

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 18/09/2020 sous le numéro de dépôt 14046

Greffe du tribunal de commerce de Marseille



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 18/09/2020

Numéro de dépôt : 2020/14046

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 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 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	193 827	69 270	124 557	105 724	18 833	17.81
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations			12 811	3 811	9 000	236.14
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	2 028		2 028	2 028		
Total II		265 136	69 270	195 867	168 034	27 833	16.56
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	494 523	31 629	462 893	440 948	21 945	4.98
	Autres créances	168 576		168 576	190 461	21 885	11.49
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	43 214		43 214	64 414	21 201	32.91
	Charges constatées d'avance (3)	2 322		2 322	2 544	222	8.72
	Total III	708 634	31 629	677 005	698 367	21 362	3.06
	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)	973 770	100 899	872 871	866 401	6 471	0.75

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

2 028

Attestation de présentation des comptes

AMP CONSEILS



[Signature]

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 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	387 847	373 294	14 553	3.90
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	13 519	38 708	25 189	65.07
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	479 433	490 069	10 636	2.17
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	38 491	48 988	10 497	21.43
	Concours bancaires courants	1 203	314	889	283.15
	Emprunts et dettes financières diverses	790	8 609	7 819	90.82
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 966	22 239	10 727	48.23
	Dettes fiscales et sociales	172 966	161 740	11 227	6.94
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	65 158	22 294	42 864	192.27
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	81 864	112 148	30 284	27.00
	Total IV	393 438	376 332	17 106	4.55
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	872 871	866 401	6 471	0.75

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

354 969

327 371



Attestation de présentation des comptes

AMP CONSEILS

ML

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	900 499		900 499	939 039		38 540	4.10
Chiffre d'affaires NET	900 499		900 499	939 039		38 540	4.10
Production stockée							
Production immobilisée				1 000		1 000	100.00
Subventions d'exploitation			33 401	16 869		16 532	98.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			44 719	50 314		5 595	11.12
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			978 619	1 007 222		28 603	2.84
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 *			410 836	364 563		46 274	12.69
Impôts, taxes et versements assimilés			25 232	24 029		1 202	5.00
Salaires et traitements			303 107	327 147		24 040	7.35
Charges sociales			152 843	178 724		25 881	14.48
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			23 137	17 662		5 475	31.00
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			31 629	33 401		1 771	5.30
Dotations aux provisions							
Autres charges			4 356	14 976		10 620	70.91
Total des Charges d'exploitation (II)			951 140	960 501		9 361	0.97
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			27 479	46 721		19 242	41.18
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

Attestation de présentation des comptes

AMP CONSEILS



14

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 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	38	0	0.18
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	38	38	0	0.18
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	2 404	2 019	385	19.08
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	2 404	2 019	385	19.08
2. Résultat financier (V-VI)	2 365	1 980	385	19.45
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	25 114	44 741	19 627	43.87
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		11 352	11 352	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		11 352	11 352	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 953	8 684	270	3.10
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	8 953	8 684	270	3.10
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	8 953	2 669	11 622	435.47
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	2 641	8 701	6 060	69.65
Total des produits (I+III+V+VII)	978 657	1 018 612	39 955	3.92
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	965 138	979 904	14 766	1.51
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	13 519	38 708	25 189	65.07

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

6 808

6 575

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Attestation de présentation des comptes

AMP CONSEILS

ML



ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait caractéristique

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- 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 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	56 470		
Installations générales agencements aménagements divers	129 929		37 500
Matériel de transport	4 643		1 650
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	58 683		2 820
TOTAL	193 256		41 970
Autres participations	3 811		9 000
Prêts, autres immobilisations financières	2 028		
TOTAL	5 839		9 000
TOTAL GENERAL	255 565		50 970

	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			167 429	167 429
Matériel de transport			6 293	6 293
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		41 399	20 104	20 104
TOTAL		41 399	193 827	193 827
Autres participations			12 811	12 811
Prêts, autres immobilisations financières			2 028	2 028
TOTAL			14 839	14 839
TOTAL GENERAL		41 399	265 136	265 136

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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	32 543	20 686		53 228
Matériel de transport	3 183	953		4 136
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	51 806	1 498	41 399	11 905
TOTAL	87 531	23 137	41 399	69 270
TOTAL GENERAL	87 531	23 137	41 399	69 270

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	20 686				
Matériel de transport	953				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 498				
TOTAL	23 137				
TOTAL GENERAL	23 137				

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	21
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 298
Dettes fiscales et sociales	33 982
Autres dettes	54 873
Total	95 174

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 322
Total	2 322
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	81 864
Total	81 864

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

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 31/12/2019

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 31/12/2019 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 900 499.22 Euros, alors que pour l'exercice précédent, il était de 939 039.18 Euros, soit une diminution de 4.10- %.

Le résultat net comptable se solde par un bénéfice d'un montant de 13 519.48 Euros, soit 1.50 % 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 978 657.40 Euros contre 1 018 612.28 Euros pour l'exercice précédent soit une diminution de 3.92- %.
- Le total des charges de l'exercice s'est élevé à 965 137.92 Euros contre 979 903.92 Euros pour l'exercice précédent soit une diminution de 1.51- %.
- Nos frais de personnel se sont élevés à la somme de 455 949.57 Euros et représentent 50.63 % du chiffre d'affaires hors taxes, nous enregistrons une diminution de 9.87- % par rapport à l'exercice précédent.
- Les dotations au compte d'amortissement et provision se sont élevées à la somme de 54 766.50 Euros et représentent 6.08 % du chiffre d'affaires hors taxes.
- Le résultat courant avant impôt et pertes et profits exceptionnels se traduit par un bénéfice de 25 113.63 Euros soit 2.79 % du chiffre d'affaires hors taxes.

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



.../...

terme) :

Exercice précédent	698 367.18 -	327 371.33 =	370 995.85
Exercice en cours	677 004.73 -	354 968.88 =	322 035.85

Soit une diminution de 48 960.00 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 13 519.48 Euros

- à la réserve légale	:	0 Euros
- aux autres réserves	:	0 Euros
- en autres répartitions	:	0 Euros
- en report à nouveau	:	13 519.48 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	:	401 366.95 Euros
Situation nette	:	479 432.95 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



