

RCS : REIMS

Code greffe : 5103

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1993 B 00122

Numéro SIREN : 390 415 271

Nom ou dénomination : AMD Services

Ce dépôt a été enregistré le 19/03/2018 sous le numéro de dépôt 1194



SARL AMD Services
Au capital de 15245 €

21 Rue des Carmes
51100 REIMS
Ape : 9601B Siret : 39041527100035
Blanchisserie-teinturerie de détail
Comptes Annuels
Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

Societe Laonnoise d'Expertise Comptable

Chemin de la porte Verte
02000 LAON

SARL au capital de 96 000 € - RCS Saint-Quentin
Siret : 65168013400038 - N° Tva FR 79 651 680 134 - Naf : 6920 Z
Tél. 03.23.27.33.70 Fax. 03.23.79.69.64 Email . slec@wanadoo.fr

Société inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts Comptables de la Région Picardie - Ardennes
et sur la liste des Commissaires aux Comptes du ressort de la Cour d'Appel d'Amiens

 Sommaire

1. Bilan et Compte de Résultat	2
Bilan	3
Compte de Résultat	5
Détermination du résultat fiscal	6
Détail du Bilan et Compte de Résultat	9
<i>Bilan détaillé</i>	10
<i>Détail du Compte de résultat</i>	15
2. Annexe	18
Règles et méthodes comptables	19
Notes sur le bilan	21
Autres informations	27
3. Immobilisations	28
Liste des immobilisations	29
4. Dossier de gestion	34
Soldes Intermédiaires de Gestion	35
Tableau de Financement	36
Du résultat à la trésorerie	37

Bilan et Compte de Résultat

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	44 400	44 400		5 575
Fonds commercial	374 361		374 361	374 361
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla	158 998	145 717	13 281	33 180
Autres immobilisations corporelles	160 314	118 663	41 652	55 808
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17 416		17 416	18 453
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	755 488	308 780	446 709	487 376
Stocks				
Matières premières et autres approv.	19 481		19 481	23 482
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	28 606		28 606	8 375
Fournisseurs débiteurs	1 242		1 242	2 711
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices	15 348		15 348	5 894
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	6 495		6 495	7 260
Autres créances				
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman	3 833		3 833	
Valeurs mobilières de placement	1 804		1 804	1 573
Disponibilités	14 860		14 860	25 924
Charges constatées d'avance	20 515		20 515	15 518
TOTAL ACTIF CIRCULANT	112 184		112 184	90 736
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	867 673	308 780	558 893	578 113

Bilan

	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
PASSIF		
Capital social ou individuel	15 245	15 245
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 524	1 524
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	51 163	51 163
Report à nouveau	9 327	-27 847
Résultat de l'exercice	40 191	37 174
Subventions d'investissement	149	3 660
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	117 600	80 919
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>	64 154	99 912
<i>Découverts et concours bancaires</i>	11 134	36 339
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	75 288	136 252
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	145 828	137 233
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112 959	107 804
<i>Personnel</i>	30 465	27 404
<i>Organismes sociaux</i>	36 059	44 142
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	6 268	7 243
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	1 490	2 807
Dettes fiscales et sociales	74 282	81 595
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	32 935	34 308
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	441 293	497 193
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	558 893	578 113

Compte de Résultat

	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	722 839	100,00	715 254	100,00	7 585	1,06
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	59	0,01	190	0,03	-131	-69,14
Total	722 897	100,01	715 444	100,03	7 454	1,04
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.	40 229	5,57	38 756	5,42	1 473	3,80
Variation de stock (m.p.)	4 001	0,55	-5 817	-0,81	9 819	-168,78
Autres achats & charges externes	283 977	39,29	282 807	39,54	1 169	0,41
Total	328 207	45,41	315 746	44,14	12 461	3,95
MARGE SUR M/SES & MAT	394 691	54,60	399 698	55,88	-5 007	-1,25
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	8 926	1,23	9 091	1,27	-165	-1,81
Salaires et Traitements	234 831	32,49	244 034	34,12	-9 203	-3,77
Charges sociales	60 476	8,37	67 898	9,49	-7 422	-10,93
Amortissements et provisions	43 900	6,07	51 504	7,20	-7 604	-14,76
Autres charges	6 162	0,85	4 903	0,69	1 259	25,68
Total	354 296	49,01	377 429	52,77	-23 133	-6,13
RESULTAT D'EXPLOITATION	40 395	5,59	22 269	3,11	18 126	81,39
Produits financiers						
Charges financières	5 385	0,74	5 099	0,71	286	5,61
Résultat financier	-5 385	-0,74	-5 099	-0,71	-286	5,61
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	35 010	4,84	17 170	2,40	17 840	103,90
Produits exceptionnels	9 828	1,36	24 944	3,49	-15 116	-60,60
Charges exceptionnelles	31		845	0,12	-814	-96,33
Résultat exceptionnel	9 797	1,36	24 099	3,37	-14 302	-59,35
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	4 616	0,64	4 095	0,57	521	12,72
RESULTAT DE L'EXERCICE	40 191	5,56	37 174	5,20	3 017	8,12

Détermination du résultat fiscal

9

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A 2016

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL AMD Services		Néant ☐		Exercice N, clos le : 31/12/2014	
I. RÉINTÉGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés			
		de son conjoint			
		moins part déductible*		à réintégrer :	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX
	Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art. 212 hls) *		XZ
		31			
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*					
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)					
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)			
		- imposées au taux de 0 %			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*	- Plus-values nettes à court terme			
		- Plus-values soumises au régime des fusions			
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)				
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW	
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	MB	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					
				TOTAL I	44 867
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *					
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)					
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)			
		- imposées au taux de 0 %			
		- imposées au taux de 19 %			
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures			
		- imputées sur les déficits antérieurs			
Autres plus-values imposées au taux de 19 %					
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*					
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à Produire net des actions et parts d'intérêts : (Déduire des produits nets de participation				2A	
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.					
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 septies)	L2
		Pôle de compétitivité (44 quinquies)	L6	Sociétés investissant immobilière (art. 208C)	K3
		Zone franche urbaine (44 octies, octies A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodécies)	IF
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)					
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement	X9	Crédance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					
III. RÉSULTAT FISCAL				TOTAL II	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI	30 772
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*				XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	30 772
				XO	

Covis Group

Désignation

N° 2058-A

Cegid Group

Désignation

SARL AMD Services

N° 2058-A

Cegid Group

Détail du Bilan et Compte de Résultat

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
205000 - DROIT D'ENTRÉE CORA NOR	12 000,00		12 000,00	12 000,00
205001 - DROIT D'ENTRÉE CARMES	10 800,00		10 800,00	10 800,00
205002 - DROIT D'ENTRÉE ARBALETE	10 800,00		10 800,00	10 800,00
205003 - DROIT D'ENTRÉE TINQUEUX	10 800,00		10 800,00	10 800,00
280500 - AMORTIS. DROIT D'ENTRÉE		44 400,00	-44 400,00	-38 824,67
	44 400,00	44 400,00		5 575,33
Fonds commercial				
207000 - FONDS COMMERCIAL CORA	57 930,63		57 930,63	57 930,63
207001 - FONDS COMMERCIAL CARMES	126 715,00		126 715,00	126 715,00
207002 - FONDS COMMERCIAL ARBAL	82 715,00		82 715,00	82 715,00
207003 - FONDS COMMERCIAL Tinqu	107 000,00		107 000,00	107 000,00
	374 360,63		374 360,63	374 360,63
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outilla				
215400 - MATERIELS CORA NORD	41 277,86		41 277,86	41 277,86
215410 - MATERIELS CARMES	58 997,92		58 997,92	58 997,92
215420 - MATERIELS ARBALETE	35 689,29		35 689,29	33 414,29
215430 - MATERIELS TINQUEUX	23 032,77		23 032,77	23 032,77
281540 - AMORTISSEMENT MAT CORA		40 875,08	-40 875,08	-40 545,81
281541 - AMORTISSEMENT MAT CARM		50 809,36	-50 809,36	-39 242,40
281542 - AMORTISSEMENT MAT ARBA		32 794,77	-32 794,77	-26 245,52
281543 - AMORTISSEMENT MAT Tinqu		21 237,63	-21 237,63	-17 508,85
	158 997,84	145 716,84	13 281,00	33 180,26
Autres immobilisations corporelles				
218100 - AGENCEMENTS CORA NORD	33 462,51		33 462,51	31 467,91
218102 - AGENCEMENTS CARMES	25 300,00		25 300,00	25 300,00
218104 - AGENCEMENTS ARBALETE	27 050,00		27 050,00	27 050,00
218106 - AGENCEMENTS TINQUEUX	44 394,00		44 394,00	44 394,00
218107 - AGENCEMENT BUREAU	23 562,99		23 562,99	23 562,99
218300 - MATÉRIEL DE BUREAU	550,00		550,00	550,00
218310 - MATÉRIEL INFORMATIQUE C	1 146,40		1 146,40	1 146,40
218312 - MATÉRIEL INFORMATIQUE TI	1 000,00		1 000,00	1 000,00
218313 - MATÉRIEL INFORMATIQUE C	1 605,00		1 605,00	1 605,00
218314 - MATÉRIEL INFORMATIQUE A	1 000,00		1 000,00	1 000,00
218400 - MOBILIER	1 243,35		1 243,35	1 243,35
281810 - AMORT AGENCEMENTS COR		31 564,47	-31 564,47	-31 467,91
281812 - AMORT. AGENCEMENTS HOR		16 977,86	-16 977,86	-13 609,99
281814 - AMORT AGENCEMENT HORS		20 169,51	-20 169,51	-16 305,21
281816 - AMORT AGENCEMENTS HOR		32 653,20	-32 653,20	-26 370,94
281817 - AMORT AGENCEMENT BURE		10 752,92	-10 752,92	-8 396,62
281830 - AMORT MAT DE BUREAU		550,00	-550,00	-550,00
281831 - AMORT MAT INFO CORA NOR		1 146,40	-1 146,40	-1 146,40
281832 - AMORT MAT INFO TINQUEUX		1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
281833 - AMORT MATÉRIEL INFO CAR		1 605,00	-1 605,00	-1 605,00
281834 - AMORT MAT INFO ARBALETT		1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
281840 - AMORTIS. MOBILIER		1 243,35	-1 243,35	-1 059,88

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
Immobilisations financières	160 314,25	118 662,71	41 651,54	55 807,70
Autres immobilisations financières				
275000 - DÉPÔT GARANTIE CORA NOR				150,77
275100 - DÉPÔT GARANTIE CORA NOR	3 408,40		3 408,40	3 350,57
275102 - DEPOT GARANTIE ARBALETE	5 966,16		5 966,16	5 966,16
275103 - DEPOT GARANTIE TINQUEUX	8 041,01		8 041,01	8 041,01
275104 - DEPOT GARANTIE EDF AR CA				944,00
	17 415,57		17 415,57	18 452,51
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	755 488,29	308 779,55	446 708,74	487 376,43
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
310000 - STOCKS MATIÈRES PREMIÈR	13 638,96		13 638,96	17 328,63
310001 - STOCKS DÉBOULOCHERS+	559,36		559,36	1 126,93
310002 - STOCK CARTES PRIVILÉGES	1 496,09		1 496,09	1 793,76
322000 - FOURNITURES CONSOMMAB	1 343,24		1 343,24	1 145,25
326000 - STOCKS D'EMBALLAGES	2 443,32		2 443,32	2 087,79
	19 480,97		19 480,97	23 482,36
Créances				
Clients et comptes rattachés				
411009 - CLIENTS VENTE PREPAIEME	562,71		562,71	562,71
411014 - CLIENT EN COMPTE AMD	28 042,80		28 042,80	7 811,93
	28 605,51		28 605,51	8 374,64
Fournisseurs débiteurs				
409802 - 5 A SEC AVOIR A RECEVOIR				991,85
409804 - AVOIR SOUSTRANCE A RE	82,10		82,10	82,10
409814 - AV/CH LOCATIVES A RECEVO	1 159,88		1 159,88	1 636,84
	1 241,98		1 241,98	2 710,79
Etat, Impôts sur les bénéfices				
444000 - ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉN	15 348,00		15 348,00	5 894,00
	15 348,00		15 348,00	5 894,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445660 - TVA DÉDUCTIBLE S/AUT.BIEN	946,61		946,61	
445664 - TVA DÉDUCTIBLE /PAIEMENT	2 374,51		2 374,51	4 054,93
445860 - TVA SUR FACTURES NON PA	3 174,35		3 174,35	3 205,27
	6 495,47		6 495,47	7 260,20
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman				
409100 - FOURNISSEURS - ACOMPTES	3 832,68		3 832,68	
	3 832,68		3 832,68	
Valeurs mobilières de placement				
503000 - ACTIONS	1 804,09		1 804,09	1 572,51
	1 804,09		1 804,09	1 572,51
Disponibilités				
511201 - CHEQ À ENCAISSER CORA	205,54		205,54	3 811,08
511202 - CHEQ À ENCAISSER CARMES	49,93		49,93	123,01
511203 - CHQ À ENCAISSER TINQUEU	71,21		71,21	130,32
511204 - CHEQ À ENCAISSER ARBALE	90,80		90,80	194,85
511801 - CB CORA NORD À ENCAISSE	270,00		270,00	168,94

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
511802 - CB CARMES À ENCAISSER	354,65		354,65	370,65
511803 - CB CARREFOUR À ENCAISSE	340,16		340,16	197,13
511804 - CB ARBALETTE À ENCAISSER	324,00		324,00	392,62
512041 - CRCA CORA NORD	278,93		278,93	41,15
512042 - CRCA CARMES	916,62		916,62	112,61
512043 - CIC CARREFOUR TINQUEUX	1 802,67		1 802,67	1 067,32
512044 - CRCA ARBALETE	1 445,26		1 445,26	1 274,44
530001 - CAISSE CORA NORD	4 257,84		4 257,84	14 896,10
530002 - CAISSE CARMES	2 378,68		2 378,68	1 278,72
530003 - CAISSE CARREFOUR TINQUE	784,22		784,22	702,94
530004 - CAISSE ARBALETE	1 289,81		1 289,81	1 162,29
	14 860,32		14 860,32	25 924,17
Charges constatées d'avance				
486005 - CCA PETIT EQUIPEMENT	496,37		496,37	451,24
486006 - CCA PRODUITS D'ENTRETIEN	548,91		548,91	543,74
486013 - CCA LOCATIONS IMMOBILIÈR	14 325,86		14 325,86	10 977,96
486014 - CCA CHARGES LOCATIVES	2 293,54		2 293,54	1 778,00
486606 - CCA STOCK FOURNITURES D	1 059,83		1 059,83	1 139,47
486616 - CCA ASSURANCES	385,00		385,00	369,00
486623 - CCA ANNONCES PUBLICITAIR	342,95		342,95	
486647 - CCA MEDECINE DU TRAVAIL	787,50		787,50	
486658 - CCA TRAITEMENT DECHETS	275,44		275,44	258,16
	20 515,40		20 515,40	15 517,57
TOTAL ACTIF CIRCULANT	112 184,42		112 184,42	90 736,24
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	867 672,71	308 779,55	558 893,16	578 112,67

Bilan détaillé

	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
PASSIF		
Capital social ou individuel		
101300 - CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ	15 244,90	15 244,90
	15 244,90	15 244,90
Réserve légale		
106110 - RÉSERVE LÉGALE PROPREMENT DITE	1 524,49	1 524,49
	1 524,49	1 524,49
Autres réserves		
106800 - AUTRES RÉSERVES	51 163,01	51 163,01
	51 163,01	51 163,01
Report à nouveau		
110100 - RESULTAT EN INSTANCE D AFFECTATION	37 174,49	
119000 - REPORT À NOUVEAU (SOLDE DÉBITEUR)	-27 847,08	-27 847,08
	9 327,41	-27 847,08
Résultat de l'exercice	40 191,22	37 174,49
Subventions d'investissement		
131000 - SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT	24 535,00	24 535,00
139000 - SUBVENTIONS INSCRITES AU C/R	-24 385,63	-20 875,46
	149,37	3 659,54
TOTAL CAPITAUX PROPRES	117 600,40	80 919,35
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts</i>		
164710 - EMPRUNT CRCA N°79233 16835€ + 1AN	530,54	6 754,81
164720 - EMPRUNT 200000€ 7 ANS MT	26 477,15	60 239,54
164810 - EMPRUNT CRCA N°79233 16835€	6 224,27	5 971,08
164820 - EMPRUNT 200000€ 7ANS CT	30 762,39	26 696,96
168840 - INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABLT.CRÉDIT	159,84	249,89
	64 154,19	99 912,28
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
512040 - CREDIT AGRICOLE GENERAL	11 134,01	36 339,48
	11 134,01	36 339,48
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	75 288,20	136 251,76
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
455001 - C/C MR ET MME DACHY	145 828,48	137 233,44
	145 828,48	137 233,44
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - FOURNISSEURS	90 946,48	89 449,67
408105 - EAU FNP	2 785,08	634,67
408106 - ELECTRICITÉ NP	3 112,01	7 522,56
408226 - HONORAIRES NP	3 120,00	3 120,00
408227 - JURIDIQUE NP	4 656,00	2 328,00
408278 - SERVICES BANCAIRES FNP	861,94	907,07
408614 - FNP CH LOCATIVES+FONCIER	3 076,00	3 430,20
408628 - REDEV. 5 ASEC+CREDIT FORMATION FNP	4 401,78	412,20
	112 959,29	107 804,37
<i>Personnel</i>		
421000 - PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	14 734,38	12 006,56
428200 - DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	15 731,00	14 650,00
428210 - DETTES PROVISIONNÉES HS ET RTT		747,51

Bilan détaillé

	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
<i>Organismes sociaux</i>	30 465,38	27 404,07
431000 - SÉCURITÉ SOCIALE	11 310,00	10 705,00
437200 - CAISSE DE RETRAITE SALARIÉS	5 396,00	14 567,71
437300 - ASSEDIC		2 869,00
438200 - CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	5 034,00	4 730,32
438210 - CHARGES SOCIALES/PROV RTT		241,37
438603 - FORMATION PROFESS. À PAYER	8 592,52	5 222,18
438605 - TAXE APPRENTISSAGE À PAYER	4 946,00	5 026,00
438606 - ASPET CONTRIBUTION SOCIAL À PAYER	780,00	780,00
	36 058,52	44 141,58
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
445510 - TVA À DÉCAISSER	4 811,00	6 948,00
445660 - TVA DÉDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET SCES		173,37
445710 - TVA COLLECTÉE	1 457,34	121,41
	6 268,34	7 242,78
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
448600 - ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	1 490,00	2 807,00
	1 490,00	2 807,00
Dettes fiscales et sociales	74 282,24	81 595,43
Autres dettes		
411006 - CLIENTS VENTE PREPAIEMENT CARMES	6 683,62	6 861,32
411009 - CLIENTS VENTE PREPAIEMENT CARREFOUR	7 828,22	7 184,81
411012 - CLIENTS VENTE PREPAIEMENT ARBALETE	18 422,71	18 220,14
467250 - PIERRE ROUSSEL		1 008,83
467300 - DAUTREMAI		1 033,22
	32 934,55	34 308,32
TOTAL DETTES	441 292,76	497 193,32
TOTAL PASSIF	558 893,16	578 112,67

Détail du Compte de résultat

	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Production vendue						
706001 - PRESTATIONS CORA NORD	107 792,21	14,91	106 737,83	14,92	1 054,38	0,99
706002 - PRESTATIONS CARMES	187 132,56	25,89	199 283,04	27,86	-12 150,48	-6,10
706003 - PRESTATIONS CARREFOUR	225 753,81	31,23	191 824,88	26,82	33 928,93	17,69
706004 - PRESTATIONS ARBALETE	202 210,01	27,97	217 408,17	30,40	-15 198,16	-6,99
709600 - R.R.R.ACCORDÉS S/PRESTAT	-49,80	-0,01			-49,80	
	722 838,79	100,00	715 253,92	100,00	7 584,87	1,06
Autres produits						
758000 - PRODUITS DIVERS GESTION	10,63		3,36		7,27	216,37
758001 - AUTRES PRODUITS GESTION	48,01	0,01	186,63	0,03	-138,62	-74,28
	58,64	0,01	189,99	0,03	-131,35	-69,14
Total	722 897,43	100,01	715 443,91	100,03	7 453,52	1,04
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de m.p & aut.approv.						
601100 - ACHATS MATIÈRES PREMIÈR	16 674,44	2,31	15 432,48	2,16	1 241,96	8,05
601110 - DÉBOULOCHEURS+BROSSE	1 653,78	0,23	2 237,68	0,31	-583,90	-26,09
601200 - ACHATS CARTES PRIVILÈGE	6 386,94	0,88	6 678,10	0,93	-291,16	-4,36
602200 - ACHATS DE FOURNITURES C	1 101,76	0,15	909,46	0,13	192,30	21,14
602600 - ACHATS EMBALLAGES	14 411,62	1,99	13 497,98	1,89	913,64	6,77
	40 228,54	5,57	38 755,70	5,42	1 472,84	3,80
Variation de stock (m.p.)						
603100 - VARIAT. STOCKS MAT. PREMI	3 689,67	0,51	-4 686,43	-0,66	8 376,10	-178,73
603110 - VAR STOCKS DÉBOULOCHEU	567,57	0,08	-579,14	-0,08	1 146,71	-198,00
603120 - VARIATION STOCK CARTES P	297,67	0,04	-85,66	-0,01	383,33	-447,50
603200 - VARIAT. STOCKS AUTRES AP	-553,52	-0,08	-466,07	-0,07	-87,45	18,76
	4 001,39	0,55	-5 817,30	-0,81	9 818,69	-168,78
Autres achats & charges externes						
604100 - SOUS TRAITANCE NETTOYA	53 334,98	7,38	53 187,91	7,44	147,07	0,28
606110 - FOURNITURES ÉLECTRICITÉ	35 835,06	4,96	36 513,23	5,10	-678,17	-1,86
606120 - FOURNITURES EAU	5 542,39	0,77	3 724,25	0,52	1 818,14	48,82
606300 - ACHATS DE PETIT ÉQUIPEME	5 147,22	0,71	3 329,29	0,47	1 817,93	54,60
606310 - VÊTEMENT DE TRAVAIL	493,21	0,07	62,51	0,01	430,70	689,01
606350 - FOURNITURES ENTRETIEN	1 137,16	0,16	1 194,41	0,17	-57,25	-4,79
606400 - ACHATS FOURNITURES ADMI	3 264,79	0,45	3 184,07	0,45	80,72	2,54
613200 - LOCATIONS IMMOBILIÈRES	74 979,80	10,37	74 961,54	10,48	18,26	0,02
613500 - LOCATIONS MOBILIÈRES	1 522,31	0,21	1 403,60	0,20	118,71	8,46
614000 - CHARGES LOCATIVES & COP	14 738,99	2,04	15 575,67	2,18	-836,68	-5,37
615200 - ENTRETIEN IMMOBILIER	4 318,80	0,60	3 098,08	0,43	1 220,72	39,40
615510 - ENTRETIEN DU MATÉRIEL TE	9 025,51	1,25	12 259,95	1,71	-3 234,44	-26,38
615600 - MAINTENANCE INFORMATIQ	1 383,34	0,19	1 139,00	0,16	244,34	21,45
616100 - ASSURANCES MULTIRISQUE	5 573,00	0,77	5 343,99	0,75	229,01	4,29
616600 - ASSURANCE DÉCÈS	112,80	0,02	112,80	0,02		
622600 - HONORAIRES	10 634,00	1,47	10 628,00	1,49	6,00	0,06
622620 - HONORAIRES JURIDIQUE	1 940,00	0,27	1 990,00	0,28	-50,00	-2,51
622700 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTI	1 781,14	0,25	493,68	0,07	1 287,46	260,79
623100 - ANNONCES ET INSERTIONS	1 804,35	0,25	1 932,58	0,27	-128,23	-6,64

Détail du Compte de résultat

	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
623150 - DÉCORATIONS	170,52	0,02	8,24		162,28	NS
623400 - CADEAUX À LA CLIENTÈLE	105,00	0,01			105,00	
625100 - VOYAGES ET DÉPLACEMENT	13 300,36	1,84	15 106,19	2,11	-1 805,83	-11,95
625600 - MISSIONS	1 185,07	0,16	1 436,28	0,20	-251,21	-17,49
625700 - RÉCEPTIONS			143,83	0,02	-143,83	-100,00
626000 - FRAIS POSTAUX	29,80		114,72	0,02	-84,92	-74,02
626100 - FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICAT	4 346,57	0,60	5 086,39	0,71	-739,82	-14,55
626110 - INTERNET	534,54	0,07	539,72	0,08	-5,18	-0,96
627800 - PRESTATIONS DE SERVICES	3 537,88	0,49	3 439,60	0,48	98,28	2,86
627810 - COMMISSIONS CB	5 579,06	0,77	4 695,66	0,66	883,40	18,81
628200 - COTISATIONS SPÉCIALES 5 À	18 299,05	2,53	17 184,52	2,40	1 114,53	6,49
628300 - CRÉDIT FORMATION 5 À SEC	4 320,00	0,60	4 917,54	0,69	-597,54	-12,15
Total	283 976,70	39,29	282 807,25	39,54	1 169,45	0,41
MARGE SUR M/SES & MAT	328 206,63	45,41	315 745,65	44,14	12 460,98	3,95
MARGE SUR M/SES & MAT	394 690,80	54,60	399 698,26	55,88	-5 007,46	-1,25
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
633300 - FORMATION CONTINUE	2 924,74	0,40	2 878,97	0,40	45,77	1,59
633500 - TAXE D'APPRENTISSAGE	1 595,00	0,22	1 699,00	0,24	-104,00	-6,12
635110 - CFE	4 188,00	0,58	4 329,00	0,61	-141,00	-3,26
635800 - AUTRES DROITS	218,35	0,03	183,76	0,03	34,59	18,82
	8 926,09	1,23	9 090,73	1,27	-164,64	-1,81
Salaires et Traitements						
641100 - SALAIRES APPOINTEMENTS	234 497,84	32,44	249 729,88	34,91	-15 232,04	-6,10
641200 - CONGÉS PAYÉS	1 081,00	0,15	-4 066,03	-0,57	5 147,03	-126,59
641210 - RTT / HS	-747,51	-0,10	-882,09	-0,12	134,58	-15,26
641220 - HEURES COMPLÉMENTAIRES			-824,31	-0,12	824,31	-100,00
641460 - PRIMES DE TRANSPORTS			76,52	0,01	-76,52	-100,00
	234 831,33	32,49	244 033,97	34,12	-9 202,64	-3,77
Charges sociales						
645100 - COTISATIONS À L'URSSAF	57 904,67	8,01	62 450,36	8,73	-4 545,69	-7,28
645320 - COTISATIONS RETRAITES (S	13 589,65	1,88	14 376,18	2,01	-786,53	-5,47
646500 - COMPLÉMENTAIRE MALADIE	1 026,00	0,14	980,37	0,14	45,63	4,65
647500 - MÉDECINE DU TRAVAIL ET P	1 747,00	0,24	1 622,06	0,23	124,94	7,70
648000 - AUTRES CHARGES DE PERS	216,47	0,03			216,47	
648500 - CHARGES SOCIALES/CP	303,68	0,04	-1 028,60	-0,14	1 332,28	-129,52
648510 - CHARGES SOCIALES/RTT	-241,37	-0,03	-260,06	-0,04	18,69	-7,19
648515 - CH SOCIALES/HEURES COMP			-253,64	-0,04	253,64	-100,00
649000 - Crédit d'impôt compétitivité entr	-14 070,00	-1,95	-9 989,00	-1,40	-4 081,00	40,85
	60 476,10	8,37	67 897,67	9,49	-7 421,57	-10,93
Amortissements et provisions						
681110 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INC	5 575,33	0,77	8 880,00	1,24	-3 304,67	-37,21
681120 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CO	38 325,02	5,30	42 623,95	5,96	-4 298,93	-10,09
	43 900,35	6,07	51 503,95	7,20	-7 603,60	-14,76
Autres charges						
654000 - CHEQUES IMPAYES	210,19	0,03			210,19	

Détail du Compte de résultat

	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
658000 - CHARGES DIVERSES GESTIO	196,17	0,03	6,99		189,18	NS
658001 - DIFFERENCE DE REGLEMEN	539,61	0,07	177,70	0,02	361,91	203,66
658100 - TRAITEMENTS DE DÉCHETS	2 886,42	0,40	2 205,14	0,31	681,28	30,90
658200 - MALFAÇONS	2 329,82	0,32	2 513,15	0,35	-183,33	-7,29
	6 162,21	0,85	4 902,98	0,69	1 259,23	25,68
Total	354 296,08	49,01	377 429,30	52,77	-23 133,22	-6,13
RESULTAT D'EXPLOITATION	40 394,72	5,59	22 268,96	3,11	18 125,76	81,39
Charges financières						
661160 - INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS E	2 999,95	0,42	4 192,46	0,59	-1 192,51	-28,44
661600 - INTÉRÊTS BANCAIRES	1 675,18	0,23	906,28	0,13	768,90	84,84
661800 - INTÉRÊTS DES AUTRES DETT	709,49	0,10			709,49	
	5 384,62	0,74	5 098,74	0,71	285,88	5,61
Résultat financier	-5 384,62	-0,74	-5 098,74	-0,71	-285,88	5,61
RESULTAT COURANT	35 010,10	4,84	17 170,22	2,40	17 839,88	103,90
Produits exceptionnels						
771800 - AUTRES PRODUITS EXCEPT.	6 317,95	0,87	20 448,68	2,86	-14 130,73	-69,10
777000 - QUOTE-PART DES SUBVENTI	3 510,17	0,49	4 495,50	0,63	-985,33	-21,92
	9 828,12	1,36	24 944,18	3,49	-15 116,06	-60,60
Charges exceptionnelles						
671200 - PÉNALITÉS ET AMENDES	31,00		55,55	0,01	-24,55	-44,19
671800 - AUTRES CHARGES EXCEPT.			789,36	0,11	-789,36	-100,00
	31,00		844,91	0,12	-813,91	-96,33
Résultat exceptionnel	9 797,12	1,36	24 099,27	3,37	-14 302,15	-59,35
Impôts sur les bénéfices						
695000 - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	4 616,00	0,64	4 095,00	0,57	521,00	12,72
	4 616,00	0,64	4 095,00	0,57	521,00	12,72
RESULTAT DE L'EXERCICE	40 191,22	5,56	37 174,49	5,20	3 016,73	8,12

Annexe



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL AMD Services

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2014, dont le total est de 558 893 Euro
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 40 191 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2014 au 31/12/2014.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2014 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

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

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2015 a été constaté pour un montant de 14 070 Euro. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	374 361			374 361
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	44 400			44 400
Immobilisations incorporelles	418 761			418 761
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	156 723	2 275		158 998
- Installations générales, agencements aménagements divers	151 775	1 995		153 770
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	6 545			6 545
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	315 042	4 270		319 312
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	18 453		1 037	17 416
Immobilisations financières	18 453		1 037	17 416
ACTIF IMMOBILISE	752 256	4 270	1 037	755 488

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		4 270		4 270
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		4 270		4 270
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			1 037	1 037
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			1 037	1 037

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2014
Éléments achetés	
Éléments réévalués	374 361
Éléments reçus en apport	
Total	374 361

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	38 825	5 575		44 400
Immobilisations incorporelles	38 825	5 575		44 400
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	123 543	22 174		145 717
- Installations générales, agencements aménagements divers	96 151	15 967		112 118
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	6 361	183		6 545
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	226 055	38 325		264 380
ACTIF IMMOBILISE	264 879	43 900		308 780

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 89 622 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	17 416		17 416
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	28 606	28 606	
Autres	23 085	23 085	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	20 515	20 515	
Total	89 622	72 206	17 416
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
AVOIR SOUSTRAITANCE A REC	82
AV/CH LOCATIVES A RECEVOIR	1 160
Total	1 242

Notes sur le bilan

Capitaux propres

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 000	15,24
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	1 000	15,24

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 441 293 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	11 134	11 134		
- à plus de 1 an à l'origine	64 154	37 146	27 008	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112 959	112 959		
Dettes fiscales et sociales	74 282	74 282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	178 763	178 763		
Produits constatés d'avance				
Total	441 293	414 285	27 008	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	35 668			
(**) Dont envers les associés	145 828			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 14 828 Euro.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
EAU FNP	2 785
ELECTRICITÉ NP	3 112
HONORAIRES NP	3 120
JURIDIQUE NP	4 656
SERVICES BANCAIRES FNP	862
FNP CH LOCATIVES+FONCIER	3 076
REDEV. 5 ASEC+CREDIT FORMATION FNP	4 402
INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABLT.CRÉDIT	160
DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	15 731
CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	5 034
FORMATION PROFESS. À PAYER	8 593
TAXE APPRENTISSAGE À PAYER	4 946
ASPET CONTRIBUTION SOCIAL À PAYER	780
ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	1 490
Total	58 746

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CCA PETIT EQUIPEMENT	496		
CCA PRODUITS D ENTRETIEN	549		
CCA LOCATIONS IMMOBILIERES	11 389		
CCA CHARGES LOCATIVES	1 580		
CCA STOCK FOURNITURES DE BUREAU	1 060		
CCA ASSURANCES	385		
CCA ANNONCES PUBLICITAIRES	343		
CCA MEDECINE DU TRAVAIL	788		
CCA TRAITEMENT DECHETS	275		
CCA LOYER ARBALETE	2 937		
CCA CH LOCATIVES ARBALETE	714		
Total	20 515		



Autres informations

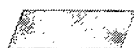
Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

Immobilisations

Liste des immobilisations

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
205000 DROIT D'ENTRÉE CORA NORD							
0000000001	DROIT D'ENTREE 5 A SEC	31/01/09 L 20,00	12 000,00	11 806,67	193,33	12 000,00	
	Total du compte 205000		12 000,00	11 806,67	193,33	12 000,00	
205001 DROIT D'ENTRÉE CARMES							
0000000122	DROIT D ENTREE CARMES	31/10/09 L 20,00	10 800,00	9 006,00	1 794,00	10 800,00	
	Total du compte 205001		10 800,00	9 006,00	1 794,00	10 800,00	
205002 DROIT D'ENTRÉE ARBALETE							
0000000123	DROIT D ENTREE ARBALETE	31/10/09 L 20,00	10 800,00	9 006,00	1 794,00	10 800,00	
	Total du compte 205002		10 800,00	9 006,00	1 794,00	10 800,00	
205003 DROIT D'ENTRÉE TINQUEUX							
0000000124	DROIT D ENTREE TINQUEUX	31/10/09 L 20,00	10 800,00	9 006,00	1 794,00	10 800,00	
	Total du compte 205003		10 800,00	9 006,00	1 794,00	10 800,00	
207000 FONDS COMMERCIAL CORA NORD							
0000000005	FOND 5 ASEC CORA NORD	01/03/93 N	57 930,63				57 930,63
	Total du compte 207000		57 930,63				57 930,63
207001 FONDS COMMERCIAL CARMES							
0000000053	FONDS COMMERCE CARMES	12/10/09 N	126 715,00				126 715,00
	Total du compte 207001		126 715,00				126 715,00
207002 FONDS COMMERCIAL ARBALETE							
0000000054	FONDS COMMERCIAL ARBALETE	12/10/09 N	82 715,00				82 715,00
	Total du compte 207002		82 715,00				82 715,00
207003 FONDS COMMERCIAL TINQUEUX							
0000000055	FONDS COMMERCIAL TINQUEUX	12/10/09 N	107 000,00				107 000,00
	Total du compte 207003		107 000,00				107 000,00
215400 MATERIELS CORA NORD							
0000000006	SUPPORT MACHINE A LAVER	01/03/93 L 20,00	76,22	76,22		76,22	
0000000007	ANTITARTRE	01/03/93 L 20,00	457,35	457,35		457,35	
0000000008	EMBALLEUSE PNEUMATIQUE	31/03/00 L 20,00	1 415,03	1 415,03		1 415,03	
0000000009	CABINE DETACHAGE	02/07/01 L 20,00	3 048,98	3 048,98		3 048,98	
0000000010	CAISSE ENREGIST+IMPRIMANTE	02/07/01 L 20,00	2 860,00	2 860,00		2 860,00	
0000000011	TABLE A REPASSER	07/12/04 L 20,00	8 540,00	8 540,00		8 540,00	
0000000012	MACHINE XL 845E	18/01/07 L 14,29	24 045,00	23 882,79	162,21	24 045,00	
0000000145	Darty LAVE LINGE LG	29/05/12 L 20,00	835,28	265,44	167,06	432,50	402,78
	Total du compte 215400		41 277,86	40 545,81	329,27	40 875,08	402,78
215410 MATERIELS CARMES							
0000000056	2 MACHINES NETTOYAGE SEC CARMES	12/10/09 L 20,00	2 000,00	1 687,78	312,22	2 000,00	



Liste des immobilisations

Report

215410 MATERIELS CARMES

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000057	2 TABLES A REPASSER CARMES	12/10/09 L 20,00	1 000,00	843,89	156,11	1 000,00	
0000000058	1 COMPRESSEUR D AIR CARMES	12/10/09 L 20,00	300,00	253,17	46,83	300,00	
0000000059	SUPRESSEUR D EAU CARMES	12/10/09 L 20,00	100,00	84,39	15,61	100,00	
0000000060	EMBALLEUSE CARMES	12/10/09 L 20,00	300,00	253,17	46,83	300,00	
0000000061	CABINE DETACHAGE CARMES	12/10/09 L 20,00	1 000,00	843,89	156,11	1 000,00	
0000000062	2 MACHINES A LAVER 7KG CARMES	12/10/09 L 20,00	400,00	337,56	62,44	400,00	
0000000063	2 SECHOIRS CARMES	12/10/09 L 20,00	200,00	168,78	31,22	200,00	
0000000126	MACHINE A SEC P 840 UNION	08/01/10 L 20,00	32 050,00	25 515,36	6 410,00	31 925,36	124,64
0000000141	MULTIFONCTION 15-INCH DESKTOP	19/01/11 L 20,00	605,00	356,95	121,00	477,95	127,05
0000000142	LAVE LINGE HUBLOT LG DEPANNAGE	27/06/11 L 20,00	835,28	419,50	167,06	586,56	248,72
0000000140	LAVE LINGE HUBLOT LG CARMES	07/09/11 L 20,00	542,64	251,43	108,53	359,96	182,68
0000000139	MACHINE A LAVER IPSO HF 234EC-PM	28/11/11 L 20,00	19 665,00	8 226,53	3 933,00	12 159,53	7 505,47
Total du compte 215410			58 997,92	39 242,40	11 566,96	50 809,36	8 188,56

215420 MATERIELS ARBALETE

0000000075	2 MACHINES NETTOYAGE SEC ARBALETE	12/10/09 L 20,00	2 000,00	1 687,78	312,22	2 000,00	
0000000076	2 TABLES A REPASSER ARBALETE	12/10/09 L 20,00	1 000,00	843,89	156,11	1 000,00	
0000000077	SURPRESSEUR D'EAU ARBALETE	12/10/09 L 20,00	100,00	84,39	15,61	100,00	
0000000078	EMBALLEUSE ARBALETE	12/10/09 L 20,00	300,00	253,17	46,83	300,00	
0000000079	CABINE DETACHAGE ARBALETE	12/10/09 L 20,00	1 000,00	843,89	156,11	1 000,00	
0000000080	2 MACHINES A LAVER 7KG ARBALETE	12/10/09 L 20,00	400,00	337,56	62,44	400,00	
0000000081	2 SECHOIRS 5KG ARBALETE	12/10/09 L 20,00	200,00	168,78	31,22	200,00	
0000000125	MACHINE XL 8015 UNION	27/01/10 L 20,00	26 050,00	20 463,72	5 210,00	25 673,72	376,28
0000000127	PANIER FILTRE EPINGLE	17/03/10 L 20,00	986,36	747,44	197,27	944,71	41,65
0000000132	LAVE LINGE LG	28/10/10 L 25,00	793,48	629,82	163,66	793,48	
0000000146	Darty LAVE LINGE LG	01/06/12 L 20,00	584,45	185,08	116,89	301,97	282,48
0000000150	TERMINAL POINT DE VENTE	27/10/14 L 20,00	2 275,00		80,89	80,89	2 194,11
Total du compte 215420			35 689,29	26 245,52	6 549,25	32 794,77	2 894,52

215430 MATERIELS TINQUEUX

0000000093	MACHINE NETTOYAGE SEC TINQUEUX	12/10/09 L 20,00	7 500,00	6 329,17	1 170,83	7 500,00	
0000000094	2 TABLE A REPASSER TINQUEUX	12/10/09 L 20,00	2 400,00	2 025,33	374,67	2 400,00	
0000000096	SECHOIR TINQUEUX	12/10/09 L 20,00	1 500,00	1 265,83	234,17	1 500,00	
0000000097	COMPRESSEUR D'AIR TINQUEUX	12/10/09 L 20,00	300,00	253,17	46,83	300,00	
0000000098	SUPRESSEUR D'AIR TINQUEUX	12/10/09 L 20,00	100,00	84,39	15,61	100,00	
0000000099	CONVOYEUR ACS TINQUEUX	12/10/09 L 20,00	4 500,00	3 797,50	702,50	4 500,00	
0000000100	EMBALLEUSE TINQUEUX	12/10/09 L 20,00	600,00	506,33	93,67	600,00	
0000000101	CABINE DETACHAGE TINQUEUX	12/10/09 L 20,00	1 300,00	1 097,06	202,94	1 300,00	
0000000102	2 MACHINE A LAVER 6KG TINQUEUX	12/10/09 L 20,00	1 100,00	928,28	171,72	1 100,00	
0000000103	2 SECHOIR 6KG TINQUEUX	12/10/09 L 20,00	700,00	590,72	109,28	700,00	
0000000143	LAVE LINGE HUBLOT LG F14470TD	14/03/11 L 20,00	542,64	303,58	108,53	412,11	130,53
0000000144	LAVE LINGE DARTY*	28/03/11 L 20,00	542,64	299,36	108,53	407,89	134,75
0000000147	Berbey compresseur	05/12/13 L 20,00	1 947,49	28,13	389,50	417,63	1 529,86
Total du compte 215430			23 032,77	17 508,85	3 728,78	21 237,63	1 795,14

218100 AGENCEMENTS CORA NORD

0000000013	ENSEMBLE PENDERIE	01/03/93 L 10,00	2 286,74	2 286,74		2 286,74	
0000000014	24 CASIERS PULLS	01/03/93 L 20,00	381,12	381,12		381,12	
0000000015	25 CASIERS BLANCHISSERIE	01/03/93 L 20,00	533,57	533,57		533,57	

Liste des immobilisations

Report

218100 AGENCEMENTS CORA NORD

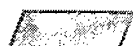
Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000016	PANNEAU PAIEMENT	01/03/93 L 20,00	228,67	228,67		228,67	
0000000017	SUPPORT GAINÉ PLASTIC	01/03/93 L 20,00	76,22	76,22		76,22	
0000000018	APPAREILS ECLAIRAGE	01/03/93 L 10,00	1 280,57	1 280,57		1 280,57	
0000000019	MONTAGE AGENCEMENTS	01/03/93 L 10,00	243,92	243,92		243,92	
0000000020	GLACE ARGENTÉE-BERGE	01/03/93 L 20,00	762,25	762,25		762,25	
0000000021	DRAGOTTA CARRELAGE	01/03/93 L 10,00	2 896,53	2 896,53		2 896,53	
0000000022	VOLET ROULANT ACIER	01/03/93 L 10,00	4 268,57	4 268,57		4 268,57	
0000000023	FAUX PLAFONDS	01/03/93 L 10,00	1 600,71	1 600,71		1 600,71	
0000000024	MUR MELANINE BLANC	01/03/93 L 10,00	2 134,29	2 134,29		2 134,29	
0000000025	ELECTRICITE CABLES	01/03/93 L 10,00	4 268,57	4 268,57		4 268,57	
0000000026	MONTAGE MAGASIN	01/03/93 L 10,00	1 097,63	1 097,63		1 097,63	
0000000027	PROTECTION INCENDIE	01/03/93 L 10,00	1 295,82	1 295,82		1 295,82	
0000000028	PRODUCTION IMMOBILISEE	01/03/93 L 10,00	609,80	609,80		609,80	
0000000029	1 MINI BAR JPG	01/03/93 L 20,00	304,90	304,90		304,90	
0000000030	MOBILIER+AGENCY+ENSEIGNE	10/05/00 L 10,00	5 157,35	5 157,35		5 157,35	
0000000031	FOURNIT+POSE ENSEIGNE	20/05/00 L 10,00	663,15	663,15		663,15	
0000000032	REMISE ELECTRICITE	18/12/00 L 10,00	1 377,53	1 377,53		1 377,53	
0000000151	RIDEAU METALLIQUE	29/08/14 L 14,29	1 994,60		96,56	96,56	1 898,04
Total du compte 218100			33 462,51	31 467,91	96,56	31 564,47	1 898,04

218102 AGENCEMENTS CARMES

0000000064	COMPTOIR CARMES TP	12/10/09 L 14,29	1 000,00	602,79	142,86	745,65	254,35
0000000065	MAT AMENAGEMENT CARMES TP	12/10/09 L 14,29	1 000,00	602,79	142,86	745,65	254,35
0000000066	EXTINCTEURS CARMES TP	12/10/09 L 14,29	50,00	30,13	7,14	37,27	12,73
0000000067	MIROITERIE CARMES HORS TP	12/10/09 L 14,29	2 500,00	1 506,93	357,14	1 864,07	635,93
0000000068	CONSTRUCTION CARMES HORS TP	12/10/09 L 14,29	2 000,00	1 205,54	285,71	1 491,25	508,75
0000000069	HABILLAGE MURS CARMES HORS TP	12/10/09 L 14,29	1 000,00	602,79	142,86	745,65	254,35
0000000070	AMENAGEMENTS CARMES HORS TP	12/10/09 L 14,29	5 000,00	3 013,91	714,29	3 728,20	1 271,80
0000000071	FAUX PLAFOND CARMES HORS TP	12/10/09 L 14,29	1 500,00	904,18	214,29	1 118,47	381,53
0000000072	ENSEIGNE PRIX CARMES HORS TP	12/10/09 L 14,29	3 000,00	1 808,33	428,57	2 236,90	763,10
0000000073	EDF CARMES HORS TP	12/10/09 L 14,29	800,00	482,24	114,29	596,53	203,47
0000000074	RESEAU+ECLAIRAGE CARMES HORS TP	12/10/09 L 14,29	1 700,00	1 024,73	242,86	1 267,59	432,41
0000000133	Extracteur	28/10/10 L 10,00	5 750,00	1 825,63	575,00	2 400,63	3 349,37
Total du compte 218102			25 300,00	13 609,99	3 367,87	16 977,86	8 322,14

218104 AGENCEMENTS ARBALETE

0000000082	COMPTOIR ARBALETE TP	12/10/09 L 14,29	1 000,00	602,79	142,86	745,65	254,35
0000000083	MATERIEL AMENAGEMENT ARBALETE TP	12/10/09 L 14,29	1 500,00	904,18	214,29	1 118,47	381,53
0000000084	EXTINCTEURS ARBALETE TP	12/10/09 L 14,29	50,00	30,13	7,14	37,27	12,73
0000000085	MIROITERIE ARBALETE HORS TP	12/10/09 L 14,29	4 000,00	2 411,12	571,43	2 982,55	1 017,45
0000000086	CONSTRUCTION ARBALETE HORS TP	12/10/09 L 14,29	3 000,00	1 808,33	428,57	2 236,90	763,10
0000000087	SUPPORT MACHINES ARBALETE HORS TP	12/10/09 L 14,29	1 500,00	904,18	214,29	1 118,47	381,53
0000000088	HABILLAGE MURS ARBALETE HORS TP	12/10/09 L 14,29	1 000,00	602,79	142,86	745,65	254,35
0000000089	AMENAGEMENTS ARBALETE HORS TP	12/10/09 L 14,29	5 000,00	3 013,91	714,29	3 728,20	1 271,80
0000000090	VENTILATION ARBALETE HORS TP	12/10/09 L 14,29	3 000,00	1 808,33	428,57	2 236,90	763,10
0000000091	ENSEIGNE ARBALETE HORS TP	12/10/09 L 14,29	2 000,00	1 205,54	285,71	1 491,25	508,75
0000000092	ECLAIRAGE ARBALETE HORS TP	12/10/09 L 14,29	5 000,00	3 013,91	714,29	3 728,20	1 271,80
Total du compte 218104			27 050,00	16 305,21	3 864,30	20 169,51	6 880,49



Liste des immobilisations

Report

218106 AGENCEMENTS TINQUEUX

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
218106 AGENCEMENTS TINQUEUX							
0000000104	COMPTOIR TINQUEUX TP	12/10/09 L 14,29	1 800,00	1 084,99	257,14	1 342,13	457,87
0000000105	MATERIEL AMENAGEMENT TINQUEUX TP	12/10/09 L 14,29	1 000,00	602,79	142,86	745,65	254,35
0000000106	EXTINCTEURS TINQUEUX TP	12/10/09 L 14,29	200,00	120,55	28,57	149,12	50,88
0000000107	RIDEAU ELECTRIQUE TINQUEUX HORS TP	12/10/09 L 14,29	1 500,00	904,18	214,29	1 118,47	381,53
0000000108	MIROITERIE TINQUEUX HORS TP	12/10/09 L 14,29	700,00	421,94	100,00	521,94	178,06
0000000109	HABILLAGE MURS TINQUEUX HORS TP	12/10/09 L 14,29	1 200,00	723,34	171,43	894,77	305,23
0000000110	CAISSON PRIX TINQUEUX HORS TP	12/10/09 L 14,29	700,00	421,94	100,00	521,94	178,06
0000000111	AMENAGEMENTS TINQUEUX HORS TP	12/10/09 L 14,29	15 000,00	9 041,68	2 142,86	11 184,54	3 815,46
0000000112	ESCALIER+MONTAGE TINQUEUX HORS TP	12/10/09 L 14,29	2 300,00	1 386,38	328,57	1 714,95	585,05
0000000113	ENSEIGNE TINQUEUX HORS TP	12/10/09 L 14,29	2 000,00	1 205,54	285,71	1 491,25	508,75
0000000114	SPRINKLER TINQUEUX HORS TP	12/10/09 L 14,29	1 500,00	904,18	214,29	1 118,47	381,53
0000000115	PEINTURE TINQUEUX HORS TP	12/10/09 L 14,29	1 800,00	1 084,99	257,14	1 342,13	457,87
0000000116	PLOMBERIE TINQUEUX HORS TP	12/10/09 L 14,29	2 700,00	1 627,48	385,71	2 013,19	686,81
0000000117	ELECT ALIMENTATION TINQUEUX HORS TP	12/10/09 L 14,29	3 500,00	2 109,72	500,00	2 609,72	890,28
0000000118	ELECT TABLEAU TINQUEUX HORS TP	12/10/09 L 14,29	3 200,00	1 928,88	457,14	2 386,02	813,98
0000000119	ECLAIRAGE TINQUEUX HORS TP	12/10/09 L 14,29	1 700,00	1 024,73	242,86	1 267,59	432,41
0000000120	EXTRACTION TINQUEUX HORS TP	12/10/09 L 14,29	2 200,00	1 326,13	314,29	1 640,42	559,58
0000000134	rideau métallique	05/10/10 L 10,00	1 394,00	451,50	139,40	590,90	803,10
Total du compte 218106			44 394,00	26 370,94	6 282,26	32 653,20	11 740,80
218107 AGENCEMENT BUREAU							
0000000136	LEFEVRE FRANCOIS TRAVAUX BUREAU	02/06/10 L 10,00	14 444,63	5 171,97	1 444,46	6 616,43	7 828,20
0000000135	AGENCEMENT BUREAU	16/06/10 L 10,00	4 818,36	1 706,51	481,84	2 188,35	2 630,01
0000000130	CLOISON VELUX ISOLATION ELECTRICITE	20/06/10 L 10,00	4 300,00	1 518,14	430,00	1 948,14	2 351,86
Total du compte 218107			23 562,99	8 396,62	2 356,30	10 752,92	12 810,07
218300 MATÉRIEL DE BUREAU							
0000000121	TABLE+2 BUREAUX+ARMOIRE	08/10/09 L 33,33	550,00	550,00		550,00	
Total du compte 218300			550,00	550,00		550,00	
218310 MATÉRIEL INFORMATIQUE CORA NORD							
0000000033	IMPRIMANTE	28/11/01 L 20,00	137,40	137,40		137,40	
0000000034	ORDINATEUR DELL	28/01/04 L 25,00	1 009,00	1 009,00		1 009,00	
Total du compte 218310			1 146,40	1 146,40		1 146,40	
218312 MATÉRIEL INFORMATIQUE TINQUEUX							
0000000002	IMPRIMANTE CARREFOUR	12/10/09 L 33,33	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
Total du compte 218312			1 000,00	1 000,00		1 000,00	
218313 MATÉRIEL INFORMATIQUE CARMES							
0000000003	IMPRIMANTE CARMES	12/10/09 L 33,33	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
0000000138	ECRAN CAISSE TACTILE	20/07/10 L 33,33	605,00	605,00		605,00	
Total du compte 218313			1 605,00	1 605,00		1 605,00	
218314 MATÉRIEL INFORMATIQUE ARBALETE							
0000000004	IMPRIMANTE ARBALETTE	12/10/09 L 33,33	1 000,00	1 000,00		1 000,00	



Liste des immobilisations

Report

218314 MATÉRIEL INFORMATIQUE ARBALETE

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
Total du compte 218314			1 000,00	1 000,00		1 000,00	
218400 MOBILIER							
0000000137	ARMOIRES BUREAU	01/01/10 L 20,00	769,10	615,28	153,82	769,10	
0000000129	BANQUETTE	01/04/10 L 25,00	474,25	444,60	29,65	474,25	
Total du compte 218400			1 243,35	1 059,88	183,47	1 243,35	
Total de la liste simplifiée			738 072,72	264 879,20	43 900,35	308 779,55	429 293,17
Répartition des dotations économiques					43 900,35	linéaire	
						dégressif	
						variable	

Dossier de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	722 838,79	100,00	715 253,92	100,00	7 584,87	1,06
Cie de matières et sous-traitance	97 564,91	13,50	86 126,31	12,04	11 438,60	13,28
MARGE DE PRODUCTION	625 273,88	86,50	629 127,61	87,96	-3 853,73	-0,61
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	722 838,79	100,00	715 253,92	100,00	7 584,87	1,06
MARGE BRUTE GLOBALE	625 273,88	86,50	629 127,61	87,96	-3 853,73	-0,61
Autres achats et charges externes	230 641,72	31,91	229 619,34	32,10	1 022,38	0,45
VALEUR AJOUTEE	394 632,16	54,59	399 508,27	55,86	-4 876,11	-1,22
Impôts, taxes et verst assimilés	8 926,09	1,23	9 090,73	1,27	-164,64	-1,81
Charges de personnel	295 307,43	40,85	311 931,64	43,61	-16 624,21	-5,33
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	90 398,64	12,51	78 485,90	10,97	11 912,74	15,18
Autres produits	58,64	0,01	189,99	0,03	-131,35	-69,14
Dot. amortissements et provisions	43 900,35	6,07	51 503,95	7,20	-7 603,60	-14,76
Autres charges	6 162,21	0,85	4 902,98	0,69	1 259,23	25,68
RESULTAT D'EXPLOITATION	40 394,72	5,59	22 268,96	3,11	18 125,76	81,39
Charges financières	5 384,62	0,74	5 098,74	0,71	285,88	5,61
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	35 010,10	4,84	17 170,22	2,40	17 839,88	103,90
Produits exceptionnels	9 828,12	1,36	24 944,18	3,49	-15 116,06	-60,60
Charges exceptionnelles	31,00		844,91	0,12	-813,91	-96,33
Résultat exceptionnel	9 797,12	1,36	24 099,27	3,37	-14 302,15	-59,35
Impôts sur les bénéfices	4 616,00	0,64	4 095,00	0,57	521,00	12,72
RESULTAT DE L'EXERCICE	40 191,22	5,56	37 174,49	5,20	3 016,73	8,12

Tableau de Financement

Tableau de financement

	Ressources	Emplois
RESSOURCES		
Capacité d'autofinancement de l'exercice	80 581	
- Réduction des fonds propres		
Autofinancement disponible	80 581	
Cessions et réduction de l'actif immobilisé	1 037	
Apports en fonds propres, en comptes courants	8 595	
Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail		
Subventions d'investissement		
Total des ressources	90 213	
EMPLOIS		
Distributions mises en paiement		
Remboursement de comptes courants		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens pris en cr		4 270
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Remboursement en capital d'emprunts et contrats de crédit-bail		35 758
Total des emplois		40 028
Variation du fonds de roulement net global	50 186	

	31/12/2014	31/12/2013	Besoins	Dégagements
Variation des actifs				
Stocks et en-cours	19 481	23 482		4 001
Avances et acomptes versés sur commandes	3 833		3 833	
Comptes clients, comptes rattachés	28 606	8 375	20 231	
Autres créances	23 085	15 865	7 220	
Comptes de régularisation	20 515	15 518	4 998	
Variation des dettes				
Avances et acomptes reçus sur commandes				
Fournisseurs, comptes rattachés	112 959	107 804		5 155
Dettes fiscales et sociales	74 282	81 595	7 313	
Autres dettes	32 935	34 308	1 374	
Comptes de Régularisation				
Besoins de l'exercice en fonds de roulement			35 812	
Variation de la trésorerie active	16 664	27 497		10 832
Variations de la trésorerie passive	11 134	36 339	25 205	
Variation nette de trésorerie			14 373	
Variation du fonds de roulement net global			50 186	

Du résultat à la trésorerie

	Recettes	Dépenses
Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à :	40 191	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie	43 900	
Produits intégrés dans le Résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie		3 510
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son cycle d'exploitation	80 581	
Votre entreprise a en plus bénéficié de ressources externes :		
Produits des cessions et réduction des immobilisations financières	1 037	
Apports en fonds propres, en comptes courants	8 595	
Total des ressources externes de l'exercice	9 632	
Mais votre entreprise doit financer :		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens financés par crédit-bail)		4 270
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts et des contrats de crédit-		35 758
Total des besoins de financement de l'exercice		40 028
La situation de trésorerie de l'exercice précédent se montait à :		8 843
A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation de trésorerie devrait s'élever à :	41 343	
Cependant, votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Diminution des stocks	4 001	
Augmentation des acomptes versés sur commandes		3 833
Augmentation de l'en-cours clients		20 231
Augmentation des autres créances		12 218
Augmentation de la dette auprès des fournisseurs	5 155	
Diminution des dettes fiscales et sociales		7 313
Diminution des autres dettes		1 374
Besoin généré par le financement du cycle d'exploitation		35 812
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :	5 530	

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de la société

SARL AMD Services

Pour l'exercice du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2014

Et conformément à nos accords , nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

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

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 23 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Synthèse de l'exercice	31/12/2014
Total bilan	558 893,16
Chiffre d'affaires	722 838,79
Résultat net comptable (Bénéfice)	40 191,22

Fait à LAON

Le 22 décembre 2016

Faucheux Maryline
Expert-Comptable

AMD SERVICES

Société à responsabilité limitée (SARL)

au capital social de 15244,89 €

21, RUE DES CARMES 51100 REIMS

RCS REIMS 390415271

(la « Société »)

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSEMBLÉE DES ASSOCIÉS

Le 23/01/2018

A 12H

Les associés de la Société (ci-après collectivement les « **Associés** » et individuellement un « **Associé** ») se sont réunis au siège social de la Société en assemblée générale ordinaire sur convocation du Gérant adressée par lettre simple.

L'assemblée générale est présidée par Mme MARTINE DACHY, Gérant de la Société (ci-après, le « **Président de Séance** »).

Le Président de Séance constate que les associés présents et représentés détiennent l'intégralité des droits de vote de la Société. En conséquence, l'assemblée générale réunissant le quorum requis par les dispositions légales et statutaires, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de séance rappelle ensuite l'ordre du jour de la présente assemblée :

- Approbation des opérations et des comptes de l'exercice clos le 31/12/2014 et quitus au Gérant ;
- Approbation des conventions réglementées ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Pouvoir pour les formalités.

Les associés reconnaissent que l'ensemble des documents suivants leur ont été préalablement communiqués dans les conditions et délais fixés par la loi :

- les statuts de la Société ;
- l'inventaire, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31/12/2014
- le rapport de gestion du Gérant ;
- le texte des projets de décisions.

La discussion générale est ensuite ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont successivement mises aux voix.

Décisions

Décision 1

L'assemblée des Associés, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Gérant, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31/12/2014, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 40 191,00 euros.

L'assemblée des Associés prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard des articles 39-4 et 39-5 du Code général des impôts.

L'assemblée des Associés approuve également les opérations traduites dans les comptes et dans le rapport de gestion.

En conséquence, L'assemblée des Associés, donne quitus entier et sans réserve au Gérant de l'exécution de son mandat pour l'exercice clos le 31/12/2014.

Cette résolution est adoptée par l'ensemble des associés.

Décision 2

L'assemblée des Associés, après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice de 40 191,00 euros, décide de l'affecter, sur proposition du Gérant, de la manière suivante :

Origine :

- Report à nouveau antérieur : 9 327,00 €
- Résultat de l'exercice : 40 191,00 €

Affectation :

- Au report à nouveau : 40 191,00 €. Compte tenu de cette affectation, le compte de report à nouveau présente un solde créditeur de 49 518,00 euros.

L'assemblée des Associés, conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée par l'ensemble des Associés.

Décision 3

Après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Gérant, visé par l'article L. 223-19 du Code de commerce, l'assemblée des Associés prend acte qu'aucune convention visée audit article n'est intervenue ou ne s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulée.

Cette résolution est adoptée par l'ensemble des associés.

Décision 4

L'assemblée des Associés prend acte de l'absence de rémunération de MARTINE DACHY au titre de ses fonctions de Gérant de la Société, mais qu'il a le droit au remboursement, sur justification, de ses frais de représentation et de déplacement. L'absence de rémunération est reconduite.

Cette résolution est adoptée par l'ensemble des associés.

Décision 5

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'effectuer toutes formalités requises par la loi.

Cette résolution est adoptée par l'ensemble des associés.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les personnes mentionnées ci-dessous.

MARTINE DACHY, Président de Séance



MARTINE DACHY, Associé(e)



ALBERT DACHY, Associé(e)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'ADACHY' with a stylized flourish at the end.

Cordialement,

Flore-Hélène JACQUES

Pôle prestations de recherches documentaires et registres

INPI – 97 boulevard Carnot

59040 Lille cedex

Qui a déposé le plus de brevets en France en 2017 ? Découvrez notre palmarès sur inpi.fr.

Rendez-vous à Viva Technology du 24 au 26 mai prochain, sur le stand INPI (C35), découvrez le programme sur inpi.fr.

POUVOIR

Je soussigné(e), Mme MARTINE DACHY, Gérant, Donne tous pouvoirs à :

YOLAW SAS (société éditrice du site legalstart.fr) représentée par son Président, M.
Pierre Aïdan 50 rue d'Hauteville 75010 PARIS

Aux fins d'effectuer toutes les formalités prescrites par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur auprès du Greffe du Tribunal de Commerce ou de toute autre administration.

Fait à REIMS, le 23/01/2018

Mme MARTINE DACHY, Gérant

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Dachy', enclosed within a large, loopy oval shape.