

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 06742

Numéro SIREN : 525 310 371

Nom ou dénomination : A.M.P. SAS

Ce dépôt a été enregistré le 26/01/2021 sous le numéro de dépôt 2586



SAS AMP SAS URBAN DECO
196 BD SAINT DENIS
92400 COURBEVOIE

COMPTES ANNUELS

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

Sommaire

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

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Détail de l' Actif</i>	<i>3</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>4</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>5</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>6</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>7</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>8</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>10</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>12</i>
<i>Amortissements</i>	<i>13</i>
<i>Provisions au bilan</i>	<i>14</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>15</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>16</i>
<i>Produits à recevoir</i>	<i>17</i>
<i>Charges constatées d' avance</i>	<i>18</i>
<i>Produits constatés d' avance</i>	<i>19</i>
<i>Capital social</i>	<i>20</i>

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en **euros**

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS AMP SAS URBAN DECO** relatifs à l'exercice du **01/01/2019** au **31/12/2019**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 31 316 euros

Chiffre d'affaires : 66 727 euros

Résultat net comptable : 6 955 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à BOBIGNY

Le 20/03/2020

Signature

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	2 806,00	2 426,14	379,86	648,53
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	14 255,47	13 277,75	977,72	2 656,84
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	370,00		370,00	370,00
TOTAL (II)		17 431,47	15 703,89	1 727,58	3 675,37
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	588,40		588,40	
	Autres créances	1 130,47		1 130,47	198,60
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	27 589,27		27 589,27	12 401,14
	Charges constatées d'avance	280,07		280,07	256,44
	TOTAL (III)	29 588,21		29 588,21	12 856,18
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		47 019,68	15 703,89	31 315,79	16 531,55

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

370,00

(3) dont créances à plus d'un an

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12,00 mois	01/01/2018 31/12/2018	12,00 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	1 727,58	5,52	3 675,37	22,23	(1 947,79)	-53,00
Concessions brevets et droits similaires	379,86	1,21	648,53	3,92	(268,67)	-41,43
IMMO INCORP LOGICIELS	2 806,00	8,96	2 806,00	16,97		
AMORT LOGICIELS	(2 426,14)	-7,75	(2 157,47)	-13,05	(268,67)	-12,45
Autres immobilisations corporelles	977,72	3,12	2 656,84	16,07	(1 679,12)	-63,20
Instal. génér. agenc. div.	9 107,00	29,08	9 107,00	55,09		
Matériel de transport	2 430,00	7,76	2 430,00	14,70		
MAT DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 718,47	8,68	2 718,47	16,44		
AMORT AGENCT	(9 106,83)	-29,08	(8 119,10)	-49,11	(987,73)	-12,17
AMORT MAT TRANSPORT	(2 430,00)	-7,76	(2 430,00)	-14,70		
AMORT MAT DE BUREAU ET INFORM	(1 740,92)	-5,56	(1 049,53)	-6,35	(691,39)	-65,88
Autres immobilisations financières	370,00	1,18	370,00	2,24		
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	370,00	1,18	370,00	2,24		
TOTAL III - Actif Circulant NET	29 588,21	94,48	12 856,18	77,77	16 732,03	130,15
Créances clients et comptes rattachés	588,40	1,88			588,40	
Collectif clients débiteurs	588,40	1,88			588,40	
Autres créances	1 130,47	3,61	198,60	1,20	931,87	469,22
Collectif fournisseurs débiteurs	567,00	1,81			567,00	
TVA DED / FACT NON REGLEES	534,60	1,71	166,00	1,00	368,60	222,05
TVA / FNP	28,87	0,09	32,60	0,20	(3,73)	-11,44
Disponibilités	27 589,27	88,10	12 401,14	75,01	15 188,13	122,47
CREDIT AGRICOLE	27 589,27	88,10	12 401,14	75,01	15 188,13	122,47
Charges constatées d'avance	280,07	0,89	256,44	1,55	23,63	9,21
Charges constatées avance	280,07	0,89	256,44	1,55	23,63	9,21
TOTAL DUBILAN ACTIF	31 315,79	100,00	16 531,55	100,00	14 784,24	89,43

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	5 000,00	5 000,00
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000,00	1 000,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	6 009,76	8 998,61
	Résultat de l'exercice	6 954,84	(2 988,85)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	18 964,60	12 009,76
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	2 620,00	734,39
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 787,57	996,00
	Dettes fiscales et sociales	5 943,62	2 791,40
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	12 351,19	4 521,79
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	31 315,79	16 531,55
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	6 954,84	(2 988,85)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	12 351,19	4 521,79
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2019	12,00	01/01/2018	12,00	Variations	%
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	18 964,60	60,56	12 009,76	72,65	6 954,84	57,91
Capital Social ou individuel	5 000,00	15,97	5 000,00	30,25		
CAPITAL	5 000,00	15,97	5 000,00	30,25		
Réserve légale	1 000,00	3,19	1 000,00	6,05		
RESERVE LEGALE	1 000,00	3,19	1 000,00	6,05		
Report à nouveau	6 009,76	19,19	8 998,61	54,43	(2 988,85)	-33,21
Report à nouveau	6 009,76	19,19	8 998,61	54,43	(2 988,85)	-33,21
Résultat de l'exercice	6 954,84	22,21	(2 988,85)	-18,08	9 943,69	332,69
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	12 351,19	39,44	4 521,79	27,35	7 829,40	173,15
Emprunts et dettes financières divers	2 620,00	8,37	734,39	4,44	1 885,61	256,76
C/C AGATHE LESAGE	2 620,00	8,37	734,39	4,44	1 885,61	256,76
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 787,57	12,09	996,00	6,02	2 791,57	280,28
Collectif fournisseurs créditeurs	3 787,57	12,09	996,00	6,02	2 791,57	280,28
Dettes fiscales et sociales	5 943,62	18,98	2 791,40	16,89	3 152,22	112,93
URSSAF	1 237,00	3,95	464,00	2,81	773,00	166,59
HUMANIS RETRAITE	536,37	1,71	412,20	2,49	124,17	30,12
MUTUELLE	629,13	2,01	616,83	3,73	12,30	1,99
APICIL PREV	79,50	0,25	40,77	0,25	38,73	95,00
PRELEVEMENT A LA SOURCE	325,00	1,04			325,00	
TVA A DECAISSER	2 884,00	9,21	1 060,00	6,41	1 824,00	172,08
T.V.A 10 % SUR FACT NN ENCAISS	56,40	0,18			56,40	
ETAT CH A PAYER	196,22	0,63	197,60	1,20	(1,38)	-0,70
TOTAL DUBILAN PASSIF	31 315,79	100,00	16 531,55	100,00	14 784,24	89,43

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	66 727,04		66 727,04	42 989,86
	Montant net du chiffre d'affaires	66 727,04		66 727,04	42 989,86
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				179,00
	Autres produits			0,24	109,00
	Total des produits d'exploitation (1)			66 727,28	43 277,86
	Achats de marchandises			9 873,89	1 089,46
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			25 089,25	23 424,55
	Impôts, taxes et versements assimilés			701,77	459,00
	Salaires et traitements			15 005,77	11 761,74
	Charges sociales du personnel			7 030,01	6 986,48
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			1 947,79	2 455,08
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1,16	0,40
	Total des charges d'exploitation (2)			59 649,64	46 176,71
RESULTAT D'EXPLOITATION				7 077,64	(2 898,85)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

RESULTAT D'EXPLOITATION		7 077,64	(2 898,85)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		7 077,64	(2 898,85)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	122,80	90,00
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	122,80	90,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(122,80)	(90,00)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		66 727,28	43 277,86
TOTAL DES CHARGES		59 772,44	46 266,71
RESULTAT DE L'EXERCICE		6 954,84	(2 988,85)

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12,00 mois	01/01/2018 31/12/2018	12,00 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	66 727,28	100,00	43 277,86	100,67	23 449,42	54,18
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	66 727,04	100,00	42 989,86	100,00	23 737,18	55,22
Production vendue Services FRANCE	66 727,04	100,00	42 989,86	100,00	23 737,18	55,22
TRAVAUX 20%	61 094,13	91,56	42 989,86	100,00	18 104,27	42,11
TRAVAUX 10%	5 632,91	8,44			5 632,91	
Montant net du chiffre d'affaires	66 727,04	100,00	42 989,86	100,00	23 737,18	55,22
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges			179,00	0,42	(179,00)	-100,00
Transf.charges / Exploitation			179,00	0,42	(179,00)	-100,00
Autres produits d'exploitation	0,24		109,00	0,25	(108,76)	-99,78
Produits divers gest.courante	0,24		109,00	0,25	(108,76)	-99,78
Total des charges d'exploitation	59 649,64	89,39	46 176,71	107,41	13 472,93	29,18
Achats de marchandises	9 873,89	14,80	1 089,46	2,53	8 784,43	806,31
Achats de marchandises	9 873,89	14,80	1 089,46	2,53	8 784,43	806,31
Autres achats et charges externes	25 089,25	37,60	23 424,55	54,49	1 664,70	7,11
PETIT EQUIPEMENT	1 116,22	1,67	877,80	2,04	238,42	27,16
FOURNITURES DE BUREAU	832,80	1,25	518,79	1,21	314,01	60,53
CARBURANT SCOOTER	249,83	0,37	245,37	0,57	4,46	1,82
Sous-traitance générale	3 700,00	5,54	3 900,00	9,07	(200,00)	-5,13
Locations	226,18	0,34			226,18	
LOYER			5 040,00	11,72	(5 040,00)	-100,00
ENTRETIEN REPARATION	531,76	0,80	408,67	0,95	123,09	30,12
Primes d'assurance	742,80	1,11	776,54	1,81	(33,74)	-4,34
DOCUMENTATION	42,97	0,06	62,77	0,15	(19,80)	-31,54
ABSCISSE GESTION CONSEIL	1 874,97	2,81	1 814,98	4,22	59,99	3,31
BEATRICE DELECOURT COACH			360,00	0,84	(360,00)	-100,00
FRAIS ACTES	43,95	0,07	49,63	0,12	(5,68)	-11,44
Publicité, publications, ..			65,00	0,15	(65,00)	-100,00
CADEAUX	3 152,01	4,72	485,34	1,13	2 666,67	549,44
Transports de biens et person.	59,00	0,09			59,00	
FRAIS DEPLACEMENT	7 342,94	11,00	5 018,70	11,67	2 324,24	46,31
FRAIS DE RECEPTION	4 287,86	6,43	2 812,49	6,54	1 475,37	52,46
FRAIS POSTAUX	62,23	0,09	145,02	0,34	(82,79)	-57,09
TELEPHONE	238,50	0,36	307,40	0,72	(68,90)	-22,41
HEBERGEMENT NOM DE DOMAINE	13,90	0,02			13,90	
Services bancaires et assim.	571,33	0,86	536,05	1,25	35,28	6,58
Impôts, taxes et versements assimilés	701,77	1,05	459,00	1,07	242,77	52,89
TAXE APPRENTISSAGE	8,00	0,01	74,00	0,17	(66,00)	-89,19
FORMATION CONTINUE AGEFOS	236,77	0,35	158,00	0,37	78,77	49,85
CFE	457,00	0,68	227,00	0,53	230,00	101,32
Salaires et traitements	15 005,77	22,49	11 761,74	27,36	3 244,03	27,58
SALAIRES BRUTS	15 005,77	22,49	10 869,24	25,28	4 136,53	38,06
STAGIAIRES			892,50	2,08	(892,50)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/201912,0031/12/2019mois		01/01/201812,0031/12/2018mois		Variations%	
Charges sociales du personnel	7 030,01	10,54	6 986,48	16,25	43,53	0,62
URSSAF	3 369,75	5,05	3 408,46	7,93	(38,71)	-1,14
RETRAITE	918,65	1,38	998,92	2,32	(80,27)	-8,04
PREVOYANCE	225,09	0,34	163,08	0,38	62,01	38,02
MUTUELLE	2 516,52	3,77	2 416,02	5,62	100,50	4,16
Dotation aux amortissements sur immobilisations	1 947,79	2,92	2 455,08	5,71	(507,29)	-20,66
DOT AMORTISSEMENT IMMOB INCORP	268,67	0,40	324,80	0,76	(56,13)	-17,28
DOT IMMOB COPR	1 679,12	2,52	2 130,28	4,96	(451,16)	-21,18
Autres charges de gestion courante	1,16		0,40		0,76	190,00
Charges gestion courante	1,16		0,40		0,76	190,00
Résultat d'exploitation	7 077,64	10,61	(2 898,85)	-6,74	9 976,49	344,15
Total des produits financiers						
Total des charges financières						
Résultat financier						
Résultat courant avant impôts	7 077,64	10,61	(2 898,85)	-6,74	9 976,49	344,15
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	122,80	0,18	90,00	0,21	32,80	36,44
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	122,80	0,18	90,00	0,21	32,80	36,44
AMENDES	122,80	0,18	90,00	0,21	32,80	36,44
Résultat exceptionnel	(122,80)	-0,18	(90,00)	-0,21	(32,80)	-36,44
Résultat de l'exercice	6 954,84	10,42	(2 988,85)	-6,95	9 943,69	332,69

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **31 316 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **66 727 euros** et un total **charges** de **59 772 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **6 955 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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 amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	2 806,00					2 806,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 806,00					2 806,00
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	9 107,00					9 107,00
	Matériel de transport	2 430,00					2 430,00
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	2 718,47					2 718,47
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 255,47					14 255,47
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	370,00					370,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	370,00					370,00
TOTAL		17 431,47					17 431,47

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	2 157,47	268,67		2 426,14
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 157,47	268,67		2 426,14
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	8 119,10	987,73		9 106,83
Matériel de transport	2 430,00			2 430,00
Matériel de bureau, mobilier	1 049,53	691,39		1 740,92
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 598,63	1 679,12		13 277,75
TOTAL	13 756,10	1 947,79		15 703,89

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2019
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

31/12/2019

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	370,00	370,00	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	588,40	588,40	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	563,47	563,47	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	567,00	567,00	
	Charges constatées d'avances	280,07	280,07	
TOTAL DES CREANCES		2 368,94	2 368,94	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

31/12/2019

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 787,57	3 787,57		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 482,00	2 482,00		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 940,40	2 940,40		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	521,22	521,22		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	2 620,00	2 620,00		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		12 351,19	12 351,19		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		2 620,00			

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/12/2019
Total des Charges à payer		196
Dettes fiscales et sociales		196
ETAT CH A PAYER	196	

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Produits à recevoir

ANNEXE - Élément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				280
ASSURANCE AXA SCOOTER			280	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				280

--

ANNEXE - Élément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en **euros**

	Période	Montants	31/12/2019
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

--

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500,00	10,0000	5 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		500,00	10,0000	5 000,00

--

AMP SAS

Au capital de 5 000€

Siège social : 196, boulevard Saint Denis 92400 Courbevoie

RCS de NANTERRE : 525 310 371

Procès-Verbal de l'Assemblée Générale

d'approbation des comptes en date du

22 juin 2020 à 11h

Feuille de présence

Les actionnaires présents et/ou représentés ont signé la feuille de présence qui est annexée au présent procès-verbal. Il est constaté que les associés votant totalisent un nombre de voix suffisant pour que les questions figurant à l'ordre du jour puissent être votées.

Rappel de l'ordre du jour

Approbation des comptes

Chiffre d'affaires et résultat d'exploitation

L'exercice clos le 31 décembre 2019 s'est traduit par un chiffre d'affaires hors taxe de 66 727,04€

Les charges d'exploitation comprenant une dotation aux amortissements de 1 947,79 euros ressortent à 59 649,64 euros, laissant apparaître un bénéfice d'exploitation de 7 077,64 euros, le résultat financier est bénéficiaire de 7 077,64€ bénéficiaire de 7 077,64€.

Le résultat courant avant impôt ressort à 7 077,64 euros, le résultat exceptionnel s'élève, quant à lui, à -122,80 €, d'où un résultat net de 6 954,84 €.

Affectation du résultat

Les actionnaires approuvent ces comptes et votent à l'unanimité l'affectation du résultat au 31/12/2019 d'un montant de 6 954,84 € qui sera affecté de la façon suivante :

- Distribution d'un dividende à hauteur de 6 000€ ouvrant droit à l'abattement de 40% soit 12€ par part.
- Affectation en REPORT A NOUVEAU pour le reste soit 954,84€

Les actionnaires approuvent également la rémunération de la présidence à 15 195.06 € brut pour 2019 entre janvier et décembre 2019.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne prenant la parole, Madame la Présidente lève la séance et remercie l'Assemblée de sa confiance.

La séance est levée à 11h30

Fait à Courbevoie, le 22 juin 2020

Agathe LESAGE

URBAN DECO / AMP SAS
ARCHITECTURE INTERIEURE
196 BLD SAINT DENIS
92400 COURBEVOIE
SIRET 525 370 371 00014

