

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 17/03/2021 sous le numéro de dépôt 3026



COMPTES ANNUELS

SAS A2MS

Installation alarme

4 rue de la Croix Dialot

95510 VILLERS EN ARTHIES

Exercice du **01/01/2019** au **31/12/2019** - 12 mois
Exercice du **01/01/2018** au **31/12/2018** - 12 mois

Expertise Comptable, Juridique, Sociale & Fiscale

Optimisation Fiscale, Conseils & Stratégie

Accompagnement, Formations, Comptabilité en ligne

COMPTA EXPERT PLESSIS BOUCHARD

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE

Inscrite au tableau de l'ordre de la région Paris Ile-de-France

S.A.R.L au capital de 155 000 €

Ccial Hauts de St Nicolas 95130 Le Plessis Bouchard

N° Siret : 817 451 438 00029 - APE 6920Z



COMPTES ANNUELS

SAS A2MS

Installation alarme

4 rue de la Croix Dialot

95510 VILLERS EN ARTHIES

Exercice du **01/01/2019** au **31/12/2019** - 12 mois
Exercice du **01/01/2018** au **31/12/2018** - 12 mois

Expertise Comptable, Juridique, Sociale & Fiscale

Optimisation Fiscale, Conseils & Stratégie

Accompagnement, Formations, Comptabilité en ligne

COMPTA EXPERT PLESSIS BOUCHARD

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE

Inscrite au tableau de l'ordre de la région Paris Ile-de-France

S.A.R.L au capital de 155 000 €

Ccial Hauts de St Nicolas 95130 Le Plessis Bouchard

N° Siret : 817 451 438 00029 - APE 6920Z

Attestation

Etat exprimé en euros

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS A2MS** relatifs à l'exercice du **01/01/2019** au **31/12/2019**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 290 272 euros

Chiffre d'affaires : 788 714 euros

Résultat net comptable : 33 544 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un examen limité ni un audit .

Nous formulons une (des) observation(s) sur le(s) point(s) suivant(s) susceptible(s) d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes :

Il reste un compte courant débiteur que le Président s'est engagé à rembourser pour un montant de 57109.53 € .

Sur la base de nos travaux, et sous réserve de l'incidence de(s) l'observation(s) décrite(s) dans le paragraphe ci-dessus, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Le Plessis Bouchard

Le 23/05/2020



Signature

Thomas THOURON-DUPIN

Etats financiers au 31/12/2019

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	22 772	4 010	18 762	1 368
	Autres immobilisations corporelles	6 295	2 753	3 541	3 750
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	6 100		6 100	1 800
TOTAL (II)		35 167	6 764	28 403	6 918
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	4 500		4 500	
	En-cours de production de biens	51 432		51 432	31 809
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	105		105	741
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	126 227		126 227	81 563
	Autres créances	70 299		70 299	55 263
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	7 921		7 921	64 333
	Charges constatées d'avance	1 386		1 386	1 560
	TOTAL (III)	261 869		261 869	235 269
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		297 036	6 764	290 272	242 187
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				6 100	1 800
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	5 000	5 000
	RESERVES		
	Réserve légale	500	500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	60 973	19 050
	Résultat de l'exercice	33 544	41 923
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	100 016	66 473
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	25 403	94
	Emprunts et dettes financières divers	282	296
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97 057	146 645
	Dettes fiscales et sociales	62 484	28 187
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	5 029	492
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	190 255	175 714
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	290 272	242 187
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		33 543,68	41 922,69
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		190 255	175 714
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			94

Etats financiers au 31/12/2019

Compte de résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	788 714		788 714	704 669
	Montant net du chiffre d'affaires	788 714		788 714	704 669
	Production stockée			19 624	31 809
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			2 406	917
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			1 010	5 698
Total des produits d'exploitation (1)				811 754	743 093
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			328 878	343 699
	Variation de stock			(4 500)	
	Autres achats et charges externes			176 493	114 415
	Impôts, taxes et versements assimilés			4 767	4 833
	Salaires et traitements			207 428	178 231
	Charges sociales du personnel			61 056	52 030
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			5 717	1 500
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			20	473
Total des charges d'exploitation (2)				779 858	695 182
RESULTAT D'EXPLOITATION				31 896	47 911

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

RESULTAT D'EXPLOITATION		31 896	47 911
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) 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		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	305	544
	Total des charges financières	305	544
RESULTAT FINANCIER		(305)	(544)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		31 591	47 367
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	13 451	1 604 917
	Total des produits exceptionnels	13 451	2 521
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	78 1 051	1 372 114
	Total des charges exceptionnelles	1 129	1 486
RESULTAT EXCEPTIONNEL		12 322	1 035
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		10 369	6 479
TOTAL DES PRODUITS		825 205	745 614
TOTAL DES CHARGES		791 661	703 691
RESULTAT DE L'EXERCICE		33 544	41 923

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Etats financiers au **31/12/2019**

DETAIL DES COMPTES

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	28 402,95	9,78	6 917,98	2,86	21 484,97	310,57
Installations techniques, matériel et outillage	18 761,62	6,46	1 367,98	0,56	17 393,64	N/S
215400 MATERIEL ET OUTILAGE			1 582,50	0,65	(1 582,50)	-100,00
215401 MATERIEL EN LOA CHEZ CLIENT	22 772,03	7,85			22 772,03	
281540 AMORTIS. INSTAL. MATÉRIEL OUT.	(4 010,41)	-1,38	(214,52)	-0,09	(3 795,89)	N/S
Autres immobilisations corporelles	3 541,33	1,22	3 750,00	1,55	(208,67)	-5,56
218200 MATÉRIEL TRANSPORT	5 112,99	1,76	5 112,99	2,11	1 181,66	
218300 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL	1 181,66	0,41			(1 250,00)	-91,71
281820 AMORT MATÉRIEL DE TRANSPORT	(2 612,99)	-0,90	(1 362,99)	-0,56	(140,33)	
281830 Compte n° 281830	(140,33)	-0,05				
Autres immobilisations financières	6 100,00	2,10	1 800,00	0,74	4 300,00	238,89
275000 DÉPOTS ET CAUTIONNEMENTS	6 100,00	2,10	1 800,00	0,74	4 300,00	238,89
TOTAL III - Actif Circulant NET	261 868,85	90,22	235 268,85	97,14	26 600,00	11,31
Matières premières, approvisionnements	4 500,00	1,55			4 500,00	
310000 STOCK MATIERES PREMIERES	4 500,00	1,55			4 500,00	
En-cours de production de biens	51 432,36	17,72	31 808,83	13,13	19 623,53	61,69
335000 TRAVAUX EN COURS	51 432,36	17,72	31 808,83	13,13	19 623,53	61,69
Avances & acomptes versés sur commandes	105,00	0,04	741,32	0,31	(636,32)	-85,84
409100 FRS AVANCES & ACPTES VERSÉS /	105,00	0,04	741,32	0,31	(636,32)	-85,84
Créances clients et comptes rattachés	126 226,54	43,49	81 562,77	33,68	44 663,77	54,76
041D Collectif clients débiteurs	126 226,54	43,49	81 562,77	33,68	44 663,77	54,76
Autres créances	70 298,69	24,22	55 263,46	22,82	15 035,23	27,21
425000 Personnel - Avances et acompte	35,33	0,01			35,33	
444510 CICE			4,00		(4,00)	-100,00
444740 CREDIT IMPOT APPRENTISSAGE			933,00	0,39	(933,00)	-100,00
445620 TVA SUR IMMOBILISATIONS	4 554,41	1,57	316,50	0,13	4 237,91	N/S
445660 TVA SUR AUTRES BIENS & SERVICE	6 155,42	2,12	3 469,86	1,43	2 685,56	77,40
445670 CRÉDIT DE TVA A REPORTER	2 106,00	0,73			2 106,00	
445860 TAXE S/CA FACTURES NON PARVENU	338,00	0,12	261,34	0,11	76,66	29,33
467002 SCRIM	57 109,53	19,67	49 950,33	20,62	7 159,20	14,33
467150 NDF GUILLAUME RENARD			328,43	0,14	(328,43)	-100,00
Disponibilités	7 920,70	2,73	64 332,79	26,56	(56 412,09)	-87,69
512171 B.N.P	7 920,70	2,73	64 332,79	26,56	(56 412,09)	-87,69
Charges constatées d'avance	1 385,56	0,48	1 559,68	0,64	(174,12)	-11,16
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 385,56	0,48			1 385,56	
486100 CHARGES D'EXPLOIT. CONST. D'AV			1 559,68	0,64	(1 559,68)	-100,00
TOTAL DU BILAN ACTIF	290 271,80	100,00	242 186,83	100,00	48 084,97	19,85

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	100 016,40	34,46	66 472,72	27,45	33 543,68	50,46
Capital Social ou individuel	5 000,00	1,72	5 000,00	2,06		
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELÉ VERSÉ	5 000,00	1,72	5 000,00	2,06		
Réserve légale	500,00	0,17	500,00	0,21		
106110 RÉSERVE LÉGALE	500,00	0,17	500,00	0,21		
Report à nouveau	60 972,72	21,01	19 050,03	7,87	41 922,69	220,07
110000 REPORT A NOUVEAU CRÉDIT	60 972,72	21,01	19 050,03	7,87	41 922,69	220,07
Résultat de l'exercice	33 543,68	11,56	41 922,69	17,31	(8 379,01)	-19,99
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	190 255,40	65,54	175 714,11	72,55	14 541,29	8,28
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	25 403,20	8,75	94,47	0,04	25 308,73	N/S
164000 EMPRUNT	25 403,20	8,75			25 403,20	
519800 INTÉRÊTS COURUS S/CONCOURS BAN			94,47	0,04	(94,47)	-100,00
Emprunts et dettes financières divers	282,08	0,10	296,23	0,12	(14,15)	-4,78
455200 CCA RENARD GUILLAUME			293,10	0,12	(293,10)	-100,00
455300 CCA RENARD JEAN-FRANCOIS	282,08	0,10	3,13		278,95	N/S
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97 057,22	33,44	146 644,57	60,55	(49 587,35)	-33,81
040C Collectif fournisseurs créditeurs	94 924,22	32,70	145 076,55	59,90	(50 152,33)	-34,57
408100 FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	2 133,00	0,73	1 568,02	0,65	564,98	36,03
Dettes fiscales et sociales	62 483,84	21,53	28 187,02	11,64	34 296,82	121,68
421LAFCO Personnel - Rémunérations dues	1 103,37	0,38			1 103,37	
421MEDSA Personnel - Rémunérations dues	1 981,68	0,68			1 981,68	
421RENGU Personnel - Rémunérations dues	2 513,04	0,87			2 513,04	
421RENIS Personnel - Rémunérations dues	491,91	0,17			491,91	
421RENJE Personnel - Rémunérations dues	2 518,77	0,87			2 518,77	
421THIMA Personnel - Rémunérations dues	1 500,40	0,52			1 500,40	
428200 DETTES PROV P/ CONGÉS PAYÉS	5 279,37	1,82	4 266,43	1,76	1 012,94	23,74
431000 SÉCURITÉ SOCIALE	9 917,50	3,42	7 761,48	3,20	2 156,02	27,78
437080 Autres organismes sociaux	38,22	0,01			38,22	
437G033 RETRAITE MALAKOFF	7 168,89	2,47	3 985,62	1,65	3 183,27	79,87
437MA03 Mutuelle Mieux-Etre (79911861.	162,00	0,06	81,00	0,03	81,00	100,00
437P001 PREVOYANCE MALAKOFF	407,56	0,14	365,90	0,15	41,66	11,39
438200 CHARGES SOC. S/CONGES A PAYER	1 592,79	0,55	1 422,85	0,59	169,94	11,94
438600 CHARGES SOCIALES A PAYER			1 009,00	0,42	(1 009,00)	-100,00
438673 FAFIEC (.)	1 330,17	0,46			1 330,17	
442100 Prélèvement à la source	1 540,71	0,53			1 540,71	
444000 SOLDE IMPOT SOCIETE	2 953,00	1,02			2 953,00	
445500 TAXES S/ CA A DÉCAISSER	1 402,00	0,48	5 481,00	2,26	(4 079,00)	-74,42
445710 TVA COLLECTÉE	20 555,00	7,08	1 998,64	0,83	18 556,36	928,45
448200 CHARGES FISC. S/CONGES A PAYER	27,46	0,01	50,34	0,02	(22,88)	-45,45
448600 ETAT CHARGES A PAYER			1 764,76	0,73	(1 764,76)	-100,00
Autres dettes	5 029,06	1,73	491,82	0,20	4 537,24	922,54
041C Collectif clients créditeurs	4 582,40	1,58			4 582,40	
467100 NDF JF RENARD	446,66	0,15			446,66	
467300 NDF GRASSIN Yohan			181,32	0,07	(181,32)	-100,00
467500 NDF SAMI MEDJADJ			80,50	0,03	(80,50)	-100,00

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2019	12	01/01/2018	12	Variations	%
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
468600 DÉBIT CRÉDIT CHARGES A PAYER			230,00	0,09	(230,00)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF	290 271,80	100,00	242 186,83	100,00	48 084,97	19,85

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	811 753,75	102,92	743 092,98	105,45	68 660,77	9,24
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	788 714,01	100,00	704 669,26	100,00	84 044,75	11,93
Production vendue Services FRANCE	788 714,01	100,00	704 669,26	100,00	84 044,75	11,93
706110 PRESTATIONS 10%	29 646,76	3,76			29 646,76	
706200 PRESTATIONS SERVICES 20 %	743 220,92	94,23	688 006,41	97,64	55 214,51	8,03
706201 PRESTATIONS LOA	10 413,00	1,32			10 413,00	
706250 SOUS TRAITANCE SS TVA	5 433,33	0,69	16 662,85	2,36	(11 229,52)	-67,39
Montant net du chiffre d'affaires	788 714,01	100,00	704 669,26	100,00	84 044,75	11,93
Production stockée	19 623,53	2,49	31 808,83	4,51	(12 185,30)	-38,31
713350 VARIATION DE STRAUX EN COURS	19 623,53	2,49	31 808,83	4,51	(12 185,30)	-38,31
Subventions d'exploitation	2 406,25	0,31	917,00	0,13	1 489,25	162,40
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 406,25	0,31	917,00	0,13	1 489,25	162,40
Autres produits d'exploitation	1 009,96	0,13	5 697,89	0,81	(4 687,93)	-82,27
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	1 009,96	0,13	5 697,89	0,81	(4 687,93)	-82,27
Total des charges d'exploitation	779 858,18	98,88	695 181,86	98,65	84 676,32	12,18
Achats de matières premières et autres appro.	328 877,67	41,70	343 698,76	48,77	(14 821,09)	-4,31
601000 ACHATS MATIERES PREMIERES	328 877,67	41,70	343 698,76	48,77	(14 821,09)	-4,31
Variation de stocks approvisionnements	(4 500,00)	-0,57			(4 500,00)	
603100 VARIATION STOCK MATIERES PREMI	(4 500,00)	-0,57			(4 500,00)	
Autres achats et charges externes	176 492,61	22,38	114 415,21	16,24	62 077,40	54,26
604000 ACHAT ETUDES ET PRESTATIONS DE	58 912,04	7,47	4 177,00	0,59	54 735,04	N/S
606000 ACHATS NON STOCKES MAT. ET FOU	98,96	0,01			98,96	
606120 ELECTRICITE	813,34	0,10	306,30	0,04	507,04	165,54
606130 CARBURANTS GASOIL	7 279,57	0,92			7 279,57	
606150 CARBURANT SANS PLOMB	8 109,81	1,03	12 644,12	1,79	(4 534,31)	-35,86
606300 FOURN.ENTR.& PETIT EQUIP.	1 032,87	0,13			1 032,87	
606320 FOURNITURE PETIT EQUIPEMENT	4 270,77	0,54	2 100,78	0,30	2 169,99	103,29
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	759,01	0,10	1 231,90	0,17	(472,89)	-38,39
611000 SOUS TRAITANCE	4 731,82	0,60	14 251,52	2,02	(9 519,70)	-66,80
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	10 050,00	1,27	7 800,00	1,11	2 250,00	28,85
613500 LOCATIONS MOBILIERES	1 182,00	0,15	1 315,26	0,19	(133,26)	-10,13
613580 LLD - VIAXEL FORD ESCORT SPORT	5 534,16	0,70	5 597,14	0,79	(62,98)	-1,13
613583 LOCATION VOLVO VP / EB588KS	1 218,56	0,15	12 766,80	1,81	(11 548,24)	-90,46
613584 LOA MITSUBISHI EW-371-HC	6 673,44	0,85	6 900,44	0,98	(227,00)	-3,29
613585 LLD-VIAXEL FORD ES-766-JG	3 908,23	0,50	1 914,10	0,27	1 994,13	104,18
613586 LOCATION VP 508 / FB-174-+YV	9 327,24	1,18	827,91	0,12	8 499,33	N/S
613587 VIAXEL FORD BFH-543-TE	1 944,99	0,25			1 944,99	
614000 CHARGES LOCATIVES	450,00	0,06			450,00	
615500 ENTRETIEN MATERIEL	3 605,00	0,46			3 605,00	
615510 ENTRETIEN MATÉRIEL ROULANT	4 293,35	0,54	4 111,10	0,58	182,25	4,43
615580 ENTRETIEN RÉPARATION DIVERS	69,00	0,01	58,33	0,01	10,67	18,29
615600 MAINTENANCE	1 152,30	0,15	152,00	0,02	1 000,30	658,09
616083 ASSURANCE S/ LLD	76,56	0,01	1 048,40	0,15	(971,84)	-92,70

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
616085	ASS /LLD FORD ES-766-JG	398,77	0,05	21,43		377,34	N/S
616100	ASSURANCES MULTIRISQUES	1 656,33	0,21	3 260,11	0,46	(1 603,78)	-49,19
616300	ASSURANCES TRANSPORT	4 340,05	0,55	1 642,91	0,23	2 697,14	164,17
618000	ABONNEMENT	371,60	0,05			371,60	
622200	COMMISSIONS ET CORTAGES			1 200,00	0,17	(1 200,00)	-100,00
622600	HONORAIRES	8 283,00	1,05	5 836,04	0,83	2 446,96	41,93
622700	FRAIS D'ACTES CONTENTIEUX	77,30	0,01	243,84	0,03	(166,54)	-68,30
623000	PUBLICITE			717,80	0,10	(717,80)	-100,00
623100	ANNONCES ET INSERTIONS			1 261,00	0,18	(1 261,00)	-100,00
623400	CADEAUX A LA CLIENTELE	3 097,21	0,39			3 097,21	
623401	CADEAUX CLIENTS TVA D BD			447,84	0,06	(447,84)	-100,00
623403	CADEAU CLIENTELE TVA ND BND			2 750,55	0,39	(2 750,55)	-100,00
623600	CATALOGUES ET IMPRIMES			149,00	0,02	(149,00)	-100,00
624100	TRANSPORTS SUR ACHATS	380,00	0,05	170,00	0,02	210,00	123,53
625100	VOYAGES & DÉPLACEMENTS	5 624,71	0,71	2 822,27	0,40	2 802,44	99,30
625600	MISSION			238,11	0,03	(238,11)	-100,00
625700	RÉCEPTIONS	9 821,13	1,25	10 739,33	1,52	(918,20)	-8,55
626100	FRAIS TELECOMMUNICATION	5 263,36	0,67			5 263,36	
626200	TÉLÉPHONE	(56,94)	-0,01	3 562,96	0,51	(3 619,90)	-101,60
626300	INTERNET	37,19		65,91	0,01	(28,72)	-43,57
626600	FRAIS POSTAUX	10,26				10,26	
627800	AUTRES SERVICES BANCAIRES	1 629,90	0,21	2 083,01	0,30	(453,11)	-21,75
628300	DECHETS	65,72	0,01			65,72	
Impôts, taxes et versements assimilés		4 766,62	0,60	4 833,30	0,69	(66,68)	-1,38
631000	CHARGES FISC. S/CONGES A PAYER	(22,88)		6,97		(29,85)	-428,26
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE			1 086,76	0,15	(1 086,76)	-100,00
633300	PART. EMPLOYEUR FORM. PROFESSI	1 108,54	0,14	1 008,93	0,14	99,61	9,87
635110	CFE - CET - CVAE	532,00	0,07	720,00	0,10	(188,00)	-26,11
635130	TAXE HABITATION			406,00	0,06	(406,00)	-100,00
635140	TAXE S/VÉHICULES DE SOCIÉTÉS	1 399,00	0,18	1 475,00	0,21	(76,00)	-5,15
635400	DROIT ENREG. ET DE TIMBRES PRE	318,96	0,04	129,64	0,02	189,32	146,04
637800	TAXE DIVERSES	1 431,00	0,18			1 431,00	
Salaires et traitements		207 428,01	26,30	178 230,62	25,29	29 197,39	16,38
641100	SALAIRES	197 235,07	25,01	169 075,66	23,99	28 159,41	16,65
641200	VARIATION CONGÉS A PAYER	1 012,94	0,13	739,96	0,11	272,98	36,89
641400	INDEMNITÉS AVANTAGES DIVERS	9 180,00	1,16	8 415,00	1,19	765,00	9,09
Charges sociales du personnel		61 055,64	7,74	52 030,09	7,38	9 025,55	17,35
645020	VARIATION CHARGES SOCIALES S/C	169,94	0,02	465,41	0,07	(295,47)	-63,49
645100	URSSAF	47 076,68	5,97	47 698,17	6,77	(621,49)	-1,30
645200	PREVOYANCE MALAKOFF	1 221,76	0,15	1 077,84	0,15	143,92	13,35
645300	RETRAITE MALAKOFF	12 201,64	1,55	9 935,87	1,41	2 265,77	22,80
645720	COTISATIONS AUX MUTUELLES	347,40	0,04	268,80	0,04	78,60	29,24
645800	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANIS	38,22				38,22	
649000	CICE			(7 416,00)	-1,05	7 416,00	100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations		5 717,24	0,72	1 500,46	0,21	4 216,78	281,03
681120	DOTATION AMORT IMMO CORPORELLE	5 717,24	0,72	1 500,46	0,21	4 216,78	281,03
Autres charges de gestion courante		20,39		473,42	0,07	(453,03)	-95,69
658000	CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	20,39		473,42	0,07	(453,03)	-95,69
Résultat d'exploitation		31 895,57	4,04	47 911,12	6,80	(16 015,55)	-33,43
Total des produits financiers							
Total des charges financières		304,99	0,04	544,41	0,08	(239,42)	-43,98

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Intérêts et charges assimilées	304,99	0,04	544,41	0,08	(239,42)	-43,98
661160 INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	350,21	0,04	1,26		348,95	N/S
661600 INTERETS BANCAIRES	(45,22)	-0,01	543,15	0,08	(588,37)	-108,33
Résultat financier	(304,99)	-0,04	(544,41)	-0,08	239,42	43,98
Résultat courant avant impôts	31 590,58	4,01	47 366,71	6,72	(15 776,13)	-33,31
Total des produits exceptionnels	13 451,21	1,71	2 521,03	0,36	10 930,18	433,56
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	13 451,21	1,71	1 604,36	0,23	11 846,85	738,42
771000 PROFITS EXCEPTIONNELS	13 451,21	1,71	1 604,36	0,23	11 846,85	738,42
Produits exceptionnels sur opérations en capital			916,67	0,13	(916,67)	-100,00
775200 PROD CESSIONS IMMO CORPORELLES			916,67	0,13	(916,67)	-100,00
Total des charges exceptionnelles	1 129,11	0,14	1 486,05	0,21	(356,94)	-24,02
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	77,63	0,01	1 371,99	0,19	(1 294,36)	-94,34
671000 PERTES EXCEPTIONNELLES	42,63	0,01	1 348,99	0,19	(1 306,36)	-96,84
671280 PÉNA. AMENDES FISCALES & PÉNAL	35,00		23,00		12,00	52,17
Charges exceptionnelles sur opération en capital			114,06	0,02	(114,06)	-100,00
675200 VALEUR COMPTABLE IMMO CORPO. C			114,06	0,02	(114,06)	-100,00
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions	1 051,48	0,13			1 051,48	
687100 Compte n° 687100	1 051,48	0,13			1 051,48	
Résultat exceptionnel	12 322,10	1,56	1 034,98	0,15	11 287,12	N/S
Impôts sur les bénéfices	10 369,00	1,31	6 479,00	0,92	3 890,00	60,04
695000 IMPOTS SUR BÉNÉFICES	10 369,00	1,31	7 412,00	1,05	2 957,00	39,89
699740 CREDIT IMPOT APPRENTISSAGE			(933,00)	-0,13	933,00	100,00
Résultat de l'exercice	33 543,68	4,25	41 922,69	5,95	(8 379,01)	-19,99

Etats financiers au 31/12/2019

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

FAITS CARACTERISTIQUES

Le bilan de l'exercice présente un total de **290 272 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **825 205 euros** et un total **charges** de **791 661 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **33 544 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

Il a une durée de **12** mois.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLÔTURE

Les comptes annuels ont été établis selon le principe de continuité d'exploitation malgré la crise sanitaire liée au COVID 19 et ses conséquences économiques et financières.

Ces événements ont une incidence sur l'activité de l'entreprise mais il est à ce jour trop tôt pour mesurer leur impact.

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION, COMPARABILITE DES COMPTES.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de bases et aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

PRINCIPALES METHODES UTILISEES

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

d'usage des biens.

Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels : 1 à 5 ans

Aménagements des terrains : 10 à 30 ans

Constructions : 15 à 50 ans

Aménagements des constructions : 7 à 20 ans

Matériels et outillages : 3 à 10 ans

Installations générales, agencements et aménagements : 5 à 15 ans

Matériels de transport : 3 à 8 ans

Mobilier, matériels de bureaux et matériels informatiques : 3 à 10 ans

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais d'acquisition. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, fait l'objet d'une dépréciation pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 583		22 772		1 583	22 772
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	5 113					5 113
	Matériel de bureau, informatique et mobilier			1 182			1 182
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 695		23 954		1 583	29 067
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 800		7 600		3 300	6 100
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 800		7 600		3 300	6 100
TOTAL		8 495		31 554		4 883	35 167

Amortissements

Etat exprimé en euros

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	215	5 378	1 583	4 010
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	1 363	1 250		2 613
	Matériel de bureau, mobilier		140		140
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 578	6 769	1 583	6 764
TOTAL		1 578	6 769	1 583	6 764

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2019
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	6 100	6 100	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	126 227	126 227	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	35	35	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	13 154	13 154	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	57 110	57 110	
	Charges constatées d'avances	1 386	1 386	
	TOTAL DES CREANCES	204 011	204 011	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	25 403	25 403		
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	97 057	97 057		
	Personnel et comptes rattachés	15 389	15 389		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 617	20 617		
	Impôts sur les bénéfices	2 953	2 953		
	Taxes sur la valeur ajoutée	21 957	21 957		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 568	1 568		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	282	282		
	Autres dettes	5 029	5 029		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	190 255	190 255		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice	34 975			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	9 572			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	282			

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500,00	10,0000	5 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		500,00	10,0000	5 000,00

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2019
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2019
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Etats financiers au **31/12/2019**

ETATS DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	788 714	<i>100,00</i>	704 669	<i>100,00</i>	84 045	<i>11,93</i>
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	788 714	<i>100,00</i>	704 669	<i>100,00</i>	84 045	<i>11,93</i>
+ Variation production stockée	19 624	<i>2,49</i>	31 809	<i>4,51</i>	(12 185)	<i>-38,31</i>
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	808 338	<i>102,49</i>	736 478	<i>104,51</i>	71 859	<i>9,76</i>
- Achats stockés approvisionnement	328 878	<i>40,69</i>	343 699	<i>46,67</i>	(14 821)	<i>-4,31</i>
- Variation des stocks et approvisionnement	(4 500)	<i>-0,56</i>			(4 500)	
- Achats de sous-traitance directe	58 912	<i>7,29</i>	4 177	<i>0,57</i>	54 735	<i>N/S</i>
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	425 048	<i>52,58</i>	388 602	<i>52,76</i>	36 446	<i>9,38</i>
MARGES (Commerciale + Production)	425 048	<i>53,89</i>	388 602	<i>55,15</i>	36 446	<i>9,38</i>
- Achats non stockés (c)	22 364	<i>2,84</i>	16 283	<i>2,31</i>	6 081	<i>37,35</i>
- Autres charges externes (c)	95 216	<i>12,07</i>	93 955	<i>13,33</i>	1 261	<i>1,34</i>
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	307 467	<i>38,98</i>	278 364	<i>39,50</i>	29 103	<i>10,46</i>
+ Subventions d'exploitation	2 406	<i>0,31</i>	917	<i>0,13</i>	1 489	<i>162,40</i>
- Impôts, taxes sur rémunérations	1 086	<i>0,14</i>	2 103	<i>0,30</i>	(1 017)	<i>-48,37</i>
- Autres impôts et taxes	3 681	<i>0,47</i>	2 731	<i>0,39</i>	950	<i>34,80</i>
- Salaires et traitements	207 428	<i>26,30</i>	178 231	<i>25,29</i>	29 197	<i>16,38</i>
- Charges sociales	61 056	<i>7,74</i>	52 030	<i>7,38</i>	9 026	<i>17,35</i>
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	36 623	<i>4,64</i>	44 187	<i>6,27</i>	(7 564)	<i>-17,12</i>
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	1 010	<i>0,13</i>	5 698	<i>0,81</i>	(4 688)	<i>-82,27</i>
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	5 717	<i>0,72</i>	1 500	<i>0,21</i>	4 217	<i>281,03</i>
- Autres charges de gestion courante	20		473	<i>0,07</i>	(453)	<i>-95,69</i>
RESULTAT EXPLOITATION	31 896	<i>4,04</i>	47 911	<i>6,80</i>	(16 016)	<i>-33,43</i>
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	305	<i>0,04</i>	544	<i>0,08</i>	(239)	<i>-43,98</i>
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	31 591	<i>4,01</i>	47 367	<i>6,72</i>	(15 776)	<i>-33,31</i>
Produits exceptionnels	13 451	<i>1,71</i>	2 521	<i>0,36</i>	10 930	<i>433,56</i>
- Charges exceptionnelles	1 129	<i>0,14</i>	1 486	<i>0,21</i>	(357)	<i>-24,02</i>
RESULTAT EXCEPTIONNEL	12 322	<i>1,56</i>	1 035	<i>0,15</i>	11 287	<i>N/S</i>
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	10 369	<i>1,31</i>	6 479	<i>0,92</i>	3 890	<i>60,04</i>
RESULTAT DE L'EXERCICE	33 544	<i>4,25</i>	41 923	<i>5,95</i>	(8 379)	<i>-19,99</i>

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	788 714,01	100,00	704 669,26	100,00	84 044,75	11,93
Marge commerciale						
Production vendue	788 714,01	100,00	704 669,26	100,00	84 044,75	11,93
706110 PRESTATIONS 10%	29 646,76	3,76			29 646,76	
706200 PRESTATIONS SERVICES 20 %	743 220,92	94,23	688 006,41	97,64	55 214,51	8,03
706201 PRESTATIONS LOA	10 413,00	1,32			10 413,00	
706250 SOUS TRAITANCE SS TVA	5 433,33	0,69	16 662,85	2,36	(11 229,52)	-67,39
Production stockée	19 623,53	2,49	31 808,83	4,51	(12 185,30)	-38,31
713350 VARIATION DE STRAUX EN COURS	19 623,53	2,49	31 808,83	4,51	(12 185,30)	-38,31
Production de l'exercice	808 337,54	102,49	736 478,09	104,51	71 859,45	9,76
Achats stockés approvisionnement	328 877,67	40,69	343 698,76	46,67	(14 821,09)	-4,31
601000 ACHATS MATIERES PREMIERES	328 877,67	40,69	343 698,76	46,67	(14 821,09)	-4,31
Variation de stocks approvisionnements	(4 500,00)	-0,56			(4 500,00)	
603100 VARIATION STOCK MATIERES PREMI	(4 500,00)	-0,56			(4 500,00)	
Achats de sous-traitance	58 912,04	7,29	4 177,00	0,57	54 735,04	N/S
604000 ACHAT ETUDES ET PRESTATIONS DE	58 912,04	7,29	4 177,00	0,57	54 735,04	N/S
Marge brute de production	425 047,83	52,58	388 602,33	52,76	36 445,50	9,38
MARGES (Commerciale + Production)	425 047,83	53,89	388 602,33	55,15	36 445,50	9,38
Achats non stockés matières et fournitures	22 364,33	2,84	16 283,10	2,31	6 081,23	37,35
606000 ACHATS NON STOCKES MAT. ET FOU	98,96	0,01			98,96	
606120 ELECTRICITE	813,34	0,10	306,30	0,04	507,04	165,54
606130 CARBURANTS GASOIL	7 279,57	0,92			7 279,57	
606150 CARBURANT SANS PLOMB	8 109,81	1,03	12 644,12	1,79	(4 534,31)	-35,86
606300 FOURN.ENTR.& PETIT EQUIP.	1 032,87	0,13			1 032,87	
606320 FOURNITURE PETIT ÉQUIPEMENT	4 270,77	0,54	2 100,78	0,30	2 169,99	103,29
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	759,01	0,10	1 231,90	0,17	(472,89)	-38,39
Autres charges externes	95 216,24	12,07	93 955,11	13,33	1 261,13	1,34
611000 SOUS TRAITANCE	4 731,82	0,60	14 251,52	2,02	(9 519,70)	-66,80
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	10 050,00	1,27	7 800,00	1,11	2 250,00	28,85
613500 LOCATIONS MOBILIERES	1 182,00	0,15	1 315,26	0,19	(133,26)	-10,13
613580 LLD - VIAXEL FORD ESCORT SPORT	5 534,16	0,70	5 597,14	0,79	(62,98)	-1,13
613583 LOCATION VOLVO VP / EB588KS	1 218,56	0,15	12 766,80	1,81	(11 548,24)	-90,46
613584 LOA MITSUBISHI EW-371-HC	6 673,44	0,85	6 900,44	0,98	(227,00)	-3,29
613585 LLD-VIAXEL FORD ES-766-JG	3 908,23	0,50	1 914,10	0,27	1 994,13	104,18
613586 LOCATION VP 508 / FB-174-+YV	9 327,24	1,18	827,91	0,12	8 499,33	N/S
613587 VIAXEL FORD BFH-543-TE	1 944,99	0,25			1 944,99	
614000 CHARGES LOCATIVES	450,00	0,06			450,00	
615500 ENTRETIEN MATERIEL	3 605,00	0,46			3 605,00	
615510 ENTRETIEN MATÉRIEL ROULANT	4 293,35	0,54	4 111,10	0,58	182,25	4,43
615580 ENTRETIEN RÉPARATION DIVERS	69,00	0,01	58,33	0,01	10,67	18,29
615600 MAINTENANCE	1 152,30	0,15	152,00	0,02	1 000,30	658,09
616083 ASSURANCE S/ LLD	76,56	0,01	1 048,40	0,15	(971,84)	-92,70
616085 ASS /LLD FORD ES-766-JG	398,77	0,05	21,43		377,34	N/S
616100 ASSURANCES MULTIRISQUES	1 656,33	0,21	3 260,11	0,46	(1 603,78)	-49,19
616300 ASSURANCES TRANSPORT	4 340,05	0,55	1 642,91	0,23	2 697,14	164,17
618000 ABONNEMENT	371,60	0,05			371,60	
622200 COMMISSIONS ET CORTAGES			1 200,00	0,17	(1 200,00)	-100,00

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros		01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
622600	HONORAIRES	8 283,00	1,05	5 836,04	0,83	2 446,96	41,93
622700	FRAIS D'ACTES CONTENTIEUX	77,30	0,01	243,84	0,03	(166,54)	-68,30
623000	PUBLICITE			717,80	0,10	(717,80)	-100,00
623100	ANNONCES ET INSERTIONS			1 261,00	0,18	(1 261,00)	-100,00
623400	CADEAUX A LA CLIENTELE	3 097,21	0,39			3 097,21	
623401	CADEAUX CLIENTS TVA D BD			447,84	0,06	(447,84)	-100,00
623403	CADEAU CLIENTELE TVA ND BND			2 750,55	0,39	(2 750,55)	-100,00
623600	CATALOGUES ET IMPRIMES			149,00	0,02	(149,00)	-100,00
624100	TRANSPORTS SUR ACHATS	380,00	0,05	170,00	0,02	210,00	123,53
625100	VOYAGES & DÉPLACEMENTS	5 624,71	0,71	2 822,27	0,40	2 802,44	99,30
625600	MISSION			238,11	0,03	(238,11)	-100,00
625700	RÉCEPTIONS	9 821,13	1,25	10 739,33	1,52	(918,20)	-8,55
626100	FRAIS TELECOMMUNICATION	5 263,36	0,67			5 263,36	
626200	TÉLÉPHONE	(56,94)	-0,01	3 562,96	0,51	(3 619,90)	-101,60
626300	INTERNET	37,19		65,91	0,01	(28,72)	-43,57
626600	FRAIS POSTAUX	10,26				10,26	
627800	AUTRES SERVICES BANCAIRES	1 629,90	0,21	2 083,01	0,30	(453,11)	-21,75
628300	DECHETS	65,72	0,01			65,72	
Valeur ajoutée produite		307 467,26	38,98	278 364,12	39,50	29 103,14	10,46
Subventions d'exploitation		2 406,25	0,31	917,00	0,13	1 489,25	162,40
740000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 406,25	0,31	917,00	0,13	1 489,25	162,40
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations		1 085,66	0,14	2 102,66	0,30	(1 017,00)	-48,37
631000	CHARGES FISC. S/CONGES A PAYER	(22,88)		6,97		(29,85)	-428,26
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE			1 086,76	0,15	(1 086,76)	-100,00
633300	PART. EMPLOYEUR FORM. PROFESSI	1 108,54	0,14	1 008,93	0,14	99,61	9,87
Impôts, taxes & versements assimilés autres		3 680,96	0,47	2 730,64	0,39	950,32	34,80
635110	CFE - CET - CVAE	532,00	0,07	720,00	0,10	(188,00)	-26,11
635130	TAXE HABITATION			406,00	0,06	(406,00)	-100,00
635140	TAXE S/VÉHICULES DE SOCIÉTÉS	1 399,00	0,18	1 475,00	0,21	(76,00)	-5,15
635400	DROIT ENREG. ET DE TIMBRES PRE	318,96	0,04	129,64	0,02	189,32	146,04
637800	TAXE DIVERSES	1 431,00	0,18			1 431,00	
Salaires et traitements		207 428,01	26,30	178 230,62	25,29	29 197,39	16,38
641100	SALAIRES	197 235,07	25,01	169 075,66	23,99	28 159,41	16,65
641200	VARIATION CONGÉS A PAYER	1 012,94	0,13	739,96	0,11	272,98	36,89
641400	INDEMNITÉS AVANTAGES DIVERS	9 180,00	1,16	8 415,00	1,19	765,00	9,09
Charges sociales		61 055,64	7,74	52 030,09	7,38	9 025,55	17,35
645020	VARIATION CHARGES SOCIALES S/C	169,94	0,02	465,41	0,07	(295,47)	-63,49
645100	URSSAF	47 076,68	5,97	47 698,17	6,77	(621,49)	-1,30
645200	PREVOYANCE MALAKOFF	1 221,76	0,15	1 077,84	0,15	143,92	13,35
645300	RETRAITE MALAKOFF	12 201,64	1,55	9 935,87	1,41	2 265,77	22,80
645720	COTISATIONS AUX MUTUELLES	347,40	0,04	268,80	0,04	78,60	29,24
645800	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANIS	38,22				38,22	
649000	CICE			(7 416,00)	-1,05	7 416,00	100,00
Excédent brut d'exploitation		36 623,24	4,64	44 187,11	6,27	(7 563,87)	-17,12
Autres produits d'exploitation		1 009,96	0,13	5 697,89	0,81	(4 687,93)	-82,27
758000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	1 009,96	0,13	5 697,89	0,81	(4 687,93)	-82,27
Dotations aux amortissements et provisions		5 717,24	0,72	1 500,46	0,21	4 216,78	281,03
681120	DOTATION AMORT IMMO CORPORELLE	5 717,24	0,72	1 500,46	0,21	4 216,78	281,03

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Autres charges de gestion courante	20,39		473,42	0,07	(453,03)	-95,69
658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	20,39		473,42	0,07	(453,03)	-95,69
Résultat d'exploitation	31 895,57	4,04	47 911,12	6,80	(16 015,55)	-33,43
Charges financières	304,99	0,04	544,41	0,08	(239,42)	-43,98
661160 INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	350,21	0,04	1,26		348,95	N/S
661600 INTERETS BANCAIRES	(45,22)	-0,01	543,15	0,08	(588,37)	-108,33
Résultat courant avant impôts	31 590,58	4,01	47 366,71	6,72	(15 776,13)	-33,31
Produits exceptionnels	13 451,21	1,71	2 521,03	0,36	10 930,18	433,56
771000 PROFITS EXCEPTIONNELS	13 451,21	1,71	1 604,36	0,23	11 846,85	738,42
775200 PROD CESSIONS IMMO CORPORELLES			916,67	0,13	(916,67)	-100,00
Charges exceptionnelles	1 129,11	0,14	1 486,05	0,21	(356,94)	-24,02
671000 PERTES EXCEPTIONNELLES	42,63	0,01	1 348,99	0,19	(1 306,36)	-96,84
671280 PÉNA. AMENDES FISCALES & PÉNAL	35,00		23,00		12,00	52,17
675200 VALEUR COMPTABLE IMMO CORPO. C			114,06	0,02	(114,06)	-100,00
687100 Compte n° 687100	1 051,48	0,13			1 051,48	
Résultat exceptionnel	12 322,10	1,56	1 034,98	0,15	11 287,12	N/S
Impôts sur les bénéfices	10 369,00	1,31	6 479,00	0,92	3 890,00	60,04
695000 IMPOTS SUR BÉNÉFICES	10 369,00	1,31	7 412,00	1,05	2 957,00	39,89
699740 CREDIT IMPOT APPRENTISSAGE			(933,00)	-0,13	933,00	100,00
Résultat de l'exercice	33 543,68	4,25	41 922,69	5,95	(8 379,01)	-19,99



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 6 JUILLET 2020

Le six juillet deux mil vingt 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 juin 2020 et remis en mains propres ce 26 juin 2020.

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 2019 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 31/12/2019 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019 lesquels font apparaître *un bénéfice* de **33 544,00 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 **33 544,00** euros de la manière suivante :

- Report à nouveau : **33544,00** euros.
- Report à nouveau antérieur : **60973,00** euros.
- Solde du report à nouveau : **94517,00** euros.

L'assemblée générale prend acte et compte tenu d'une hausse de chiffre d'affaires cette année exceptionnelle de **11,93 %**, il est décidé la distribution de dividendes à la hauteur de **81584,00** euros réparti comme suit :

Jean-Francois RENARD **48950,40** euros

Guillaume RENARD **32633,60** euros

Solde du report à nouveau **12933,00** euros

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 6 juillet 2020, à Villers en Arthies

Jean François RENARD
PRESIDENT