

RCS : EVRY

Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

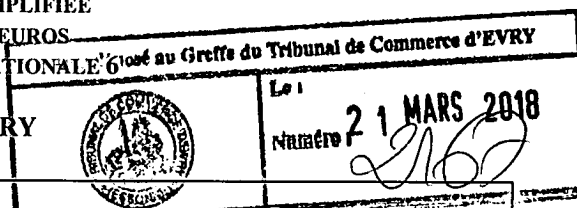
Numéro de gestion : 2009 B 01561

Numéro SIREN : 512 678 558

Nom ou dénomination : A.M.5

Ce dépôt a été enregistré le 21/03/2018 sous le numéro de dépôt 2167

A.M.5
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 253 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 77 ROUTE NATIONALE
91800 BRUNOY
512 678 558 RCS EVRY



**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 06 MARS 2018**

L'assemblée générale décide, sur la proposition du Président, d'affecter le bénéfice de l'exercice, qui s'élève à 83 471,18 euros, de la manière suivante :

Autres réserves 43 471,18 euros
Dividendes 40 000,00 euros

soit 40 euros par action ouvrant droit à un abattement de 40 % pour les personnes physiques et soumises à un prélèvement forfaitaire non libératoire de 21 %, sauf demande expresse de l'associée.

La mise en paiement des dividendes est autorisée à l'issue de l'assemblée.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, nous vous rappelons le montant des dividendes distribués au cours des trois derniers exercices clos :

EXERCICE	DISTRIBUTION	ABATTEMENT	SANS ABATT.
	GLOBALE	40%	
2012/2013	0	0	-
2013/2014	0	0	-
2014/2015	0	0	-

Il est rappelé qu'une distribution exceptionnelle a été décidée par :

- Assemblée générale ordinaire du 30/04/2015 pour un montant de 30 000 euros, soit 30 euros par action sociale ;

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Extrait certifié sincère et conforme à l'original.

Le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. B. B.', written over a horizontal line.

*Certifié conforme à l'original
par le président*

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N: 30/09/2017 12			Exercice N-1 30/09/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	200 000		200 000	200 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	95 756	86 695	9 061	8 092	970	11.98
	Autres immobilisations corporelles	84 193	23 414	60 779	59 145	1 634	2.76
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	8 300		8 300	8 300		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	388 249	110 109	278 140	275 537	2 603	0.94
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	120 910		120 910	199 872	-78 963	-39.51
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	76 023		76 023	48 831	27 192	55.69
	Autres créances	40 421		40 421	65 657	-25 236	-38.44
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	285 000		285 000	185 000	100 000	54.05
	Disponibilités	181 000		181 000	150 349	30 651	20.39
	Charges constatées d'avance (3)	9 513		9 513	13 621	-4 108	-30.16
	Total III	712 868		712 868	663 330	49 537	7.47
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 101 116	110 109	991 008	938 867	52 141	5.55

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

[Signature]

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2017 12	Exercice N-1 30/09/2016 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 253 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	253 000	253 000		
	Réserves				
	Réserve légale	25 300	25 300		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	306 818	250 522	56 296	22.47
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	83 471	56 296	27 175	48.27
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	668 589	585 118	83 471	14.27
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	45 340	60 046	-14 706	-24.49
	Concours bancaires courants	193	177	16	9.09
	Emprunts et dettes financières diverses	2 604	1 842	762	41.35
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77 444	110 831	-33 387	-30.12
	Dettes fiscales et sociales	161 588	140 299	21 289	15.17
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9 226	40 000	-30 775	-76.94
	Autres dettes	26 024	554	25 470	NS
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	322 418	353 749	-31 331	-8.86
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	991 008	938 867	52 141	5.55

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

291 999

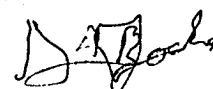
308 436

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2017 12			Exercice N-1 30/09/2016 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	1 615 313	3 673	1 618 986	1 395 283	223 703	16.03
Production vendue de biens				1 001	-1 001	-100.00
Production vendue de services	370 378		370 378	323 990	46 389	14.32
Chiffre d'affaires NET	1 985 691	3 673	1 989 364	1 720 274	269 090	15.64
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			8 649	5 316	3 333	62.69
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			25 538	21 524	4 013	18.65
Autres produits			152	815	-663	-81.32
Total des Produits d'exploitation (I)			2 023 704	1 747 930	275 774	15.78
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			1 225 339	1 138 444	86 895	7.63
Variation de stock (marchandises)			78 963	-251	79 213	NS
Achats de matières premières et autres approvisionnements			-1 264	68	-1 332	NS
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			195 207	173 568	21 639	12.47
Impôts, taxes et versements assimilés			15 276	13 145	2 131	16.21
Salaires et traitements			279 070	238 302	40 768	17.11
Charges sociales			133 925	115 017	18 908	16.44
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			17 971	11 117	6 855	61.66
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				638	-638	-100.00
Dotations aux provisions						
Autres charges			6 243	358	5 885	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			1 950 729	1 690 406	260 324	15.40
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			72 974	57 524	15 450	26.86
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

4 416



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2017 12	Exercice N-1 30/09/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	6 126	5 119	1 007	19.66
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	6 126	5 119	1 007	19.66
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	737	1 069	-332	-31.08
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	737	1 069	-332	-31.08
2. Résultat financier (V-VI)	5 389	4 050	1 339	33.06
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	78 363	61 574	16 789	27.27
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	24 415	4 416	19 999	452.82
Produits exceptionnels sur opérations en capital		3 151	-3 151	-100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	24 415	7 567	16 848	222.65
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 655	51	1 604	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	1 655	51	1 604	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	22 760	7 516	15 244	202.81
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	17 652	12 794	4 858	37.97
Total des produits (I+III+V+VII)	2 054 244	1 760 616	293 628	16.68
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 970 773	1 704 320	266 453	15.63
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	83 471	56 296	27 175	48.27

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

En Euros.

ASTOUX & ASSOCIES



ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 991 007.83 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 989 364.33 Euros et dégageant un bénéfice de 83 471.18 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes sont arrêtés par le Président le 10/11/2017.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	200 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	94 463		6 493
Installations générales agencements aménagements divers	66 382		6 293
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 770		7 789
TOTAL	165 614		20 575
Autres titres immobilisés	8 300		
TOTAL	8 300		
TOTAL GENERAL	373 914		20 575

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			200 000	200 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		5 200	95 756	95 756
Installations générales agencements aménagements divers			72 675	72 675
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 040	11 518	11 518
TOTAL		6 240	179 949	179 949
Autres titres immobilisés			8 300	8 300
TOTAL			8 300	8 300
TOTAL GENERAL		6 240	388 249	388 249

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	86 371	5 523	5 200	86 695
Installations générales agencements aménagements divers	7 236	12 009		19 245
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 770	439	1 040	4 169
TOTAL	98 377	17 971	6 240	110 109
TOTAL GENERAL	98 377	17 971	6 240	110 109

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	3 853	1 671			
Instal. générales agenc. aménag. divers	12 009				
Matériel de bureau informatique mobilier	439				
TOTAL	16 301	1 671			
TOTAL GENERAL	16 301	1 671			

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	4 128		4 128		
TOTAL	4 128		4 128		
TOTAL GENERAL	4 128		4 128		
Dont dotations et reprises d'exploitation			4 128		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	76 023	76 023	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 704	11 704	
Impôts sur les bénéfices	2 358	2 358	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 468	4 468	
Débiteurs divers	21 890	21 890	
Charges constatées d'avance	9 513	9 513	
TOTAL	125 957	125 957	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	219	219		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	45 313	14 894	30 420	
Fournisseurs et comptes rattachés	77 444	77 444		
Personnel et comptes rattachés	72 420	72 420		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63 351	63 351		
Taxe sur la valeur ajoutée	23 911	23 911		
Autres impôts taxes et assimilés	1 905	1 905		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9 226	9 226		
Groupe et associés	2 604	2 604		
Autres dettes	26 024	26 024		
TOTAL	322 418	291 999	30 420	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	14 687			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	253.0000	1 000			1 000

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS COMMERCIAL BRUNOY	200 000			200 000	
Total	200 000			200 000	

Nous n'avons pas relevé d'éléments susceptibles de remettre en cause l'évaluation du fonds de commerce. Par conséquent nous n'avons pas provisionné celui-ci.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Matériels et outillages	Linéaire	1 à 5 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 4 ans
Matériel de bureau	Linéaire	1 à 3 ans
Mobilier	Linéaire	1 an

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du dernier prix d'achat connu.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Produits à recevoir

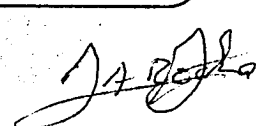
Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	11 704
Disponibilités	23 787
Total	35 492

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	219
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 730
Dettes fiscales et sociales	73 051
Total	87 001

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	9 513
Total	9 513



ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Prestation de services	370 378
Ventes	1 618 986
Total	1 989 364

Répartition par secteur géographique	Montant
France	1 985 691
Export	3 673
Total	1 989 364

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié	Personnel mis à la disposition de l'entreprise
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens	2	
Ouvriers	5	
Total	8	

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	78 363	20 742
Résultat exceptionnel (hors participation)	22 760	1 352
Résultat comptable (hors participation)	83 471	22 094



ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	24 011
Total	24 011

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : 10092016
 Montant initial de cette garantie : 60 000
 Montant restant dû en capital : 60 000
 Date de fin d'échéance de la garantie : 15/09/2020
 Nature de la sûreté réelle : aucune garantie autre que celles des associés.

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

Les indemnités de départ à la retraite sont financées par l'organisme IRP AUTO auprès duquel la société cotise. Par conséquent, aucune provision n'est constatée.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Indemnités sinistre	24 345	
- Régularisations diverses	70	
Total	24 415	
Charges exceptionnelles		
- Sinistre	1 407	
- Amendes	248	
Total	1 655	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Indemnités IJSS	14 627
Avantage nature	6 328
Remboursement formation	456
Total	21 411