

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 29/07/2022 sous le numéro de dépôt 30088



SAS AMP URBAN DECO
196 boulevard Saint Denis
92400 COURBEVOIE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Sommaire

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

<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>Détail des Soldes Intermédiaires 5 périodes</i>	<i>10</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>12</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>14</i>
<i>Amortissements</i>	<i>15</i>
<i>Provisions au bilan</i>	<i>16</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>17</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>18</i>
<i>Produits à recevoir</i>	<i>19</i>
<i>Charges constatées d'avance</i>	<i>20</i>
<i>Produits constatés d'avance</i>	<i>21</i>
<i>Capital social</i>	<i>22</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 URBAN DECO** relatifs à l'exercice du **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 75 716 euros

Chiffre d'affaires : 106 229 euros

Résultat net comptable : 21 035 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 11/03/2022

Signature

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021			31/12/2020
		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	2 806,00		111,19
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	5 148,47	5 148,47		286,16
	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)		8 324,47	7 954,47	370,00	767,35
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	2 227,69		2 227,69	
	Autres créances	1 379,52		1 379,52	24,20
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	71 401,73		71 401,73	54 530,06
	Charges constatées d'avance	337,11		337,11	251,25
	TOTAL (III)	75 346,05		75 346,05	54 805,51
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		83 670,52	7 954,47	75 716,05	55 572,86

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

370,00

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12,00	01/01/2020	12,00	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	370,00	0,49	767,35	1,38	(397,35)	-51,78
Concessions brevets et droits similaires			111,19	0,20	(111,19)	-100,00
IMMO INCORP LOGICIELS	2 806,00	3,71	2 806,00	5,05		
AMORT LOGICIELS	(2 806,00)	-3,71	(2 694,81)	-4,85	(111,19)	-4,13
Autres immobilisations corporelles			286,16	0,51	(286,16)	-100,00
Matériel de transport	2 430,00	3,21	2 430,00	4,37		
MAT DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 718,47	3,59	2 718,47	4,89		
AMORT MAT TRANSPORT	(2 430,00)	-3,21	(2 430,00)	-4,37		
AMORT MAT DE BUREAU ET INFORM	(2 718,47)	-3,59	(2 432,31)	-4,38	(286,16)	-11,76
Autres immobilisations financières	370,00	0,49	370,00	0,67		
DEPOTSET CAUTIONNEMENTS	370,00	0,49	370,00	0,67		
TOTAL III - Actif Circulant NET	75 346,05	99,51	54 805,51	98,62	20 540,54	37,48
Créances clients et comptes rattachés	2 227,69	2,94			2 227,69	
Collectif clients débiteurs	2 227,69	2,94			2 227,69	
Autres créances	1 379,52	1,82	24,20	0,04	1 355,32	N/S
Collectif fournisseurs débiteurs	1 035,24	1,37			1 035,24	
TVA DED / FACT NON REGLEES	175,00	0,23			175,00	
TVA / FNP	169,28	0,22	24,20	0,04	145,08	599,50
Disponibilités	71 401,73	94,30	54 530,06	98,12	16 871,67	30,94
CREDIT AGRICOLE	71 401,73	94,30	54 530,06	98,12	16 871,67	30,94
Charges constatées d'avance	337,11	0,45	251,25	0,45	85,86	34,17
Charges contatées avance	337,11	0,45	251,25	0,45	85,86	34,17
TOTAL DUBILAN ACTIF	75 716,05	100,00	55 572,86	100,00	20 143,19	36,25

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

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	29 970,93	6 964,60
	Résultat de l'exercice	21 035,33	29 006,33
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	57 006,26	41 970,93
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 (3)	5 475,27	3 201,04
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 729,22	
	Dettes fiscales et sociales	10 505,30	10 400,89
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	18 709,79	13 601,93
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	75 716,05	55 572,86
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		21 035,33	29 006,33
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		18 709,79	13 601,93
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12,00	01/01/2020	12,00	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	57 006,26	75,29	41 970,93	75,52	15 035,33	35,82
Capital Social ou individuel	5 000,00	6,60	5 000,00	9,00		
CAPITAL	5 000,00	6,60	5 000,00	9,00		
Réserve légale	1 000,00	1,32	1 000,00	1,80		
RESERVE LEGALE	1 000,00	1,32	1 000,00	1,80		
Report à nouveau	29 970,93	39,58	6 964,60	12,53	23 006,33	330,33
Report à nouveau	29 970,93	39,58	6 964,60	12,53	23 006,33	330,33
Résultat de l'exercice	21 035,33	27,78	29 006,33	52,20	(7 971,00)	-27,48
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	18 709,79	24,71	13 601,93	24,48	5 107,86	37,55
Emprunts et dettes financières divers	5 475,27	7,23	3 201,04	5,76	2 274,23	71,05
C/C AGATHE LESAGE	5 475,27	7,23	3 201,04	5,76	2 274,23	71,05
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 729,22	3,60			2 729,22	
Collectif fournisseurs créditeurs	1 828,74	2,42			1 828,74	
Fact.non parv. -Frss	900,48	1,19			900,48	
Dettes fiscales et sociales	10 505,30	13,87	10 400,89	18,72	104,41	1,00
Personnel-Rémunérations dues	3 000,00	3,96			3 000,00	
URSSAF	1 842,00	2,43	2 805,00	5,05	(963,00)	-34,33
HUMANIS RETRAITE	637,18	0,84	617,74	1,11	19,44	3,15
MUTUELLE	667,44	0,88	647,88	1,17	19,56	3,02
APICIL PREV	121,35	0,16	98,66	0,18	22,69	23,00
PRELEVEMENT A LA SOURCE	282,00	0,37	301,00	0,54	(19,00)	-6,31
Impôt société	3 367,00	4,45	1 797,00	3,23	1 570,00	87,37
TVA A DECAISSER	29,00	0,04	3 870,00	6,96	(3 841,00)	-99,25
TVA COLL 20% / FACT NON ENC	371,13	0,49			371,13	
ETAT CH A PAYER	188,20	0,25	263,61	0,47	(75,41)	-28,61
TOTAL DUBILAN PASSIF	75 716,05	100,00	55 572,86	100,00	20 143,19	36,25

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	106 228,52		106 228,52	97 045,20
	Montant net du chiffre d'affaires	106 228,52		106 228,52	97 045,20
	Production stockée				
	Production immobilisée				1 500,00
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			3,32	472,98
	Total des produits d'exploitation (1)			106 231,84	99 018,18
	Achats de marchandises			24 364,60	19 495,30
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			31 175,52	22 381,29
	Impôts, taxes et versements assimilés			707,50	700,41
	Salaires et traitements			16 160,96	15 990,00
	Charges sociales du personnel			8 882,81	8 683,40
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			397,35	960,06
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
CHARGES D'EXPLOITATION	Dotations aux provisions				
	Autres charges			5,77	4,39
	Total des charges d'exploitation (2)			81 694,51	68 214,85
	RESULTAT D'EXPLOITATION			24 537,33	30 803,33

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		24 537,33	30 803,33
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		24 537,33	30 803,33
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	135,00	
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	135,00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(135,00)	
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		3 367,00	1 797,00
TOTAL DES PRODUITS		106 231,84	99 018,18
TOTAL DES CHARGES		85 196,51	70 011,85
RESULTAT DE L'EXERCICE		21 035,33	29 006,33

- (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

	01/01/2021 31/12/2021	12,00 mois	01/01/2020 31/12/2020	12,00 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	106 231,84	100,00	99 018,18	102,03	7 213,66	7,29
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	106 228,52	100,00	97 045,20	100,00	9 183,32	9,46
Production vendue Services FRANCE	106 228,52	100,00	97 045,20	100,00	9 183,32	9,46
TRAVAUX 20%	83 763,17	78,85	85 132,42	87,72	(1 369,25)	-1,61
TRAVAUX 10%	22 465,35	21,15	10 327,28	10,64	12 138,07	117,53
PRESTATIONS EXO			1 585,50	1,63	(1 585,50)	-100,00
Production vendue Services EXPORT			1 585,50	1,63	(1 585,50)	-100,00
Montant net du chiffre d'affaires	106 228,52	100,00	97 045,20	100,00	9 183,32	9,46
Subventions d'exploitation			1 500,00	1,55	(1 500,00)	-100,00
Subventions d'exploitation			1 500,00	1,55	(1 500,00)	-100,00
Autres produits d'exploitation	3,32		472,98	0,49	(469,66)	-99,30
Produits divers gest.courante	3,32		472,98	0,49	(469,66)	-99,30
Total des charges d'exploitation	81 694,51	76,90	68 214,85	70,29	13 479,66	19,76
Achats de marchandises	24 364,60	22,94	19 495,30	20,09	4 869,30	24,98
Achats de marchandises	24 364,60	22,94	19 495,30	20,09	4 869,30	24,98
Autres achats et charges externes	31 175,52	29,35	22 381,29	23,06	8 794,23	39,29
PETIT EQUIPEMENT	1 444,16	1,36	1 277,03	1,32	167,13	13,09
FOURNITURES DE BUREAU	189,84	0,18	247,26	0,25	(57,42)	-23,22
CARBURANT SCOOTER	296,50	0,28	195,78	0,20	100,72	51,45
Sous-traitance générale	3 825,00	3,60	3 600,00	3,71	225,00	6,25
Locations	1 854,40	1,75			1 854,40	
ABONNEMENT DROPBOX	132,45	0,12			132,45	
ENTRETIEN REPARATION	155,77	0,15	407,37	0,42	(251,60)	-61,76
Primes d'assurance	718,43	0,68	788,12	0,81	(69,69)	-8,84
DOCUMENTATION	111,06	0,10			111,06	
FORMATION SEMINAIRE COLLOQUE	1 949,00	1,83			1 949,00	
ABSCISSE GESTION CONSEIL	1 973,96	1,86	1 804,96	1,86	169,00	9,36
FRAIS ACTES	132,51	0,12	3,99		128,52	N/S
CADEAUX	2 127,99	2,00	2 381,69	2,45	(253,70)	-10,65
COURSIER	38,15	0,04			38,15	
FRAIS DEPLACEMENT	9 877,38	9,30	6 438,45	6,63	3 438,93	53,41
FRAIS DE RECEPTION	5 299,26	4,99	4 156,90	4,28	1 142,36	27,48
FRAIS POSTAUX	27,97	0,03	75,95	0,08	(47,98)	-63,17
TELEPHONE	379,08	0,36	384,25	0,40	(5,17)	-1,35
HEBERGEMENT NOM DE DOMAINE	31,20	0,03			31,20	
Services bancaires et assim.	611,41	0,58	619,54	0,64	(8,13)	-1,31
Impôts, taxes et versements assimilés	707,50	0,67	700,41	0,72	7,09	1,01
TAXE APPRENTISSAGE	111,00	0,10	95,43	0,10	15,57	16,32
FORMATION CONTINUE AGEFOS	131,50	0,12	143,98	0,15	(12,48)	-8,67
CFE	465,00	0,44	461,00	0,48	4,00	0,87
Salaires et traitements	16 160,96	15,21	15 990,00	16,48	170,96	1,07
SALAIRES BRUTS	16 160,96	15,21	15 990,00	16,48	170,96	1,07

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12,00	01/01/2020	12,00	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
Charges sociales du personnel	8 882,81	8,36	8 683,40	8,95	199,41	2,30
URSSAF	4 909,48	4,62	4 831,90	4,98	77,58	1,61
RETRAITE	989,40	0,93	975,40	1,01	14,00	1,44
PREVOYANCE	314,14	0,30	259,04	0,27	55,10	21,27
MUTUELLE	2 669,79	2,51	2 617,06	2,70	52,73	2,01
Dotation aux amortissements sur immobilisations	397,35	0,37	960,06	0,99	(562,71)	-58,61
DOT AMORTISSEMENT IMMOB INCORP	111,19	0,10	268,67	0,28	(157,48)	-58,61
DOT IMMOB COPR	286,16	0,27	691,39	0,71	(405,23)	-58,61
Autres charges de gestion courante	5,77	0,01	4,39		1,38	31,44
Charges gestion courante	5,77	0,01	4,39		1,38	31,44
Résultat d'exploitation	24 537,33	23,10	30 803,33	31,74	(6 266,00)	-20,34
Total des produits financiers						
Total des charges financières						
Résultat financier						
Résultat courant avant impôts	24 537,33	23,10	30 803,33	31,74	(6 266,00)	-20,34
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	135,00	0,13			135,00	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	135,00	0,13			135,00	
AMENDES	135,00	0,13			135,00	
Résultat exceptionnel	(135,00)	-0,13			(135,00)	
Impôts sur les bénéfices	3 367,00	3,17	1 797,00	1,85	1 570,00	87,37
Impôt société	3 367,00	3,17	1 797,00	1,85	1 570,00	87,37
Résultat de l'exercice	21 035,33	19,80	29 006,33	29,89	(7 971,00)	-27,48

Détail des Soldes Intermédiaires 5 périodes

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 12,00 31/12/2021 mois	01/01/2020 12,00 31/12/2020 mois	01/01/2019 12,00 31/12/2019 mois	01/01/2018 12,00 31/12/2018 mois	01/01/2017 12,00 31/12/2017 mois
Montant net du chiffre d'affaires	106 228,52 100,00	97 045,20 100,00	66 727,04 100,00	42 989,86 100,00	52 572,78 100,00
Achats de marchandises	24 364,60	19 495,30	9 873,89	1 089,46	6 984,26
Achats de marchandises	24 364,60	19 495,30	9 873,89	1 089,46	6 984,26
Marge commerciale	(24 364,60)	(19 495,30)	(9 873,89)	(1 089,46)	(6 984,26)
Production vendue	106 228,52 100,00	97 045,20 100,00	66 727,04 100,00	42 989,86 100,00	52 572,78 00,0
TRAVAUX 20%	83 763,17 78,85	85 132,42 87,72	61 094,13 91,56	42 989,86 100,00	38 072,37 72,42
TRAVAUX 10%	22 465,35 21,15	10 327,28 10,64	5 632,91 8,44		
PRESTATIONS EXO		1 585,50 1,63			2 642,40 5,03
COMMISIONS ET COURTAGES					11 858,01 22,56
Production de l'exercice	106 228,52 100,00	97 045,20 100,00	66 727,04 100,00	42 989,86 100,00	52 572,78 100,00
Marge brute de production	106 228,52 100,00	97 045,20 100,00	66 727,04 100,00	42 989,86 100,00	52 572,78 100,00
MARGES (Commerciale + Production)	81 863,92 77,06	77 549,90 79,91	56 853,15 85,20	41 900,40 97,47	45 588,52 86,72
Achats non stockés matières et fournit	1 930,50 1,82	1 720,07 1,77	2 198,85 3,30	1 641,96 3,82	2 877,57 5,47
PETIT EQUIPEMENT	1 444,16 1,36	1 277,03 1,32	1 116,22 1,67	877,80 2,04	2 065,63 3,93
FOURNITURES DE BUREAU	189,84 0,18	247,26 0,25	832,80 1,25	518,79 1,21	591,57 1,13
CARBURANT SCOOTER	296,50 0,28	195,78 0,20	249,83 0,37	245,37 0,57	220,37 0,42
Autres charges externes	29 245,02 27,53	20 661,22 21,29	22 890,40 34,30	21 782,59 50,67	18 746,40 35,66
Sous-traitance générale	3 825,00 3,60	3 600,00 3,71	3 700,00 5,54	3 900,00 9,07	
Locations	1 854,40 1,75		226,18 0,34		
LOYER				5 040,00 11,72	
LOYER ARCHETYPES					4 896,00 9,31
ABONNEMENT DROPBOX	132,45 0,12				
ENTRETIEN REPARATION	155,77 0,15	407,37 0,42	531,76 0,80	408,67 0,95	390,35 0,74
Primes d'assurance	718,43 0,68	788,12 0,81	742,80 1,11	776,54 1,81	747,29 1,42
DOCUMENTATION	111,06 0,10		42,97 0,06	62,77 0,15	29,34 0,06
FORMATION SEMINAIRE COLLOQ MEERO	1 949,00 1,83				115,00 0,22
ABSCISSE GESTION CONSEIL	1 973,96 1,86	1 804,96 1,86	1 874,97 2,81	1 814,98 4,22	1 904,97 3,62
BEATRICE DELECOURT COACH				360,00 0,84	
FRAIS ACTES	132,51 0,12	3,99	43,95 0,07	49,63 0,12	90,56 0,17
Publicité, publications, ..				65,00 0,15	
CADEAUX	2 127,99 2,00	2 381,69 2,45	3 152,01 4,72	485,34 1,13	
COURSIER	38,15 0,04		59,00 0,09		
FRAIS DEPLACEMENT	9 877,38 9,30	6 438,45 6,63	7 342,94 11,00	5 018,70 11,67	6 303,59 11,99
FRAIS DE REPRESENTATION					677,97 1,29
FRAIS DE RECEPTION	5 299,26 4,99	4 156,90 4,28	4 287,86 6,43	2 812,49 6,54	2 546,25 4,84
FRAIS POST AUX	27,97 0,03	75,95 0,08	62,23 0,09	145,02 0,34	84,21 0,16
TELEPHONE	379,08 0,36	384,25 0,40	238,50 0,36	307,40 0,72	330,07 0,63
HEBERGEMENT NOM DE DOMAINE	31,20 0,03		13,90 0,02		27,80 0,05
Services bancaires et assim.	611,41 0,58	619,54 0,64	571,33 0,86	536,05 1,25	603,00 1,15
Valeur ajoutée produite	50 688,40 47,72	55 168,61 56,85	31 763,90 47,60	18 475,85 42,98	23 964,55 45,58
Subventions d'exploitation		1 500,00 1,55			
Subventions d'exploitation		1 500,00 1,55			
Impôts, taxes & versements assimilés	242,50 0,23	239,41 0,25	244,77 0,37	232,00 0,54	134,43 0,26
TAXE APPRENTISSAGE	111,00 0,10	95,43 0,10	8,00 0,01	74,00 0,17	74,00 0,14
FORMATION CONTINUE AGEFOS	131,50 0,12	143,98 0,15	236,77 0,35	158,00 0,37	60,43 0,11

Détail des Soldes Intermédiaires 5 périodes

Etat exprimé en euros	01/01/2021 12,00	01/01/2020 12,00	01/01/2019 12,00	01/01/2018 12,00	01/01/2017 12,00
	31/12/2021 mois	31/12/2020 mois	31/12/2019 mois	31/12/2018 mois	31/12/2017 mois
Impôts, taxes & versements assimilés a	465,00 0,44	461,00 0,48	457,00 0,68	227,00 0,53	227,00 0,43
CFE	465,00 0,44	461,00 0,48	457,00 0,68	227,00 0,53	227,00 0,43
Salaires et traitements	16 160,96 15,21	15 990,00 16,48	15 005,77 22,49	11 761,74 27,36	11 583,88 22,03
SALAIRES BRUTS	16 160,96 15,21	15 990,00 16,48	15 005,77 22,49	10 869,24 25,28	10 868,88 20,67
STAGIAIRES				892,50 2,08	715,00 1,36
Charges sociales	8 882,81 8,36	8 683,40 8,95	7 030,01 10,54	6 986,48 16,25	6 452,00 12,27
URSSAF	4 909,48 4,62	4 831,90 4,98	3 369,75 5,05	3 408,46 7,93	3 056,44 5,81
RETRAITE	989,40 0,93	975,40 1,01	918,65 1,38	998,92 2,32	918,24 1,75
PREVOYANCE	314,14 0,30	259,04 0,27	225,09 0,34	163,08 0,38	163,08 0,31
MUTUELLE	2 669,79 2,51	2 617,06 2,70	2 516,52 3,77	2 416,02 5,62	2 314,24 4,40
Excédent brut d'exploitation	24 937,13 23,47	31 294,80 32,25	9 026,35 13,53	(731,37) -1,70	5 567,24 10,59
Autres produits d'exploitation	3,32	472,98 0,49	0,24	109,00 0,25	1,04
Produits divers gest.courante	3,32	472,98 0,49	0,24	109,00 0,25	1,04
Transfert de charges				179,00 0,42	
Transf.charges / Exploitation				179,00 0,42	
Dotations aux amortissements et provi	397,35 0,37	960,06 0,99	1 947,79 2,92	2 455,08 5,71	2 927,72 5,57
DOT AMORTISSEMENT IMMOB IN	111,19 0,10	268,67 0,28	268,67 0,40	324,80 0,76	
DOT IMMOB COPR	286,16 0,27	691,39 0,71	1 679,12 2,52	2 130,28 4,96	2 927,72 5,57
Autres charges de gestion courante	5,77 0,01	4,39	1,16	0,40	0,01
Charges gestion courante	5,77 0,01	4,39	1,16	0,40	0,01
Résultat d'exploitation	24 537,33 23,10	30 803,33 31,74	7 077,64 10,61	(2 898,85) -6,74	2 640,55 5,02
Résultat courant avant impôts	24 537,33 23,10	30 803,33 31,74	7 077,64 10,61	(2 898,85) -6,74	2 640,55 5,02
Charges exceptionnelles	135,00 0,13		122,80 0,18	90,00 0,21	63,00 0,12
AMENDES	135,00 0,13		122,80 0,18	90,00 0,21	63,00 0,12
Résultat exceptionnel	(135,00) -0,13		(122,80) -0,18	(90,00) -0,21	(63,00) -0,12
Impôts sur les bénéfices	3 367,00 3,17	1 797,00 1,85			
Impôt société	3 367,00 3,17	1 797,00 1,85			
Résultat de l'exercice	21 035,33 19,80	29 006,33 29,89	6 954,84 10,42	(2 988,85) -6,95	2 577,55 4,90

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 **75 716 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **106 232 euros** et un total **charges** de **85 197 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **21 035 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.
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 31/12/2021
			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						
	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	5 148,47					5 148,47
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		8 324,47					8 324,47

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	2 694,81	111,19		2 806,00
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 694,81	111,19		2 806,00
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport	2 430,00			2 430,00
Matériel de bureau, mobilier	2 432,31	286,16		2 718,47
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 862,31	286,16		5 148,47
TOTAL	7 557,12	397,35		7 954,47

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	31/12/2021
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

		31/12/2021	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	2 227,69	2 227,69	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	344,28	344,28	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	1 035,24	1 035,24	
	Charges constatées d'avances	337,11	337,11	
	TOTAL DES CREANCES	4 314,32	3 944,32	370,00
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2021	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	2 729,22	2 729,22		
	Personnel et comptes rattachés	3 000,00	3 000,00		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 267,97	3 267,97		
	Impôts sur les bénéfices	3 367,00	3 367,00		
	Taxes sur la valeur ajoutée	400,13	400,13		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	470,20	470,20		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	5 475,27	5 475,27		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	18 709,79	18 709,79		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	5 475,27			

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Charges à payer		1 089
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>Fact.non parv. -Frss</i>	<i>900</i>	900
Dettes fiscales et sociales <i>ETAT CH A PAYER</i>	<i>188</i>	188

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Produits à recevoir	
-------------------------------	--

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			337
ASSURANCE AXA SCOOTER	01/01/2022 31/10/2022	260	
assurance VERSPIEREN scooter	01/01/2022 31/01/2022	27	
drop box location	01/01/2022 31/05/2022	50	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			337

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en **euros**

	Période	Montants	31/12/2021
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

--

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2021	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

30 juin 2022 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 2021 s'est traduit par un chiffre d'affaires hors taxe de 106 228,52€

Les charges d'exploitation comprenant une dotation aux amortissements de 397,35 euros ressortent à 81 694,51 euros, laissant apparaître un bénéfice d'exploitation de 24 537,33 euros.

Le résultat courant avant impôt ressort à 24 537,33 euros, l'impôt sur les bénéfices s'élève à 3 367€, d'où un résultat net de 21 035,33€.

Affectation du résultat

Les actionnaires approuvent ces comptes et votent à l'unanimité l'affectation du résultat au 31/12/2021 d'un montant de 21 035,33€. € qui sera affecté de la façon suivante :

- Distribution d'un dividende à hauteur de 10 000€ ouvrant droit à l'abattement de 40% soit 20€ par part.
- Affectation en REPORT A NOUVEAU pour le reste soit 11 035,33€

Les actionnaires approuvent également la rémunération de la présidence à 16 160,96€ brut pour 2021 entre janvier et décembre 2021.

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 30 juin 2022

Agathe LESAGE

URBAN DECO / AMP SAS
ARCHITECTURE INTERIEURE
196 BLD SAINT DENIS
92400 COURBEVOIE
SIRET 535 310 371 00014

