

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 01341

Numéro SIREN : 499 077 923

Nom ou dénomination : A.M.J.P.

Ce dépôt a été enregistré le 24/04/2018 sous le numéro de dépôt 2213

Exercice clos le 30 juin

2017

COMPTES ANNUELS

SARL AMJP



Désignation de l'entreprise SARL A.M.J.PDurée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 18Adresse de l'entreprise Impasse de la Batterie 13500 MARTIGUESDurée de l'exercice précédent* 12Numéro SIRET* 4 9 9 0 7 7 9 2 3 0 0 0 3 9Néant ☐ *Exercice N clos le,
30/06/2017

				Exercice N clos le, 30/06/2017					
				Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)				AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	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			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		AN		AO			
		Constructions		AP	6 514	AQ	4 331		2 183
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles		AT	16 797	AU	13 055		3 742
		Immobilisations en cours		AV		AW			
		Avances et acomptes		AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS		CT			
		Autres participations		CU	528 000	CV			528 000
		Créances rattachées à des participations		BB	412 000	BC			412 000
		Autres titres immobilisés		BD	15	BE			15
		Prêts		BF		BG			
		Autres immobilisations financières*		BH	5 049	BI			5 049
TOTAL (II)				BJ	968 376	BK	17 386	950 989	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements		BL		BM			
		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			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*		BX	4 800	BY			4 800
		Autres créances (3)		BZ	822 069	CA			822 069
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	100 000	CE			100 000
Disponibilités		CF	152 473	CG			152 473		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*		CH	11 605	CI			11 605	
	TOTAL (III)		CJ	1 090 947	CK			1 090 947	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)		CM						
	Ecarts de conversion actif* (VI)		CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	2 059 324	1A	17 386		2 041 937	
Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an		CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

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

Désignation de l'entreprise		SARL A.M.J.P		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 500 000)			DA	500 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	14 400	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)			DG	556 793	
	Report à nouveau			DH	30	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	814 417	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	1 885 641	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	77	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	19 411	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	27 203	
	Dettes fiscales et sociales			DY	104 037	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	5 566	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	156 295		
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	2 041 937		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Ecart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	156 295
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	77	

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

Désignation de l'entreprise : SARL A.M.J.P						Néant ☐ *		
			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA		FB		FC	
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF	
		services *	FG	782 623	FH		FI	782 623
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	782 623	FK		FL	782 623
	Production stockée*						FM	
	Production immobilisée*						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	
	Autres produits (1) (11)						FQ	142
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	782 765
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	
	Variation de stock (marchandises)*						FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	120 916
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	1 813
	Salaires et traitements*						FY	284 232
	Charges sociales (10)						FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	6 587
			- dotations aux provisions*				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	908
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	414 458	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	368 307	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	551 109
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	25 283
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
Total des produits financiers (V)						GP	576 392	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	77
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
Total des charges financières (VI)						GU	77	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	576 314	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	944 621	



Désignation de l'entreprise SARL A.M.J.P		Néant ☐		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	686	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	686	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	86	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	86	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	600	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	130 804	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 359 843	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	545 426	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	814 417	
RENVIS	(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	
		- 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 amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1		
	(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		
	(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		
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Pénalités, amendes fiscales et pénales		86		
Produits des exercices antérieurs			686	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

ETATS FINANCIERS

2017

Période du 01/01/2016 au 30/06/2017

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL A.M.J.P

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2017, dont le total est de 2 041 937 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 814 417 euros.

L'exercice a une durée de 18 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 30/06/2017.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 05/10/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

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

- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans.
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 5 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

 Faits caractéristiques

L'exercice s'étend sur une période de 18 mois, soit du 01/01/2016 au 30/06/2017.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	6 515			6 515
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	9 384			9 384
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 081	4 333		7 414
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	18 979	4 333		23 312
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	903 000	37 000		940 000
- Autres titres immobilisés	15			15
- Prêts et autres immobilisations financières	5 000	49		5 049
Immobilisations financières	908 015	37 049		945 064
ACTIF IMMOBILISE	926 994	41 382		968 376

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		4 333	37 049	41 382
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		4 333	37 049	41 382
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

- Filiales

(détenues à + 50 %)

SAS MULTIMEDIA 13500 MARTIGUES	485 000	2 132 077	100,00	1 925 377
--------------------------------	---------	-----------	--------	-----------

- Participations

(détenues entre 10 et 50%)

SAS MC PRODD 85200 LONGEVES	40 000	324 335	25,00	133 451
-----------------------------	--------	---------	-------	---------

Renseignements globaux sur toutes les filiales

- Filiales (détenues à + 50 %)	100	100		486 489
-----------------------------------	-----	-----	--	---------

- Participations (détenues entre 10 et 50%)	100	100		64 620
---	-----	-----	--	--------

- Autres filiales françaises
- Autres filiales étrangères
- Autres participations françaises
- Autres participations étrangères

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	2 377	1 954		4 331
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	5 448	3 936		9 384
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 974	698		3 672
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	10 799	6 588		17 387
ACTIF IMMOBILISE	10 799	6 588		17 387

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 255 524 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	412 000		412 000
Prêts			
Autres	5 049		5 049
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	4 800	4 800	
Autres	822 070	822 070	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	11 605	11 605	
Total	1 255 524	838 475	417 049

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir

	Montant
INT.COURUS S/CREANCE PART	12 000
FOURNISSEURS - RRR À OBTENIR	58 434
ASSOCIES INTERETS COURUS	8 586
Provision 518700	675
Total	79 695

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 500 000,00 euros décomposé en 5 000 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	5 000	100,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	5 000	100,00

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 156 296 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	78	78		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 203	27 203		
Dettes fiscales et sociales	104 037	104 037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	24 978	24 978		
Produits constatés d'avance				
Total	156 296	156 296		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	1 145			
(**) Dont envers les associés	19 411			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 19 411 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	22 495
Provision 518600	78
PERSONNEL - AUTRES CHARGES À PAYER	22 624
ORG.SOC. CHARGES A PAYER	31 552
ETAT AUTRES CH. A PAYER	625
CLIENTS - RRR À ACCORDER	5 567
Total	82 940

Autres informations

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATÉES D AVANCE	11 605		
Total	11 605		

A.M.J.P

Société à Responsabilité Limitée au Capital de 500.000 Euros

**Siège Social : MARTIGUES (Bouches du Rhône)
Impasse de la Batterie – La Couronne**

RCS AIX EN PROVENCE 499 077 923

-oOo-

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS

ADOPTÉE PAR L'ASSOCIÉ UNIQUE

LE 23 NOVEMBRE 2017

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice d'un montant de 814.417 Euros de la manière suivante :

▪ A l'associé unique, une somme globale de	50.000 €
prélevée sur le bénéfice net comptable de l'exercice	
▪ Le solde, soit la somme de	764.417 €
à la réserve facultative ; le compte « autres réserves » se trouvant	
corrélativement porté de 556.793 € à 1.321.210 €	
	=====
TOTAL égal au bénéfice de l'exercice, ci	814.417 €

Le dividende distribué par part sociale s'élève ainsi à 10 €

Ce dividende sera payable au siège social à compter de ce jour et au plus tard le 31 mars 2018.

**CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL**