

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 24/12/2018 sous le numéro de dépôt 21724

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017	Exercice N-1 31/12/2016	Ecart N / N-1	
		12	12	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	329 682	284 223	45 459	15.99
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	43 613	45 459	1 846	4.06
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	451 360	407 748	43 613	10.70
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	53 507	49 129	4 378	8.91
	Concours bancaires courants		10 208	10 208	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses		38 522	38 522	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 102	22 518	7 584	33.68
	Dettes fiscales et sociales	158 706	156 174	2 532	1.62
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	47 365	154 824	107 459	69.41
	Produits constatés d'avance (1)	104 458	120 627	16 169	13.40
	Total IV	394 138	552 002	157 864	28.60
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		845 498	959 750	114 252	11.90

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

340 660

502 887

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	875 215		875 215	755 530		119 685	15.84
Chiffre d'affaires NET	875 215		875 215	755 530		119 685	15.84
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			1 000	1 000			
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			37 711	20 760		16 951	81.65
Autres produits			158	233		75	32.25
Total des Produits d'exploitation (I)			914 084	777 523		136 561	17.56
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 *			334 907	280 701		54 206	19.31
Impôts, taxes et versements assimilés			21 315	21 353		38	0.18
Salaires et traitements			285 222	239 262		45 960	19.21
Charges sociales			158 397	149 141		9 256	6.21
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			16 509	12 029		4 480	37.24
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			16 562			16 562	
Dotations aux provisions							
Autres charges			31 417	22 936		8 481	36.98
Total des Charges d'exploitation (II)			864 329	725 423		138 906	19.15
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			49 755	52 100		2 346	4.50
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 31/12/2017	Exercice N-1 31/12/2016	Ecart N / N-1	
	12	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)	60	129	69	53.69
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	60	129	69	53.69
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	2 028	2 091	62	2.99
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	2 028	2 091	62	2.99
2. Résultat financier (V-VI)	1 968	1 962	7	0.35
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	47 786	50 139	2 352	4.69
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 573		2 573	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	2 573		2 573	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	788	180	608	337.78
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	788	180	608	337.78
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 785	180	1 965	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	5 959	4 500	1 459	32.42
Total des produits (I+III+V+VII)	916 717	777 652	139 064	17.88
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	873 104	732 194	140 911	19.24
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	43 613	45 459	1 846	4.06

* 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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

RAS

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

RAS

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

Permanence des méthodes

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

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 12 896 €. 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 12 896 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	12 896
Total	12 896

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	78 374		33 155
Matériel de transport	4 643		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	55 931		2 048
TOTAL	138 948		35 202
Autres participations	3 811		
Prêts, autres immobilisations financières	876		
TOTAL	4 687		
TOTAL GENERAL	200 106		35 202

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

	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			111 529	111 529
Matériel de transport			4 643	4 643
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			57 978	57 978
TOTAL			174 151	174 151
Autres participations			3 811	3 811
Prêts, autres immobilisations financières			876	876
TOTAL			4 687	4 687
TOTAL GENERAL			235 308	235 308

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	7 665	13 602		21 266
Matériel de transport	1 326	929		2 254
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	48 419	1 979		50 397
TOTAL	57 409	16 509		73 918
TOTAL GENERAL	57 409	16 509		73 918

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	13 602				
Matériel de transport	929				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 979				
TOTAL	16 509				
TOTAL GENERAL	16 509				

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	30
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 206
Dettes fiscales et sociales	18 174
Autres dettes	39 949
Total	63 358

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		2 505
Total		2 505
Produits constatés d'avance		Montant
Produits d'exploitation		104 458
Total		104 458

Société AMP CONSEILS

SARL au capital de 70 000.00 Euros

RCS N° 384753828

Siège social : 115 RUE DE L'EVECHE MARSEILLE
13002 MARSEILLE

RAPPORT DE LA GERANCE

sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2017

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 31/12/2017 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 875 214.64 Euros, alors que pour l'exercice précédent, il était de 755 529.74 Euros, soit une augmentation de 15.84 %.

Le résultat net comptable se solde par un bénéfice d'un montant de 43 612.50 Euros, soit 4.98 % 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 916 716.87 Euros contre 777 652.38 Euros pour l'exercice précédent soit une augmentation de 17.88 %.
- Le total des charges de l'exercice s'est élevé à 873 104.37 Euros contre 732 193.71 Euros pour l'exercice précédent soit une augmentation de 19.24 %.
- Nos frais de personnel se sont élevés à la somme de 443 618.92 Euros et représentent 50.69 % du chiffre d'affaires hors taxes, nous enregistrons une augmentation de 14.22 % par rapport à l'exercice précédent.
- Les dotations au compte d'amortissement et provision se sont élevées à la somme de 33 070.96 Euros et représentent 3.78 % du chiffre d'affaires hors taxes.
- Le résultat courant avant impôt et pertes et profits exceptionnels se traduit par un bénéfice de 47 786.25 Euros soit 5.46 % du chiffre d'affaires hors taxes.

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

terme) :

Exercice précédent	817 053.07 -	502 886.52 =	314 166.55
Exercice en cours	684 107.93 -	340 660.02 =	343 447.91

Soit une augmentation de 29 281.36 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 43 612.50 Euros

- à la réserve légale	:	0 Euros
- aux autres réserves	:	0 Euros
- en autres répartitions	:	0 Euros
- en report à nouveau	:	43 612.50 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	:	373 294.47 Euros
Situation nette	:	451 360.47 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.

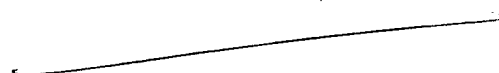
5/ CONCLUSION

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

1

1



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 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 43 612,50 euros de la manière suivante :

Report à Nouveau 43 612,50 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucuns dividendes n'ont été distribués au cours des trois dernières années.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

