



RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1992 B 00520

Numéro SIREN : 384 753 828

Nom ou dénomination : AMP CONSEILS

Ce dépôt a été enregistré le 13/02/2017 sous le numéro de dépôt 965

965

UNN

13 FEV. 2017

JO

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2015 12			Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	56 470		56 470	56 470		
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
ACTIF CIRCULANT	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	93 619	70 477	23 141	18 624	4 517	24.25
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	3 811		3 811	3 811		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
Comptes de Régularisation	Prêts						
	Autres immobilisations financières	876		876	726	150	20.65
	Total II	154 776	70 477	84 299	79 632	4 667	5.86
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
Comptes de Régularisation	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	523 262	48 871	474 391	473 207	1 184	0.25
	Autres créances	254 601		254 601	41 533	213 068	513.01
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	34 891		34 891	298 619	263 728	88.32
	Charges constatées d'avance (3)	477		477	6 603	6 126	92.78
	Total III	813 230	48 871	764 360	819 962	55 602	6.78
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
Comptes de Régularisation	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	968 006	119 348	848 659	899 594	50 935	5.66

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

876

M

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 70 000)	70 000	70 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	7 000	7 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	1 066	1 066		
	Report à nouveau	182 067	119 586	62 481	52.25
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	100 999	62 481	38 518	61.65
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	361 132	260 133	100 999	38.83
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	9 585		9 585	
	Emprunts et dettes financières diverses	1 776	6 109	4 333	70.93
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104 714	26 501	78 214	295.14
	Dettes fiscales et sociales	194 612	265 170	70 557	26.61
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	44 235	121 260	77 026	63.52
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	132 605	220 422	87 817	39.84
	Total IV	487 527	639 461	151 934	23.76
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	848 659	899 594	50 935	5.66

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

487 527

639 461

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015 12			Exercice N-1 31/12/2014 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	899 054		899 054	805 450		93 603	11.62
Chiffre d'affaires NET	899 054		899 054	805 450		93 603	11.62
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			32 230	26 179		6 051	23.12
Autres produits			84	155		71	45.62
Total des Produits d'exploitation (I)			931 368	831 784		99 584	11.97
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			453 986	371 646		82 340	22.16
Impôts, taxes et versements assimilés			24 474	20 100		4 374	21.76
Salaires et traitements			263 261	226 798		36 462	16.08
Charges sociales			146 133	130 181		15 952	12.25
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 225	3 017		1 208	40.05
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			6 047	4 179		1 868	44.70
Total des Charges d'exploitation (II)			898 125	755 921		142 204	18.81
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			33 243	75 863		42 620	56.18
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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2015	12 31/12/2014	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)	673	2 314	1 641	70.91
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	673	2 314	1 641	70.91
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 477	1 138	339	29.75
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 477	1 138	339	29.75
2. Résultat financier (V-VI)	804	1 176	1 980	168.36
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	32 439	77 039	44 600	57.89
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	71 019	1 483	69 536	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	71 019	1 483	69 536	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 096	416	680	163.37
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	1 096	416	680	163.37
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	69 923	1 067	68 855	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 363	15 626	14 263	91.28
Total des produits (I+III+V+VII)	1 003 060	835 582	167 478	20.04
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	902 061	773 101	128 960	16.68
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	100 999	62 481	38 518	61.65

* 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

17 508 16 229

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun faits caractéristiques de l'exercice

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun événements significatifs postérieurs à la clôture

- 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 2014.

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 relatif 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.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 11 299 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 11 299 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	11 299
Total	11 299

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	56 470		
Installations générales agencements aménagements divers	33 566		
Matériel de transport			4 643
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	51 312		4 098
TOTAL	84 877		8 742
Autres participations	3 811		
Prêts, autres immobilisations financières	726		150
TOTAL	4 537		150
TOTAL GENERAL	145 885		8 892

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			56 470	56 470
Installations générales agencements aménagements divers			33 566	33 566
Matériel de transport			4 643	4 643
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			55 410	55 410
TOTAL			93 619	93 619
Autres participations			3 811	3 811
Prêts, autres immobilisations financières			876	876
TOTAL			4 687	4 687
TOTAL GENERAL			154 776	154 776

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	20 151	2 986		23 137
Matériel de transport		397		397
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	46 102	842		46 944
TOTAL	66 253	4 225		70 477
TOTAL GENERAL	66 253	4 225		70 477

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 986				
Matériel de transport	397				
Matériel de bureau informatique mobilier	842				
TOTAL	4 225				
TOTAL GENERAL	4 225				

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84 529
Dettes fiscales et sociales	68 114
Autres dettes	26 168
Total	178 811

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	477
Total	477
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	132 605
Total	132 605

Société AMP CONSEILS

SARL au capital de 70 000.00 Euros
RCS N° 384753828
Siège social : 115 RUE DE L'EVECHE
13002 MARSEILLE

RAPPORT DE LA GERANCE sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2015

Mesdames, Messieurs, et Chers associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2015 ainsi que tous les comptes et le bilan dudit exercice soumis à votre approbation.

Pour votre information, nous vous présentons avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi, à savoir :

- le compte de résultat
- le bilan
- le texte des projets et résolutions que nous proposons à votre vote

1/ ACTIVITE DE LA SOCIETE

Pour situer l'activité de notre société, au cours de l'exercice écoulé, nous soulignons au début de ce rapport, que le chiffre d'affaires hors taxes, y compris la variation des travaux en cours, s'est élevé à la somme de 899 053.57 Euros, alors que pour l'exercice précédent, il était de 805 450.36 Euros, soit une augmentation de 11.62 %.

Le résultat net comptable se solde par un bénéfice d'un montant de 100 998.90 Euros, soit 11.23 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Notre compte de résultat présente les caractéristiques suivantes :

- Le total des produits de l'exercice s'est élevé à 1 003 060.11 Euros contre 835 581.73 Euros pour l'exercice précédent soit une augmentation de 20.04 %.
- Le total des charges de l'exercice s'est élevé à 902 061.21 Euros contre 773 101.23 Euros pour l'exercice précédent soit une augmentation de 16.68 %.
- Nos frais de personnel se sont élevés à la somme de 409 393.37 Euros et représentent 45.54 % du chiffre d'affaires hors taxes, nous enregistrons une augmentation de 14.68 % par rapport à l'exercice précédent.
- Les dotations au compte d'amortissement et provision se sont élevées à la somme de 4 224.61 Euros et représentent 0.47 % du chiffre d'affaires hors taxes.
- Le résultat courant avant impôt et pertes et profits exceptionnels se traduit par un bénéfice de 32 439.24 Euros soit 3.61 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Solvabilité à Court Terme de la Société (Valeurs réalisables et disponibles - Dettes à court

terme) :

Exercice précédent	819 961.86 -	639 460.93 =	180 500.93
Exercice en cours	764 359.71 -	487 526.79 =	276 832.92

Soit une augmentation de 96 331.99 Euros .

2/ PRESENTATION DES COMPTES

Au cours de l'assemblée, nous vous présenterons plus en détail le compte de résultat et le bilan que nous soumettrons à votre approbation.

3/ AFFECTATION DES RESULTATS

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à la somme de 100 998.90 Euros

- à la réserve légale	:	0 Euros
- aux autres réserves	:	0 Euros
- en autres répartitions	:	0 Euros
- en report à nouveau	:	100 998.90 Euros
- en dividendes	:	0 Euros

A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi :

- Capital social	:	70 000.00 Euros
- Primes d'émission, de fusion, d'apport	:	0 Euros
- Réserve légale	:	7 000.00 Euros
- Autres réserves	:	1 066.00 Euros
- Report à nouveau	:	283 065.75 Euros
Situation nette	:	361 131.75 Euros

4 / INDICATIONS COMPLEMENTAIRES

Nous vous informons :

- que les comptes ont été établis selon les mêmes formes et méthodes d'évaluation conformes aux dispositions en vigueur, que pour l'exercice précédent.
- qu'aucune prise de participation n'a été réalisée dans une société ayant son siège social sur le territoire de la République Française.

5/ CONCLUSION

Nous nous sommes efforcés de vous donner un aperçu d'ensemble de l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé ; nous espérons que vous voudrez bien approuver les résolutions qui vous sont proposées, tant en ce qui concerne les comptes, qu'en ce qui concerne la gestion.

LA GERANCE

AMP CONSEILS
Société à responsabilité limitée
au capital de 70 000 euros
Siège social : 115, rue de l'Evêché
13002 MARSEILLE
384753828 RCS MARSEILLE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 20 JUIN 2016

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2015

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 100998.90 euros de la manière suivante :

Report à Nouveau 100998.90 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate que des dividendes ont été distribués au cours des trois dernières années :

2012 : Néant

2013 : Néant

2014 : Néant

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 2016

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

)
" 