

RCS : PARIS  
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 13000  
Numéro SIREN : 803 037 449  
Nom ou dénomination : AMP

Ce dépôt a été enregistré le 14/03/2019 sous le numéro de dépôt 14861



20190148612018

DATE DEPOT : 14/03/2019

N° DE DEPOT : 14861

N° GESTION : 2014B13000

N° SIREN : 803037449

DENOMINATION : AMP

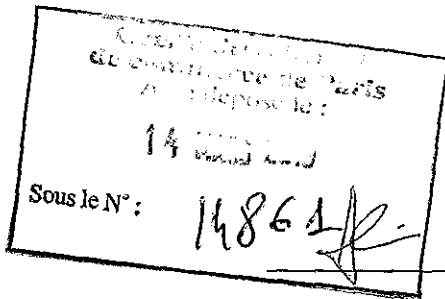
ADRESSE : 130 boulevard Malesherbes 75017 Paris

MILLESIME : 2018

Société Par Actions Simplifiée

"AMP"

Capital social : 10.000 €  
Siège social : PARIS (75017)  
Boulevard Malesherbes n° 130  
R.C.S. PARIS 803 037 449  
SIRET : 803 037 449 00011  
Code APE : 5610 A



---

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE  
GENERALE ORDINAIRE DU 17 DECEMBRE 2018**

**AFFECTATION DU RESULTAT**

---

"...

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale constate que l'exercice clos le 30 juin 2018 se solde par un bénéfice net comptable de 51.220,14 € qu'elle décide d'affecter au compte "Autres Réserves".

..."

Le Président

Société Par Actions Simplifiée

"AMP"

Capital social : 10.000 €  
Siège social : PARIS (75017)  
Boulevard Malesherbes n° 130  
R.C.S. PARIS 803 037 449  
SIRET : 803 037 449 00011  
Code APE : 5610 A

---

**EXTRAIT DU RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT  
sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2018**

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT**

---

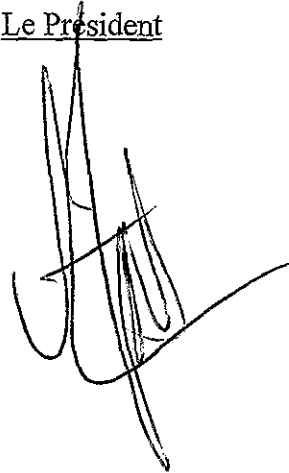
"...

L'exercice clos le 30 juin 2018 se solde par un bénéfice net comptable de 51.220,14 €.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat au compte "Autres Réserves".

..."

Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical strokes and a horizontal line at the bottom, positioned below the text "Le Président".

Société Par Actions Simplifiée

"AMP"

Capital social : 10.000 €  
Siège social : PARIS (75017)  
Boulevard Malesherbes n° 130  
R.C.S. PARIS 803 037 449  
SIRET : 803 037 449 00011  
Code APE : 5610 A

---

**BILAN, COMPTE DE RESULTAT ET ANNEXE**

**ARRETES AU 30 JUIN 2018**

---

Chiffre d'affaires : 1.741.074 €

Résultat : bénéfice 51.220,14 €

Effectif salarié : 18

Désignation de l'entreprise : Sas A.M.P Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12  
 Adresse de l'entreprise 130 Boulevard Maiesherbes 75017 PARIS Durée de l'exercice précédent\* 12

Numéro SIRET\* 80303744900011 Néant  \*

				Exercice N clos le	N-1		
				30062018	30062017		
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net		
		1	2	3	4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
	Fonds commercial (1)	AH	AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO				
	Constructions	AP	AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	3 110	9 031	11 459	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	7 268	20 473	14 314	
Immobilisations en cours	AV	AW					
Avances et acomptes	AX	AY					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
	Autres participations	CU	CV	16 400	16 000		
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	860 512	860 512	583 887	
	Autres titres immobilisés	BD	BE				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (3)	Prêts	BF	BG				
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	81 300	81 300	80 000	
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	BK	998 095	10 378	987 717	705 661
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	15 789	15 789	15 145
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			1 079
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	111 004	111 004	6 806
		Autres créances (3)	BZ	CA	103 389	103 389	18 032
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE			
DIVERS	CRÉANCES	Disponibilités	CF	CG	43 174	43 174	68 712
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	8 653	8 653	6 462
		<b>TOTAL (III)</b>	CJ	CK	282 007	282 007	116 237
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
Comptes de régularisation	DIVERS	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
		Écarts de conversion actif* (VI)	CN				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>		CO	1A	1 280 102	10 378	1 269 724	821 898
Renvois : (1) Dont droit au bail			CP	81 300	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété* Immobilisations :							
					Stocks :		
						Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des Impôts)

**EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT**

Désignation de l'entreprise : <u>Sas A.M.P</u>		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N	Exercice N-1		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....10.000.....)	DA	10 000	10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/> )	DC			
	Réserve légale (3)	DD	1 000	1 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/> )	DF			
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/> )	DG	367 277	213 729	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	51 220	153 548	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	429 497	378 277	
	<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
<b>TOTAL (II)</b>		DO			
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>TOTAL (III)</b>	DR			
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	32 395		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> )	DV	613 004	305 847	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	89 441	69 335	
	Dettes fiscales et sociales	DY	105 077	68 439	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	311		
<b>Compte régul.</b>	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	840 227	443 621	
	Ecart de conversion passif* (V)	ED			
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	1 269 724	821 898	
<b>RENVOIS</b>	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	840 227	168 482		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	32 245			

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : <b>SAS A.M.P</b>		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	10 850	FB	FC	10 850		
	Production vendue	biens*	FD		FE	FF		
		services*	FG	1 730 224	FH	FI	1 730 224	1 602 926
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 741 074	FK	FL	1 741 074	1 602 926	
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN	57 095	32 002	
	Subventions d'exploitation				FO	11 314	5 122	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	3 182	966	
	Autres produits (1) (11)				FQ	1 574	959	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>					FR	1 814 238	1 641 976
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	10 850		
	Variation de stock (marchandises)*				FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	440 824	446 453	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	(643)	1 253	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	453 800	400 733	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	16 744	14 210	
	Salaires et traitements*				FY	621 970	432 323	
	Charges sociales (10)				FZ	202 192	132 202	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*		GA	7 849	2 209	
			- dotations aux provisions		GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*	GC					
	Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD						
	Autres charges (12)				GE	2 575	7 272	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>					GF	1 756 159	1 436 655	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					GG	58 079	205 321	
Bénéficiaires en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	12 826	9 021	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		2 453	
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
<b>Total des produits financiers (V)</b>					GP	12 826	11 473	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	8 972	7 548	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>					GU	8 972	7 548	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>					GV	3 854	3 925	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					GW	61 933	209 246	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANTUS informatique

4 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Sas A.M.P

Néant  \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENVois

QUADREATUS Informatique

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			5 672
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD			5 672
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	313		105
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			5 669
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	313		5 774
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	(313)		(102)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	10 400		55 596
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	1 827 065		1 659 121
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	1 775 844		1 505 573
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN	51 220		153 548
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
(2)	Dont { produits de locations immobilières	HY			
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
(3)	Dont { - Crédit bail mobilier *	HP	2 074		2 070
	{ - Crédit bail immobilier	HQ			
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
(9)	Dont transferts de charges	A1	3 182		966
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	1 937		1 063
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9				
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)			Exercice N	
Amendes circulation			313		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N	
				Charges antérieures	Produits antérieurs

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : Sas A.M.P										Néant		*		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations						
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
										3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD		KE		KF				
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI				
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL				
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO				
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *					KP		KQ		KR				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					KS	12 141	KT		KU				
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV	8 949	KW		KX	2 740		
		Matériel de transport *					KY		KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	7 213	LC		LD	8 839		
	Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG				
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ				
Avances et acomptes					LK		LL		LM					
TOTAL III					LN	28 303	LO		LP	11 579				
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T				
	Autres participations					8U	599 887	8V		8W	277 025			
	Autres titres immobilisés					1P		1R		1S				
	Prêts et autres immobilisations financières					1T	80 000	1U		1V	1 300			
	TOTAL IV					LQ	679 887	LR		LS	278 325			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					0G	708 190	0H		0J	289 904				
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
		par virement de poste à poste				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4				
		1				2								
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		C0		D0		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV		LW		IX		
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		MD		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		MG		
		Inst. gales, agencés et am. des constructions		IS		MG		MH		MI		ML	12 141	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ		MK	12 141	ML	12 141	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers					IU		MM		MN	11 689	MO	11 689
		Matériel de transport					IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier					IW		MS		MT	16 052	MU	16 052
	Emballages récupérables et divers *					IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		NB		
Avances et acomptes					NC		ND		NE		NF			
TOTAL III					IY		NG		NH	39 882	NI	39 882		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		0U		M7		0W		
	Autres participations					I0		0X	0	0Y	876 912	0Z	876 912	
	Autres titres immobilisés					1I		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E		2F	81 300	2G	81 300	
	TOTAL IV					I3		NJ	0	NK	958 212	2H	958 212	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		0K	0	0L	998 095	0M	998 095		

N° pas reporter le montant des cessions

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : Sas A.M.P

Néant  \*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>		PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	682	QA	2 428	QB		QC	3 110
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	413	QE	2 224	QF		QG	2 637
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 434	QM	3 196	QN		QO	4 630
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	<b>TOTAL III</b>	QU	2 529	QV	7 849	QW		QX	10 378
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)</b>		QN	2 529	OP	7 849	OQ		OR	10 378

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais d'établissement <b>TOTAL I</b>		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	
Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4	
	Inst. géol. agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. géol. agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3	
Emballages récup. et divers		W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1	
<b>TOTAL III</b>		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	
Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL IV</b>		NL			NM			NO	
<b>Total général (I+II+III+IV)</b>		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	
<b>Total général non venant</b>		NP + NQ + NR		Total général non venant (NS + NT + NU)		NY	Total général non venant (NW - NY)		NZ

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : Sas A.M.PNéant  \*

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (I)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières(1)*	06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD		
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF			
	- financières	UG	UH			
	- exceptionnelles	UJ	UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

## ANNEXE

### SOMMAIRE

	page
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	14
Permanence ou changement de méthodes	14
Informations générales complémentaires	14
Informations complémentaires (CICE)	14
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	15
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
Etat des immobilisations	15
Etat des amortissements	16
Etat des provisions	16
Etat des échéances des créances et des dettes	16
Composition du capital social	17
Evaluation des immobilisations corporelles	17
Evaluation des amortissements	17
Titres immobilisés	17
Créances immobilisées	17
Evaluation des matières et marchandises	18
Dépréciation des stocks et en cours	18
Evaluation des créances et des dettes	18
Dépréciation des créances	18
Produits à recevoir	18
Charges à payer	18
Charges et produits constatés d'avance	19
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	19
<b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>	
Informations en matière de crédit bail	19
Engagement en matière de pensions et retraites	20
Liste des filiales et participations	21

NA = Non Applicable NS = Non significative

## **ANNEXE**

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 269 724.21 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 741 074.26 Euros et dégageant un bénéfice de 51 220.14 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2017 au 30/06/2018.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### **- 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 générales complémentaires**

La société A.M.P intègre fiscalement pour la première fois cette année les comptes de la société 52 Sablonville sise à Neuilly sur Seine

La société fille intégrée constate son impôt comme si elle n'avait jamais été intégrée fiscalement.

L'économie ou la charge d'impôt éventuel provenant de l'intégration fiscale est supportée par la société mère

#### **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 31.724€ au titre de l'exercice clos le 30.06.2018. La provision au titre de la période du 01.01.2018 au 30.06.2018 s'élève à 15.925€. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme

#### **L'utilisation du CICE dans l'entreprise**

**ANNEXE**

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

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 27 619 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	27 619
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
<b>Total</b>	<b>27 619</b>

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
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	12 141		
Installations générales agencements aménagements divers	8 949		2 740
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 213		8 839
<b>TOTAL</b>	<b>28 303</b>		<b>11 579</b>
Autres participations	599 887		277 025
Prêts, autres immobilisations financières	80 000		1 300
<b>TOTAL</b>	<b>679 887</b>		<b>278 325</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>708 190</b>		<b>289 904</b>

## ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			12 141	12 141
Installations générales agencements aménagements divers			11 689	11 689
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			16 052	16 052
<b>TOTAL</b>			<b>39 882</b>	<b>39 882</b>
Autres participations		0	876 912	876 912
Prêts, autres immobilisations financières			81 300	81 300
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>958 212</b>	<b>958 212</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0</b>	<b>998 095</b>	<b>998 095</b>

### Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	682	2 428		3 110
Installations générales agencements aménagements divers	413	2 224		2 637
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 434	3 196		4 630
<b>TOTAL</b>	<b>2 529</b>	<b>7 849</b>		<b>10 378</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 529</b>	<b>7 849</b>		<b>10 378</b>

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus	2 428				
Instal. générales agenc. aménag. divers	2 224				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 196				
<b>TOTAL</b>	<b>7 849</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7 849</b>				

### Etat des provisions

#### Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	860 512	0	860 512
Autres immobilisations financières	81 300	81 300	
Autres créances clients	111 004	111 004	
Personnel et comptes rattachés	16 114	16 114	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 957	2 957	
Impôts sur les bénéfices	79 423	79 423	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 351	3 351	
Débiteurs divers	1 544	1 544	
Charges constatées d'avance	8 653	8 653	
<b>TOTAL</b>	<b>1 164 857</b>	<b>304 345</b>	<b>860 512</b>

## ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	32 395	32 395		
Emprunts et dettes financières divers	313 534	313 534		
Fournisseurs et comptes rattachés	89 441	89 441		
Personnel et comptes rattachés	26 504	26 504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42 663	42 663		
Taxe sur la valeur ajoutée	25 805	25 805		
Autres impôts taxes et assimilés	10 105	10 105		
Groupe et associés	299 470	299 470		
Autres dettes	311	311		
<b>TOTAL</b>	<b>840 227</b>	<b>840 227</b>		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	299 470			

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	10.0000	1 000			1 000

### Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	2 à 7 ans
Matériel Informatique	Linéaire	2 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	2 à 10 ans

### Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.  
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.  
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

### Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.  
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour

## **ANNEXE**

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

### **Evaluation des matières et marchandises**

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition

### **Dépréciation des stocks**

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

### **Evaluation des créances et des dettes**

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### **Dépréciation des créances**

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

### **Produits à recevoir**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	100 800
Autres créances	20 426
Total	121 226

### **Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	150
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 122
Dettes fiscales et sociales	40 660
Total	53 933

## ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

### Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 653
Total	8 653

### Éléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations	10 000	6 400	
Autres titres immobilisés		860 512	
Créances clients et comptes rattachés	100 800	10 203	
Emprunts et dettes financières diverses	313 534		

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Crédit bail

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

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				33 100	33 100
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				4 406	4 406
- exercice				4 444	4 444
Total				8 850	8 850
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				6 536	6 536
- entre 1 et 5 ans				20 353	20 353
Total				26 889	26 889

## **ANNEXE**

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

### **Engagement en matière de pensions et retraites**

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.  
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite .  
Aucune provision pour charges n'a été comptabilisée au titre de l'exercice





# CABINET MAUGÉ, MICHEL & ASSOCIÉS

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE  
INSCRITE A L'ORDRE DE PARIS

COMMISSAIRE AUX COMPTES  
MEMBRE DE LA COMPAGNIE DE VERSAILLES

**AMP**

Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 euros

Siège social : 130 Boulevard Malesherbes  
75017 - PARIS

803 037 449 RCS PARIS

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS  
EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2018**

Aux associés

## OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS AMP relatifs à l'exercice clos le 30 juin 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la SAS AMP à la fin de cet exercice.

## FONDEMENT DE L'OPINION

### Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du Commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

### Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1<sup>er</sup> juillet 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le Code de déontologie de la profession de Commissaire aux comptes.

## **JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS**

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

## **VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ASSOCIES**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du le Président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

## **RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la SAS AMP à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

## **RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES À L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS**

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le Commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Versailles, le 3 décembre 2018

**CABINET MAUGE, MICHEL & ASSOCIES**

Catherine DESHAYES



**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 30/06/2018 12			Exercice N-1 30/06/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	12 141	3 110	9 031	11 459	-2 428	-21.19
	Autres immobilisations corporelles	27 741	7 268	20 473	14 314	6 159	43.03
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations financières (2)</b>						
Participations mises en équivalence							
Autres participations	16 400		16 400	16 000	400	2.50	
Créances rattachées à des participations	860 512		860 512	583 887	276 625	47.38	
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	81 300		81 300	80 000	1 300	1.63	
<b>Total II</b>	<b>998 095</b>	<b>10 378</b>	<b>987 717</b>	<b>705 661</b>	<b>282 056</b>	<b>39.97</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements	15 789		15 789	15 145	643	4.25
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes				1 079	-1 079	-100.00
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	111 004		111 004	6 806	104 197	NS
	Autres créances	103 389		103 389	18 032	85 357	473.36
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	43 174		43 174	68 712	-25 538	-37.17	
Charges constatées d'avance (3)	8 653		8 653	6 462	2 191	33.90	
<b>Total III</b>	<b>282 007</b>		<b>282 007</b>	<b>116 237</b>	<b>165 771</b>	<b>142.61</b>	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>1 280 102</b>	<b>10 378</b>	<b>1 269 724</b>	<b>821 898</b>	<b>447 826</b>	<b>54.49</b>	

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

81 300

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/06/2018	12	30/06/2017	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000 ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000		10 000			
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	1 000		1 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	367 277		213 729		153 548	71.84
	Report à nouveau						
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	51 220		153 548		-102 328	-66.64
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	<b>Total I</b>	429 497		378 277		51 220	13.54
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	<b>Total II</b>						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>						
DETTES (I)	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants	32 395				32 395	
	Emprunts et dettes financières diverses	613 004		305 847		307 157	100.43
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
<b>Dettes d'exploitation</b>							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89 441		69 335		20 106	29.00	
Dettes fiscales et sociales	105 077		68 439		36 637	53.53	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes							
		311			311		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>	840 227		443 621		396 606	89.40
	Ecart de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	1 269 724		821 898		447 826	54.49

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

840 227

168 482

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2018 12			Exercice N-1 30/06/2017 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises	10 850		10 850		10 850	
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 730 224		1 730 224	1 602 926	127 299	7.94
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>1 741 074</b>		<b>1 741 074</b>	<b>1 602 926</b>	<b>138 148</b>	<b>8.62</b>
Production stockée						
Production immobilisée			57 095	32 002	25 093	78.41
Subventions d'exploitation			11 314	5 122	6 191	120.87
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 182	966	2 216	229.36
Autres produits			1 574	959	614	64.00
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			<b>1 814 238</b>	<b>1 641 976</b>	<b>172 263</b>	<b>10.49</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises			10 850		10 850	
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			440 824	446 453	-5 629	-1.26
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			-643	1 253	-1 896	-151.34
Autres achats et charges externes *			453 800	400 733	53 067	13.24
Impôts, taxes et versements assimilés			16 744	14 210	2 534	17.84
Salaires et traitements			621 970	432 323	189 647	43.87
Charges sociales			202 192	132 202	69 990	52.94
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			7 849	2 209	5 640	255.35
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			2 575	7 272	-4 697	-64.60
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			<b>1 756 159</b>	<b>1 436 655</b>	<b>319 504</b>	<b>22.24</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			<b>58 079</b>	<b>205 321</b>	<b>-147 242</b>	<b>-71.71</b>
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
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	
	30/06/2018	12	30/06/2017	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	12 826		9 021		3 805	42.18
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				2 453	-2 453	-100.00
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>	12 826		11 473		1 353	11.79
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	8 972		7 548		1 424	18.87
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>	8 972		7 548		1 424	18.87
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	3 854		3 925		-71	-1.81
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	61 933		209 246		-147 313	-70.40
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital			5 672		-5 672	-100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>			5 672		-5 672	-100.00
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	313		105		208	198.10
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			5 669		-5 669	-100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>	313		5 774		-5 461	-94.58
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	-313		-102		-211	-207.19
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	10 400		55 596		-45 196	-81.29
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	1 827 065		1 659 121		167 944	10.12
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	1 775 844		1 505 573		270 272	17.95
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	51 220		153 548		-102 328	-66.64
			2 074		2 070	

\* 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 01/07/2017 au 30/06/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 269 724.21 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 741 074.26 Euros et dégagant un bénéfice de 51 220.14 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2017 au 30/06/2018.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### **- 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 générales complémentaires**

La société A.M.P intègre fiscalement pour la première fois cette année les comptes de la société 52 Sablonville sise à Neuilly sur Seine

La société fille intégrée constate son impôt comme si elle n'avait jamais été intégrée fiscalement.

L'économie ou la charge d'impôt éventuel provenant de l'intégration fiscale est supportée par la société mère

#### **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 31.724€ au titre de l'exercice clos le 30.06.2018. La provision au titre de la période du 01.01.2018 au 30.06.2018 s'élève à 15.925€. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme

#### **L'utilisation du CICE dans l'entreprise**

**ANNEXE**

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

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 27 619 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	27 619
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
<b>Total</b>	<b>27 619</b>

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
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	12 141		
Installations générales agencements aménagements divers	8 949		2 740
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 213		8 839
<b>TOTAL</b>	<b>28 303</b>		<b>11 579</b>
Autres participations	599 887		277 025
Prêts, autres immobilisations financières	80 000		1 300
<b>TOTAL</b>	<b>679 887</b>		<b>278 325</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>708 190</b>		<b>289 904</b>

**ANNEXE**

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			12 141	12 141
Installations générales agencements aménagements divers			11 689	11 689
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			16 052	16 052
<b>TOTAL</b>			<b>39 882</b>	<b>39 882</b>
Autres participations		0	876 912	876 912
Prêts, autres immobilisations financières			81 300	81 300
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>958 212</b>	<b>958 212</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0</b>	<b>998 095</b>	<b>998 095</b>

**Etat des amortissements**

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	682	2 428		3 110
Installations générales agencements aménagements divers	413	2 224		2 637
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 434	3 196		4 630
<b>TOTAL</b>	<b>2 529</b>	<b>7 849</b>		<b>10 378</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 529</b>	<b>7 849</b>		<b>10 378</b>

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus	2 428				
Instal. générales agenc. aménag. divers	2 224				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 196				
<b>TOTAL</b>	<b>7 849</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7 849</b>				

**Etat des provisions**

**Etat des échéances des créances et des dettes**

<b>Etat des créances</b>	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	860 512	0	860 512
Autres immobilisations financières	81 300	81 300	
Autres créances clients	111 004	111 004	
Personnel et comptes rattachés	16 114	16 114	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 957	2 957	
Impôts sur les bénéfices	79 423	79 423	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 351	3 351	
Débiteurs divers	1 544	1 544	
Charges constatées d'avance	8 653	8 653	
<b>TOTAL</b>	<b>1 164 857</b>	<b>304 345</b>	<b>860 512</b>

## ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	32 395	32 395		
Emprunts et dettes financières divers	313 534	313 534		
Fournisseurs et comptes rattachés	89 441	89 441		
Personnel et comptes rattachés	26 504	26 504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42 663	42 663		
Taxe sur la valeur ajoutée	25 805	25 805		
Autres impôts taxes et assimilés	10 105	10 105		
Groupe et associés	299 470	299 470		
Autres dettes	311	311		
<b>TOTAL</b>	<b>840 227</b>	<b>840 227</b>		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	299 470			

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	10.0000	1 000			1 000

### Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	2 à 7 ans
Matériel Informatique	Linéaire	2 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	2 à 10 ans

### Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

### Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour

## **ANNEXE**

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

### **Evaluation des matières et marchandises**

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition

### **Dépréciation des stocks**

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

### **Evaluation des créances et des dettes**

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### **Dépréciation des créances**

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

### **Produits à recevoir**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	100 800
Autres créances	20 426
Total	121 226

### **Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	150
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 122
Dettes fiscales et sociales	40 660
Total	53 933

## ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

### Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		8 653
Total		8 653

### Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations	10 000	6 400	
Autres titres immobilisés		860 512	
Créances clients et comptes rattachés	100 800	10 203	
Emprunts et dettes financières diverses	313 534		

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Crédit bail

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

Nature	Terrains	Constructions	Instal. Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				33 100	33 100
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				4 406	4 406
- exercice				4 444	4 444
Total				8 850	8 850
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				6 536	6 536
- entre 1 et 5 ans				20 353	20 353
Total				26 889	26 889

## **ANNEXE**

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

### **Engagement en matière de pensions et retraites**

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.  
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite .  
Aucune provision pour charges n'a été comptabilisée au titre de l'exercice