0,24	2 401	776,00
-	Charges de personnel	72 738	40,26	47 761	37,41	24 977	52,29
	EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	7 328	4,06	7 333	5,74	5	0,07
+	Reprises prov. et transferts de charges						
+	Autres produits d'exploitation	434	0,24	13	0,01	421	3 334,52
-	Dotations aux amortissements et provisions	105	0,06	8	0,01	98	1 300,53
-	Autres charges d'exploitation	1 217	0,87	6		1 210	18 969,75
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION	6 439	3,56	7 332	5,74	-892	-12,17
+	Bénéfice attribué ou perte transférée						
-	Perte supportée ou bénéfice transféré						
+	Produits financiers						
-	Charges financières	11	0,01	3		7	216,62
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	6 428	3,56	7 328	5,74	-900	-12,28
+	Produits exceptionnels						
-	Charges exceptionnelles	253	0,14			253	
-	Participation des salariés						
-	Impôts sur les bénéfices	1 087	0,60	247	0,19	840	340,08
	RÉSULTAT NET	5 088	2,82	7 081	5,55	-1 993	-28,15



TABLEAU DE FINANCEMENT

(analysant la variation du fonds de roulement)

Désignation		31/12/2016	31/12/2015
RESSOURCES	Résultat net avant rémunération de l'exploitant et des associés	5 088	7 081
	Elimination des charges et produits sans incidence sur le fonds de roulement ou non liés à l'exploitation :		
	* Dotations aux amortissements et provisions	105	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	5 194	7 089
	Prélèvements de l'exploitant et rémunération de l'exploitant et des associés		
	Apports de l'exploitant		
EMPLOIS	AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	5 194	7 089
	Cessions d'immobilisations :		
	* Incorporelles		
	* Corporelles		
	* Financières		
	Augmentation du capital		
	Nouveaux emprunts		862
	Avances reçues des associés	1 325	1 015
	Subventions d'investissement acquises		
	TOTAL DES RESSOURCES (A)	6 518	8 985
EMPLOIS	Acquisitions d'immobilisations :		
	* Incorporelles		113
	* Corporelles		
	* Financières		
	Réduction du capital social		
	Remboursements d'emprunts	288	72
EMPLOIS	Remboursements des avances des associés	50	1 024
	Dividendes		
	TOTAL DES EMPLOIS (B)	338	1 209
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT (A-B) = (C)		6 180	7 756
Variation des stocks		35 020	
Variation des créances clients		7 950	34 491
Variation des autres créances d'exploitation		-3 681	6 818
Variation des dettes fournisseurs		-32 597	51
Variation des autres dettes d'exploitation		7 404	-15 106
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION (D)		14 096	26 255
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)		7 916	-18 499
Fonds de roulement à l'ouverture (G)		16 121	8 365
Fonds de roulement à la clôture (G+C)		22 301	16 121
Besoin en Fonds de Roulement à l'ouverture (H)		18 372	-7 883
Besoin en Fonds de Roulement à la clôture (H+D+E)		32 468	18 372
Trésorerie à l'ouverture (I)		-2 251	16 248
Trésorerie à la clôture (I+F)		-10 167	-2 251



TABLEAU DE FINANCEMENT
(analysant la variation de trésorerie)

Designation	31/12/2016	31/12/2015
OPÉRATIONS D'EXPLOITATION		
Résultat net avant rémunération de l'exploitant et des associés	5 088	7 081
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'exploitation :		
* Dotations aux amortissements et provisions	105	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	-35 020	
Variation des créances clients	-7 950	-34 491
Variation des autres créances d'exploitation	3 681	-6 818
Variation des dettes fournisseurs	32 597	-51
Variation des autres dettes d'exploitation	-7 404	15 106
EXCEDENT (INSUFFISANCE) DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	-8 903	-19 166
OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Décassements provenant de l'acquisition d'immobilisations :		
* Incorporelles		
* Corporelles		
* Financières		113
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations :		
* Incorporelles		
* Corporelles		
* Financières		
EXCEDENT (INSUFFISANCE) DE TRÉSORERIE PROVENANT DES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT (B)		-113
OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Sommes reçues des actionnaires suite à une augmentation de capital		
Avances reçues des associés	1 325	1 015
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	288	72
Remboursements des avances des associés	50	1 024
EXCEDENT (INSUFFISANCE) DE TRÉSORERIE PROVENANT DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT (C)	987	780
VARIATION DE TRÉSORERIE (A+B+C) = (D)	-7 916	-18 499
Trésorerie à l'ouverture (E)	-2 251	16 248
Trésorerie à la clôture (D+E)	-10 167	-2 251

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

Désignation	31/12/2016	31/12/2015
Résultat net avant rémunération de l'exploitant et des associés	5 088	7 081
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'exploitation :		
* Dotations aux amortissements et provisions	105	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	-35 020	
Variation des créances clients	-7 950	-34 491
Variation des autres créances d'exploitation	3 681	-6 818
Variation des dettes fournisseurs	32 597	-51
Variation des autres dettes d'exploitation	-7 404	16 106
EXCEDENT (INSUFFISANCE) DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION	-8 903	-19 166
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	-8 903	-19 279



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 18 MAI 2017

Le Dix Huit Mai Deux Mille Dix Sept à 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 12 Mai et remis en mains propres ce 12 MAI 2017.

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;

AR



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 2016 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 31/12/2016 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016 lesquels font apparaître *un bénéfice* de 5 088,00 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.

AR P



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 **5 088,00** euros de la manière suivante :

- Report à nouveau : **5 088,00** euros.
- Report à nouveau antérieur : **13 337,00** euros.
- Solde du report à nouveau : **18 425,00** euros.

L'assemblée générale prend acte et compte tenu d'une hausse de chiffre d'affaires cette année de **41,51 %**, 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 18 MAI 2017, à Villers en Arthies

Jean François RENARD
PRESIDENT