

RCS : CRETEIL Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 06612 Numéro SIREN : 822 442 646 Nom ou dénomination : A&MB CONSEILS

Ce dépôt a été enregistré le 02/05/2019 sous le numéro de dépôt 4425

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
11, rue de la République - 93100 CRETEIL

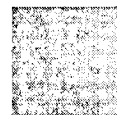
02 MAI 2019

SOUS LE N° 4425

Copie certifiée conforme
Le Président



Bilan



Bilan Actif

A&MB CONSEILS

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 03/04/19

Tenue de compte

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	4 268	2 879	1 389	2 811
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	4 268	2 879	1 389	2 811
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 811		2 811	2 811
TOTAL immobilisations financières :	2 811		2 811	2 811
ACTIF IMMOBILISÉ	7 078	2 879	4 199	5 622
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	35 072		35 072	13 236
Autres créances	2 438		2 438	2 363
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	37 510		37 510	15 598
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	145 177		145 177	97 597
Charges constatées d'avance				2 870
TOTAL disponibilités et divers :	145 177		145 177	100 467
ACTIF CIRCULANT	182 687		182 687	116 065
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL

189 765

2 879

186 886

121 687

AM

Bilan Passif

A&MB CONSEILS

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 03/04/19
Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 25 000	25 000	25 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	2 500	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	20 015	
Résultat de l'exercice	51 166	22 515
TOTAL situation nette :	98 681	47 515
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	98 681	47 515
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	21 262	28 174
Emprunts et dettes financières divers	5 000	5 000
TOTAL dettes financières :	26 262	33 174
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 518	18 230
Dettes fiscales et sociales	38 372	22 766
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	53	3
TOTAL dettes diverses :	61 943	40 999
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	88 205	74 173
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	186 886	121 687

15

Compte de Résultat (Première Partie)

A&MB CONSEILS

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 03/04/19
Tenue de compte

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	264 048		264 048	191 290
Chiffres d'affaires nets	264 048		264 048	191 290
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 674	1 925
Autres produits			1 130	(641)
PRODUITS D'EXPLOITATION			266 852	192 574
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			91 912	94 506
TOTAL charges externes :			91 912	94 506
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			2 413	811
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			54 241	35 087
Charges sociales			16 840	10 226
TOTAL charges de personnel :			71 081	45 313
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 423	1 456
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			1 423	1 456
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			36 127	23 941
CHARGES D'EXPLOITATION			202 955	166 028
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			63 898	26 546

16

Compte de Résultat (Seconde Partie)

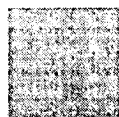
A&MB CONSEILS

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 03/04/19
Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	63 898	26 546
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	313	429
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	313	429
RÉSULTAT FINANCIER	(313)	(429)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	63 585	26 117
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2	2
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	2	2
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	93	2
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	93	2
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(92)	(0)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	12 327	3 602
TOTAL DES PRODUITS	266 854	192 576
TOTAL DES CHARGES	215 688	170 061
BÉNÉFICE OU PERTE	51 167	22 515

AF

Annexe



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
- 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. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations sont ou ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

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

- Matériel bureau et informatique 3 ans

CREANCES

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.

Immobilisations

A&MB CONSEILS

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 03/04/19
Tenue de compte

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	4 268		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	4 268		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	2 811		
TOTAL immobilisations financières :	2 811		
TOTAL GÉNÉRAL	7 078		

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			4 268	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			4 268	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			2 811	
TOTAL immobilisations financières :			2 811	
TOTAL GÉNÉRAL			7 078	

AS

Amortissements

A&MB CONSEILS

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 03/04/19
Tenue de compte

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'étab. et de développement. Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techn. et outillage industriel Inst. générales, agencements et divers Matériel de transport Mat. de bureau, informatique et mobil. Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles :	1 456 1 456	1 423 1 423		2 879 2 879
TOTAL GÉNÉRAL	1 456	1 423		2 879

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

AF

A&MB CONSEILS
Société par actions simplifiée au capital de 25 000 euros
Siège social : 1 rue Charles Beauvais
94380 BONNEUIL SUR MARNE
822442646 RCS CRETEIL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 18 AVRIL 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à 51 166,50 euros de la manière suivante :

48 325 euros à titre de dividende, soit 19,33 euros par action
le solde de 2 841,50 euros en totalité au compte "autres réserves".

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour et au plus tard le 30 septembre 2019.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,
- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,
- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 48 325,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 18 avril 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente
Alexandra BREYSSE

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a horizontal line extending to the right.