

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 29/07/2020 sous le numéro de dépôt 10890

Greffes du tribunal de commerce de Marseille



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 29/07/2020

Numéro de dépôt : 2020/10890

Déposant :

Nom/dénomination : AMP CONSEILS

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 384 753 828

N° gestion : 1992 B 00520

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 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)						
	Autres immobilisations incorporelles	56 470		56 470	56 470		
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	193 256	87 531	105 724	100 233	5 491	5.48
	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						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	2 028		2 028	876	1 152	131.47
	Total II	255 565	87 531	168 034	161 390	6 643	4.12
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						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	474 349	33 401	440 948	425 349	15 599	3.67
	Autres créances	190 461		190 461	173 993	16 467	9.46
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	64 414		64 414	82 260	17 846	21.69
	Charges constatées d'avance (3)	2 544		2 544	2 505	39	1.54
	Total III	731 768	33 401	698 367	684 108	14 259	2.08
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	987 333	120 932	866 401	845 498	20 903	2.47

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

2 028

Dossier N° 110012 en Euros.

AMP CONSEILS

all



[Signature]

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 70 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	70 000	70 000		
	Réserves				
	Réserve légale	7 000	7 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	1 066	1 066		
	Report à nouveau	373 294	329 682	43 613	13.23
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	38 708	43 613	4 904	11.24
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	490 069	451 360	38 708	8.58
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées	<i>Cette ligne est à l'origine de</i>			
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	<i>le gain</i>			
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	48 988	53 507	4 520	8.45
	Concours bancaires courants	314		314	
	Emprunts et dettes financières diverses	8 609		8 609	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 239	30 102	7 863	26.12
	Dettes fiscales et sociales	161 740	158 706	3 034	1.91
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	22 294	47 365	25 071	52.93
	Produits constatés d'avance (1)	112 148	104 458	7 690	7.36
	Total IV	376 332	394 138	17 806	4.52
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	866 401	845 498	20 903	2.47
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		327 371	340 660		

ML



[Signature]

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	939 039		939 039	875 215		63 825	7.29
Chiffre d'affaires NET	939 039		939 039	875 215		63 825	7.29
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			1 000	1 000			
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			16 869	37 711		20 842	55.27
Autres produits			50 314	158		50 156	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			1 007 222	914 084		93 138	10.19
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 *			364 563	334 907		29 656	8.85
Impôts, taxes et versements assimilés			24 029	21 315		2 714	12.73
Salaires et traitements			327 147	285 222		41 925	14.70
Charges sociales			178 724	158 397		20 327	12.83
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			17 662	16 509		1 153	6.98
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			33 401	16 562		16 839	101.67
Dotations aux provisions							
Autres charges			14 976	31 417		16 441	52.33
Total des Charges d'exploitation (II)			960 501	864 329		96 172	11.13
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			46 721	49 755		3 034	6.10
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

M



[Signature]

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	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)	38	60	21	35.80
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	38	60	21	35.80
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	2 019	2 028	10	0.47
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	2 019	2 028	10	0.47
2. Résultat financier (V-VI)	1 980	1 968	12	0.60
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	44 741	47 786	3 046	6.37
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	11 352	2 573	8 779	341.17
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	11 352	2 573	8 779	341.17
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 684	788	7 896	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	8 684	788	7 896	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 669	1 785	884	49.49
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	8 701	5 959	2 742	46.01
Total des produits (I+III+V+VII)	1 018 612	916 717	101 895	11.12
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	979 904	873 104	106 800	12.23
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	38 708	43 613	4 904	11.24

* 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

Dossier N° 110012 en Euros.

AMP CONSEILS

me



Signature

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- 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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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.

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.

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 6 597 €. 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



ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 6 597 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	6 597
Total	6 597

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	56 470		
Installations générales agencements aménagements divers	111 529		22 449
Matériel de transport	4 643		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	57 978		704
TOTAL	174 151		23 153
Autres participations	3 811		
Prêts, autres immobilisations financières	876		1 152
TOTAL	4 687		1 152
TOTAL GENERAL	235 308		24 305

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

	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		4 048	129 929	129 929
Matériel de transport			4 643	4 643
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			58 683	58 683
TOTAL		4 048	193 256	193 256
Autres participations			3 811	3 811
Prêts, autres immobilisations financières			2 028	2 028
TOTAL			5 839	5 839
TOTAL GENERAL		4 048	255 565	255 565

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	21 266	15 324	4 048	32 543
Matériel de transport	2 254	929		3 183
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	50 397	1 409		51 806
TOTAL	73 918	17 662	4 048	87 531
TOTAL GENERAL	73 918	17 662	4 048	87 531

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	14 985		339		
Matériel de transport	929				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 409				
TOTAL	17 323		339		
TOTAL GENERAL	17 323		339		

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	27
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 612
Dettes fiscales et sociales	47 552
Autres dettes	14 115
Total	65 306

AK



Ø

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		2 544
Total		2 544
Produits constatés d'avance		Montant
Produits d'exploitation		112 148
Total		112 148



terme) :

Exercice précédent	684 107.93 -	340 660.02 =	343 447.91
Exercice en cours	698 367.18 -	327 371.33 =	370 995.85

Soit, une augmentation de 27 547.94 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 38 708.36 Euros

- à la réserve légale	:	0	Euros
- aux autres réserves	:	0	Euros
- en autres répartitions	:	0	Euros
- en report à nouveau	:	14 553.36	Euros
- en dividendes	:	24 155.00	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	:	387 847.83	Euros
Situation nette	:	465 913.83	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

/ //



[Signature]

RAPPORT DE LA GERANCE
sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2018

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 31/12/2018 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 939 039.18 Euros, alors que pour l'exercice précédent, il était de 875 214.64 Euros, soit une augmentation de 7.29 %.

Le résultat net comptable se solde par un bénéfice d'un montant de 38 708.36 Euros, soit 4.12 % 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 1 018 612.28 Euros contre 916 716.87 Euros pour l'exercice précédent soit une augmentation de 11.12 %.
- Le total des charges de l'exercice s'est élevé à 979 903.92 Euros contre 873 104.37 Euros pour l'exercice précédent soit une augmentation de 12.23 %.
- Nos frais de personnel se sont élevés à la somme de 505 870.39 Euros et représentent 53.87 % du chiffre d'affaires hors taxes, nous enregistrons une augmentation de 14.03 % par rapport à l'exercice précédent.
- Les dotations au compte d'amortissement et provision se sont élevées à la somme de 51 062.25 Euros et représentent 5.44 % du chiffre d'affaires hors taxes.
- Le résultat courant avant impôt et pertes et profits exceptionnels se traduit par un bénéfice de 44 740.55 Euros soit 4.76 % du chiffre d'affaires hors taxes.

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

... / ...

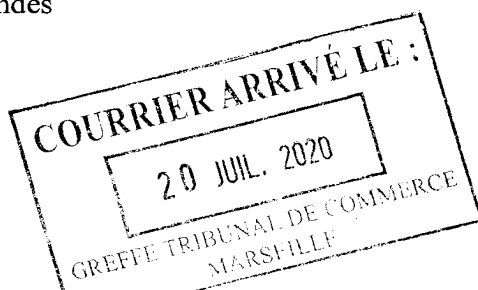
AMP CONSEILS
S.A.R.L au capital de 70 000 euros
Siège social : 115, rue de l'Evêché, 13002 MARSEILLE
384753828 RCS MARSEILLE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 21 JUIN 2019
A.G.O ANNUELLE RECTIFICATIVE QUI ANNULE ET REMPLACE
LA PRECEDENTE

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2018

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 38 708,00 euros de la manière suivante :

Distribution de dividendes	24 155,00 euros
Report à nouveau	14 553,00 euros
Total	----- 38 708,00 euros

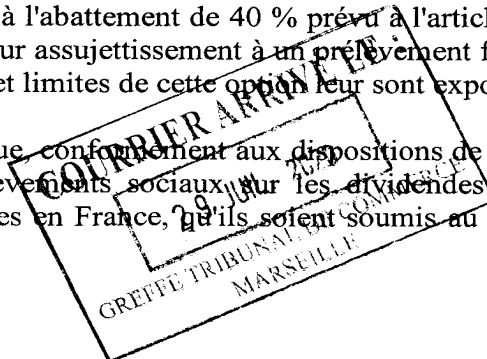


M. BENTARHLIA Larbi est seul à percevoir la totalité des dividendes. M. LAQHILA Mohamed et M. BOUGDIRA Tarik renoncent expressément à leur part dans les bénéfices sur l'exercice 2018.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31/12/2018 éligibles à la réfaction de 40 % s'élève à 24 155,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

L'associé est informé que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater nouveau du Code général des impôts, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui perçoivent des revenus éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158 du Code général des impôts peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement forfaitaire libératoire de 30 %. Les conditions d'exercice et limites de cette option leur sont exposés.

L'associé est en outre informé que, conformément aux dispositions de l'article 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France, qu'ils soient soumis au prélèvement forfaitaire



Handwritten signature



Handwritten signature

libératoire ou imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu, seront désormais prélevés à la source.

Ce dividende sera mis en paiement dans les délais légaux à compter du jour qui sera fixé par la gérance.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 Juin 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

1 11

