



RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 03545

Numéro SIREN : 793 039 108

Nom ou dénomination : 5M-SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 08/06/2017 sous le numéro de dépôt 20013



5M SERVICES

60 ROUTE PRINCIPALE DU PORT

92230 GENNEVILLIERS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	5 220	1 795	3 425	0,42	264	0,06
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	12 330	3 864	8 466	1,04	3 670	0,78
Autres immobilisations corporelles	110 207	52 795	57 412	7,03	48 640	10,35
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	20 667		20 667	2,53	16 645	3,54
TOTAL (I)	148 424	58 454	89 970	11,02	69 218	14,73
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens	20 249		20 249	2,48	3 303	0,70
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	3 151		3 151	0,39	3 151	0,67
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	271 192		271 192	33,22	176 041	37,46
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 071		1 071	0,13	919	0,20
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 111		1 111	0,14		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14 378		14 378	1,76	6 076	1,29
. Autres	10 000		10 000	1,22	577	0,12
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	399 717		399 717	48,96	210 193	44,73
Charges constatées d'avance	5 552		5 552	0,68	473	0,10
TOTAL (II)	726 422		726 422	88,98	400 734	85,27
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	874 845	58 454	816 391	100,00	469 951	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé :)	100 000	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	12,25	21,28
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	4 707	1 138
Réserves statutaires ou contractuelles	0,56	0,24
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		11 610
		2,47
Résultat de l'exercice	85 255	71 372
	10,44	15,19
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	189 962	184 120
	23,27	39,18
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	132 237	34 114
. Découverts, concours bancaires	16,20	7,26
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers	42 983	23 749
. Associés	79 788	10 992
	5,27	5,05
	9,77	2,34
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110 280	51 866
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	82 084	68 974
. Organismes sociaux	91 861	62 307
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	37 987	11 174
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	741	19 341
	4,85	4,12
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 688	3 314
	0,09	0,71
Instrument de trésorerie		
Produits constatés d'avance	44 781	
	5,49	
TOTAL(IV)	626 429	285 832
	76,73	60,82
Ecart de conversion passif		
(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	816 391	469 951
	100,00	100,00

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	1 628 575	8 081	1 636 656	100,00	975 850	100,00	660 806	67,72		
Chiffres d'Affaires Nets	1 628 575	8 081	1 636 656	100,00	975 850	100,00	660 806	67,72		
Production stockée			16 946	1,04	-39 213	-4,01	56 159	143,22		
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation			2 500	0,15			2 500	N/S		
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			11 702	0,71			11 702	N/S		
Autres produits			751	0,05	358	0,04	393	109,78		
Total des produits d'exploitation (I)			1 668 554	101,95	936 995	96,02	731 559	78,08		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					229 633	23,53	-229 633	-100,00		
Variation de stock (marchandises)					-3 151	-0,31	3 151	-100,00		
Achats de matières premières et autres approvisionnements			480 155	29,34			480 155	N/S		
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			442 923	27,06	253 642	25,99	189 281	74,63		
Impôts, taxes et versements assimilés			11 411	0,70	3 176	0,33	8 235	259,29		
Salaires et traitements			463 506	28,32	255 751	26,21	207 755	81,23		
Charges sociales			141 224	8,63	86 453	8,86	54 771	63,35		
Dotations aux amortissements sur immobilisations			30 089	1,84	17 401	1,78	12 688	72,92		
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			809	0,05	191	0,02	618	323,56		
Total des charges d'exploitation (II)			1 570 117	95,93	843 095	86,40	727 022	86,23		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			98 437	5,01	93 900	9,62	4 537	4,83		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations										
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés										
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)										
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			3 170	0,19	1 220	0,13	1 950	159,84		
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			3 170	0,19	1 220	0,13	1 950	159,84		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-3 170	-8,16	-1 220	-0,12	-1 950	-159,84		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			95 268	5,82	92 680	9,50	2 588	2,79		

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	15 012	0,92			15 012	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	15 012	0,92			15 012	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 776	0,11	544	0,06	1 232	226,47
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 776	0,11	544	0,06	1 232	226,47
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	13 236	0,81	-544	-0,05	13 780	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	23 249	1,42	20 764	2,13	2 485	11,97
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 683 567	102,87	936 995	96,02	746 572	79,68
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 598 312	97,66	865 623	88,70	732 689	84,64
RÉSULTAT NET	85 255	5,21	71 372	7,31	13 883	19,45
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	5 220	1 795	3 425	0,42	264	0,06
20510000 Site Internet	5 220		5 220	0,64	1 000	0,21
28051000 AMORT. SITE INTERNET		1 795	-1 795	-0,21	-736	-0,15
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	12 330	3 864	8 466	1,34	3 670	0,78
21540000 Matériel industriel	12 330		12 330	1,51	5 392	1,15
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		3 864	-3 864	-0,46	-1 722	-0,36
Autres immobilisations corporelles	110 207	52 795	57 412	7,03	48 640	10,35
21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS	640		640	0,08		
21820000 Matériel de transport	94 868		94 868	11,82	63 250	13,46
21830000 Mat.bureau & informatique	12 376		12 376	1,52	9 020	1,92
21840000 Mobilier	2 323		2 323	0,28	2 323	0,49
28181000 AMORT.AG CONS.DIVERS		33	-33	0,00		
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		43 352	-43 352	-5,30	-19 726	-4,19
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		7 088	-7 088	-0,86	-4 427	-0,93
28184000 AMORT. MOBILIER		2 323	-2 323	-0,27	-1 800	-0,37
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	20 667		20 667	2,53	16 645	3,54
27500000 Dépôts & cautionnements versés	20 667		20 667	2,53	16 645	3,54
TOTAL (I)	148 424	58 454	89 970	11,02	69 218	14,73
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens	20 249		20 249	2,48	3 303	0,70
33500000 STOCK TRAVAUX EN COURS	20 249		20 249	2,48	3 303	0,70
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	3 151		3 151	0,39	3 151	0,67
37000000 STOCK DE MARCHANDISES	3 151		3 151	0,39	3 151	0,67
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	271 192		271 192	33,22	176 041	37,46
41100000 CLIENTS	267 639		267 639	32,78	176 041	37,46
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	3 553		3 553	0,44		
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs	1 071		1 071	0,13	919	0,20
40100000 FOURNISSEURS	1 071		1 071	0,13	919	0,20
Personnel						
Organismes sociaux						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 111		1 111	0,14		
44400000 Etat impôts sur les bénéfices	1 111		1 111	0,14		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14 378		14 378	1,76	6 076	1,29
44528000 TVA ded. autoliquidation	878		878	0,11		
44562200 TVA ded. sur immobilisations	128		128	0,02		
44566200 TVA déd. Achats B/S à 20%	13 024		13 024	1,60	5 676	1,21
44568100 TVA S/FNP					399	0,08
44586000 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	349		349	0,04		
. Autres	10 000		10 000	1,22	577	0,12
46700000 DEB ET CRED DIVERS - AUTRES	10 000		10 000	1,22		
46700002 NDF 3M					577	0,12
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	399 717		399 717	48,96	210 193	44,73
51211000 CPT COURANT BNP 12329220	399 717		399 717	48,96	210 193	44,73
Charges constatées d'avance	5 552		5 552	0,68	473	0,10
48600000 Charges constatées d'avance	5 552		5 552	0,68	473	0,10
TOTAL (II)	726 422		726 422	88,98	400 734	85,27
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	874 845	58 454	816 391	100,00	469 951	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé :)	100 000	100 000
10100000 Capital	100 000	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	4 707	1 138
10610000 Réserve légale	4 707	1 138
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		11 610
11000000 Report à nouveau (solde créditeur)		11 610
Résultat de l'exercice	85 255	71 372
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	189 962	184 120
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	132 237	34 114
16410000 Emprunt pro BNP 5 571.67 €	3 167	4 981
16420000 Emprunt SILO 8 271.84 €	5 052	7 812
16430000 Emprunt BNP 8 892.87 €	5 055	7 950
16440000 Emprunt BNP 7 851.83 €	4 464	7 020
16450000 Emprunt BNP 6 351.83 €	3 611	6 352
16460000 EMPRUNT BNP 13 788€	12 118	
16470000 EMPRUNT BNP 100 K€	90 423	
16480000 EMPRUNT BNP 9 497€	8 347	
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers	42 983	23 749
16810000 Emprunts BNP 28K€	10 706	16 329
16811000 Emprunt BNP 6 707 €	784	3 077
16812000 Emprunt BNP 6 658 €	2 118	4 343
16813000 Emprunts Total 30K€	29 375	
. Associés	79 788	10 992
45500002 C/C 3M	79 788	10 992
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110 280	51 866
40100000 FOURNISSEURS	102 774	49 058
40810000 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	7 506	2 808

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	82 084	68 974
42800000 PERS CHARGES A PAYER PRODS A RECEVOIR	10,05	14,88
42820000 Personnel congés à payer	51 195 6,27	
42830000 Formation professionnelle	25 354 3,11	11 959 2,54
42850000 Taxe apprentissage	2 708 0,33	1 071 0,23
42860000 Pers autres charges à payer	2 827 0,35	1 244 0,25
. Organismes sociaux	91 861	62 307
43100000 Sécurité sociale	11,25	13,26
43710000 Caisse de retraite	51 028 6,25	29 932 6,37
43720000 Mutuelle	13 716 1,68	6 389 1,36
43732000 Prévoyance Radiance Humanis	200 0,02	
43800000 ORG SOC CHARGES A PAYER PRODS A RECEVOI	890 0,11	
43820000 ORG.SOC. CONGES A PAYER	17 406 2,13	
43860000 ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER	8 620 1,06	4 066 0,87
. Etat, impôts sur les bénéfices		21 920
44400000 Etat impôts sur les bénéfices		4,66
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 174	11 174
44528100 TVA coll. autoliquidation	2,38	2,38
44551000 Etat TVA à décaisser	37 987	19 341
44571100 TVA coll. Ventes à 10%	4,65	4,12
44571200 TVA coll. Ventes à 20%	878 0,11	
44587000 ETAT TVA S/FACT.A ETABLIR	9 080 1,11	5 809 1,24
. Etat, obligations cautionnées	7 118	5 951
. Autres impôts, taxes et assimilés	20 575	7 582
44800000 ETAT CHARGES A PAYER PRODS A RECEVOIR	2,52	1,61
44800000 ETAT CHARGES A PAYER PRODS A RECEVOIR	336 0,04	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	741	3 314
41100000 CLIENTS	0,09	0,71
46700001 NDF 2M	741 0,09	3 136 0,67
46700008 Note de frais Gavani	3 688 0,45	135 0,03
46700009 Note de frais Piotr K	3 553 0,44	43 0,01
46700010 Note de frais Nicolas Coudray	43 0,01	
46700017 Notes de frais Olympe	26 0,00	
Instruments de trésorerie	55	
Produits constatés d'avance	11	
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	0,00	
TOTAL(IV)	44 781	285 832
	5,49	60,82
Ecart de conversion passif	44 781	
	5,49	
TOTAL PASSIF (I à V)	626 429	816 391
	76,73	100,00
		100,00

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	1 628 575	8 081	1 636 656	100,00	975 850	100,00	660 806	67,72		
70400000 Ventes de travaux					27 970	2,87	-27 970	-100,00		
70401000 Travaux 10%	649 860		649 860	39,71	575 353	58,96	74 507	12,95		
70402000 Travaux à 20%	491 319		491 319	30,02	371 724	38,09	119 595	32,17		
70402900 Travaux Exo					803	0,08	-803	-100,00		
70495000 Travaux auto liquidation		8 081	8 081	0,49			8 081	N/S		
70601000 Contrats Maintenance 10%	303 857		303 857	18,57			303 857	N/S		
70602000 Contrats Maintenance 20%	183 539		183 539	11,21			183 539	N/S		
Chiffres d'Affaires Nets	1 628 575	8 081	1 636 656	100,00	975 850	100,00	660 806	67,72		
Production stockée			16 946	1,04	-39 213	-4,01	56 159	143,22		
71335000 Variation travaux en cours			16 946	1,04	-39 213	-4,01	56 159	143,22		
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation			2 500	0,15			2 500	N/S		
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			2 500	0,15			2 500	N/S		
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			11 702	0,71			11 702	N/S		
79100000 TRANSF. CHARGES D'EXPLOITATION			11 702	0,71			11 702	N/S		
Autres produits			751	0,05	358	0,04	393	109,78		
75800000 Produits divers de gestion courante			751	0,05	358	0,04	393	109,78		
Total des produits d'exploitation (I)			1 668 554	101,95	936 995	96,02	731 559	78,06		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					229 633	23,53	-229 633	-100,00		
60701910 Achats de marchandises 20%					229 633	23,53	-229 633	-100,00		
Variation de stock (marchandises)					-3 151	-0,31	3 151	-100,00		
60370000 VARIAT. STOCK MARCHANDISES					-3 151	-0,31	3 151	-100,00		
Achats de matières premières et autres approvisionnements			480 155	29,34			480 155	N/S		
60101910 Achats matières 20%			480 155	29,34			480 155	N/S		
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					253 642	25,99	189 281	74,63		
Autres achats et charges externes			442 923	27,06			442 923	100,00		
60410000 Sous-traitance service 20%			5 831	0,36	2 535	0,26	3 296	130,02		
60495000 S/s traitance autoliquidation			191 995	11,73			191 995	N/S		
60610000 ACHATS FOURN. NON STOCK. (ENERGIE EAU)			20 476	1,25	2 278	0,23	18 198	798,86		
60611000 Electricité			5 410	0,33	1 328	0,14	4 082	307,36		
60630000 ACHATS FOURN. ENTRET. PETIT EQUIPEMENT			5 493	0,34	39 257	4,02	-33 764	-86,00		
60640000 ACHATS FOURNIT. ADMINISTRATIVES			7 584	0,46	5 950	0,61	1 634	27,46		
61100000 Sous traitance générale			92	0,01	2 064	0,21	-1 972	-95,53		
61110000 Sous-traitance exonérée					82 240	8,43	-82 240	-100,00		
61300000 Locations			22 745	1,39	11 216	1,15	11 529	102,79		
61310000 Loyers locaux			30 637	1,87	17 980	1,84	12 657	70,39		
61320000 Locations immobilières			8 864	0,54	2 544	0,26	6 320	248,43		
61330000 Hébergement			1 156	0,07	778	0,08	378	48,59		
61340000 Location matériel					82	0,01	-82	-100,00		
61500000 Entretien et réparations			8 081	0,49	10 069	1,03	-1 988	-19,73		
61520000 Entretien sur bien immobilier			6 898	0,42			6 898	N/S		
61560000 Maintenance			3 200	0,20			3 200	N/S		
61600000 Primes d'assurances			16 863	1,03	8 871	0,91	7 992	90,09		
61611100 Assurance Pret			183	0,01	102	0,01	81	79,41		
61620000 ASSUR OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION			83	0,01	22	0,00	61	277,27		
61810000 Documentation générale			473	0,03	324	0,03	149	45,99		
62100000 Personnel extérieur à l'entreprise					2 511	0,26	-2 511	-100,00		
62200000 REMUN INTERMEDIAIRES HONORAIRES					6 837	0,70	-6 837	-100,00		
62220000 Comm & courtages s/ventes			22 852	1,40			22 852	N/S		

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
62260000 Honoraires	10 520	16 797	-6 277	-37,36
62270000 Frais actes & contentieux	114	225	-111	-49,32
62280000 DIVERSES REMUN INTERMEDIAIRES HONORAIRES	329	349	-20	-5,72
62300000 Publicité	2 023	1 505	518	34,42
62340000 Cadeaux à la clientèle	10 878	2 506	8 372	334,08
62410000 Transports sur achats	1 644	1 158	486	41,97
62510000 Voyages et déplacements	13 495	12 180	1 315	10,80
62570000 Frais de réceptions	17 418	15 327	2 091	13,84
62600000 Frais postaux & télécommunications	1 728	882	846	95,92
62610000 Abonnement REMMEDIA	34	120	-86	-71,66
62620000 Téléphone	6 846	3 905	2 941	75,31
62700000 Services bancaires et assimilés	2 236	1 396	840	60,17
62800000 Autres services extérieurs divers	1 488	1 488	N/S	N/S
62810000 Concours divers cotisations	15 256	305	14 951	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	11 411	3 176	8 235	259,29
63120000 IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE	2 827		2 827	N/S
63130000 IMPOTS PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU	2 708		2 708	N/S
63300000 IMPOTS TAXES VERSEMENTS (AUTRES ORGANISM	4 092		4 092	N/S
63310000 IMPOTS VERSEMENT DE TRANSPORT		80	-80	-100,00
63330000 IMPOTS PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU		1 244	-1 244	-100,00
63350000 IMPOTS VERSEMENT LIBERATOIRE TAXE APPREN		1 071	-1 071	-100,00
63500000 IMPOTS TAXES VERSEMENTS ADM DES IMPOTS		781	-781	-100,00
63511000 CET	1 541		1 541	N/S
63513000 IMPOTS LOCAUX AUTRES	243		243	N/S
Salaires et traitements	463 506	255 751	207 755	81,23
64110000 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE	378 448	182 921	195 527	106,89
64120000 Personnel congés payés	13 395	5 901	7 494	127,00
64130000 Pers. primes & gratifications	3 052	150	2 902	N/S
64131000 Primes	51 195	54 700	-3 505	-6,40
64140000 Pers indemnités et avantages divers	557		557	N/S
64141000 Panier repas	9 570	4 759	4 811	101,09
64150000 Aide à la garde d'enfants	7 290	7 320	-30	-0,40
Charges sociales	141 224	86 453	54 771	63,35
64510000 Pers cotisations à l'URSSAF	106 505	50 823	55 682	109,56
64520000 Pers. Cotisations aux mutuelles	401		401	N/S
64530000 Pers cotisations retraites cadres	13 822	6 857	6 965	101,58
64531000 Cot. caisse retraite employé	14 312	3 762	10 550	280,44
64532000 Cot. caisse prévoyance	6 787	1 176	5 611	477,13
64540000 Pers cotisations aux ASSÉDIC	11 642	5 866	5 776	98,47
64700000 Pers autres charges sociales	-4 484	22 674	-27 158	-119,77
64720000 Charges sociales sur CP	4 554	2 006	2 548	127,02
64730000 Tickets restaurants		750	-750	-100,00
64750000 Pers medecine du travail/pharmacie	749	360	389	108,06
64900000 CICE	-13 062	-7 821	-5 241	-57,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	30 089	17 401	12 688	72,92
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	1 059	333	726	218,02
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	29 031	17 068	11 963	70,09
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	809	191	618	323,56
65800000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	809	191	618	323,56
Total des charges d'exploitation (II)	1 570 117	843 095	727 022	86,23
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	98 437	93 900	4 537	4,83
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	3 170	1 220	1 950	159,84
66100000 Intérêts s/emprunts 28K€	388	544	-156	-28,67
66110000 Intérêts s/emprunts 5 571.67 €	145	62	83	133,87
66111000 Intérêts s/emprunts 100K€	916		916	N/S
66112000 Intérêts s/emprunts 9 497€	81		81	N/S
66117000 INTERETS.DETTES PARTICIPATION	372		372	N/S
66118000 Intérêts s/emprunts 6 351.73€	237		237	N/S
66119000 Intérêts s/emprunts 13 788€	118		118	N/S
66120000 Intérêts s/ emprunt 6 707 €	79	167	-88	-52,68
66130000 Intérêts s/emprunt 8 892.87€	232	100	132	132,00
66140000 Intérêt s/emprunt 6 658 €	130	215	-85	-39,52
66150000 Intérêt s/emprunt SILO	267	44	223	506,82
66170000 Intérêts s/emprunts 7 851.83€	205	88	117	132,95
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (VI)	3 170	1 220	1 950	159,84
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-3 170	-1 220	-1 950	-159,83
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	95 268	92 680	2 588	2,79
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	15 012		15 012	N/S
77200000 EXCEPT PROD DIV.COUR.S/EX.ANTERIEURS	15 012		15 012	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15 012		15 012	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 776	544	1 232	226,47
67120000 Exceptionnel amendes & pénalités	1 655	544	1 111	204,23
67200000 CHARGES DIV.COUR.S/EXERCICES ANTERIEURS	121		121	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 776	544	1 232	226,47
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	13 236	-544	13 780	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	23 249	20 764	2 485	11,97
69500000 Impôts sur les bénéfices		21 297	-21 297	-100,00
69510000 IMPOTS SUR BENEFICES DUS EN FRANCE	25 377		25 377	N/S
69900000 Crédit d'impôt Apprentissage	-2 128	-533	-1 595	-299,24
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 683 567	936 995	746 572	79,88
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 598 312	865 623	732 689	84,64
RÉSULTAT NET	85 255	71 372	13 883	19,45
	Bénéfice	Bénéfice		
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation	
	31/12/2016 (12 mois)	31/12/2015 (12 mois)	absolue (12 / 12)	%

5M SERVICES SAS
Au capital de 100.000 euros
Immatriculée au RCS de Nanterre
sous le numéro 793 039 108
Siège social : 60 Route principale du Port
92230 Gennevilliers

PROCES VERBAL DE DELIBERATION
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 02 JUIN 2017

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT,
LE 02 JUIN A 17H.

Les actionnaires de la société 5M SERVICES SAS, se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social de la Société.

Sont présents :

- Monsieur Matthieu MOURGUE-MOLINES :	650 actions
- Monsieur Matthieu MAIA :	250 actions
- Monsieur Renaud GUARDIOLA :	50 actions
- Monsieur Cyril LAGARDE :	50 actions

Total égal au nombre d'actions	
Composant le capital social :	1.000 actions

Ainsi constaté par l'apposition par chaque actionnaire de sa signature sur la feuille de présence.

L'assemblée est présidée par Monsieur MOURGUE-MOLINES, Président de la Société.

Monsieur Matthieu MAÏA, est désigné comme secrétaire de séance, ce qu'il accepte.

Le Président constate que les actionnaires présents ou représentés possèdent la totalité des actions composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut régulièrement prendre les décisions à la majorité requise.

Une feuille de présence certifiée exacte par le Président et le secrétaire de séance a été établie.

Les actionnaires peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau par le Président, à savoir :

- les statuts de la société ;
- la copie de la lettre de convocation des actionnaires à la présente assemblée ;
- les comptes annuels (bilan, compte de résultat) ;
- le rapport de gestion du Président ;
- le rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ;
- le texte des résolutions soumises à l'Assemblée.

Le Président rappelle que les documents et renseignements prévus par les dispositions légales et statutaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social dans les délais fixés par lesdites dispositions.

Les actionnaires lui donnent acte de ces déclarations.

Le Président rappelle à l'Assemblée qu'elle est invitée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Régularité formelle de l'assemblée ;
- Lecture du rapport de gestion du Président sur la situation de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- Lecture du rapport spécial du Président ;
- Examen et approbation des comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) dudit exercice ;
- Affectation du résultat dudit exercice ;
- Approbation des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- Quitus au Président et au Directeur Général pour leur gestion durant l'exercice écoulé ;
- Pouvoir aux fins des formalités.

Lecture est ensuite donnée du rapport de gestion et du rapport spécial du Président de la Société.

Ces lectures terminées, le Président déclare les débats ouverts. Après échange de vues et personne ne demandant plus la parole, le Président invite l'Assemblée générale à adopter les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée décide de renoncer au respect des formes et délais de convocation de la présente Assemblée et constate que, compte tenu de la présence de tous les actionnaires, les résolutions peuvent être valablement adoptées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2016 approuve le bilan de la Société ainsi que les comptes annuels dudit exercice, tels qu'ils ont été présentés par le Président de la Société ainsi que les opérations de l'exercice telles qu'elles résultent desdits comptes et du rapport de gestion du Président.

Conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée générale approuve les dépenses suivantes, entrant dans le champ d'application de l'article 39-4 du Code général des impôts exposées durant l'exercice écoulé :

- amortissements excédentaires (ligne WE) (article 39-4 du CGI) : NEANT ;
- autres charges et dépenses somptuaires (ligne WF) (article 39-4 du CGI) : NEANT

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale constate que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 font apparaître un résultat bénéficiaire, après impôt sur les sociétés, de **85 255 Euros** et décide, sur proposition du Président, de l'affecter comme suit :

- 4 263 euros à la réserve légale ;
- 40 496 euros au compte « report à nouveau »
- 40 496 euros au versement de dividendes

Suite à cette affectation, les capitaux propres de la société s'élèveront à 149 466 euros.

Les actionnaires constatent, conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'au titre des trois exercices précédents, il a été distribué les dividendes suivants :

- au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2015 : 67 803 euros.
- au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2014 : 19 726 euros.
- au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2013 : 1 585 euros ;

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce, décide d'approuver les termes de ce rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale donne quitus entier et sans réserve au Président et au Directeur Général de la Société, pour leur gestion au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2016.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

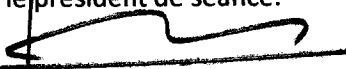
SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

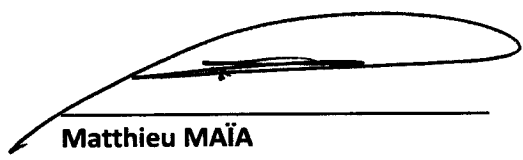
De tout ce qui précède, il a été dressé le procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et le président de séance.



Matthieu MOURGUE-MOLINES
Président



Matthieu MOURGUE-MOLINES
Président de séance



Matthieu MAÏA
Secrétaire de séance