

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 08/01/2020 sous le numéro de dépôt 188

Greffe du tribunal de commerce d'Aix en Provence



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 08/01/2020

Numéro de dépôt : 2020/188

Déposant :

Nom/dénomination : A.M.J.P.

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 499 077 923

N° gestion : 2011 B 01341



C9

Exercice clos le 30 juin

2019

COMPTES ANNUELS

SARL AMJP

**CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL**

www.groupey.fr



C9

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

Désignation de l'entreprise <u>SARL A.M.J.P</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>		
Adresse de l'entreprise <u>Impasse de la Batterie 13500 MARTIGUES</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>		
Numéro SIRET* <u>4 9 9 0 7 7 9 2 3 0 0 0 3 9</u>		Néant ☐ *		
		Exercice N clos le, <u>30/06/2019</u>		
		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	AQ	11 625
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	69 928
		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	10 000
		Créances rattachées à des participations BB	BC	
		Autres titres immobilisés BD	BE	15
		Prêts BF	BG	
		Autres immobilisations financières* BH	BI	11 649
TOTAL (II) BJ		BK	91 553	
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	BY	24 428
		Autres créances (3) BZ	CA	104 404
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE	2 184 737
	Comptes de régularisation	Disponibilités CF	CG	415 610
		Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	7 990
TOTAL (III) CJ		CK	128 832	
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		3 592 595	IA	220 386
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

Cegid Group



C9



C9

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

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 BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	2 822 887		
	Report à nouveau	DH	30		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(27 644)		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	3 309 673	
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			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	13 385		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	8 642		
	Dettes fiscales et sociales	DY	40 507		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	62 535		
	Ecart de conversion passif* (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3 372 209		
RENOVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		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	62 535		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

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

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 * services *	FD		FE		FF		
		FG	30 297	FH		FI	30 297	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	30 297	FK		FL	30 297	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	14 338	
	Autres produits (I) (11)					FQ	86	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	44 722
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	37 189	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	4 194	
	Salaires et traitements*					FY	113 053	
	Charges sociales (10)					FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	20 324
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	19 679	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	194 441	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(149 719)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	34 319	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	53 274	
	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	87 593	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	16 318	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	16 318	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	71 275	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(78 443)	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SARL A.M.J.PNéant ☐ *

		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	24 673	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	119 841	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	144 515	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	3 216	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	90 500	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	93 716	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	50 798	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	276 830	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	304 475	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(27 644)	
RENOIS	(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 quinquiés 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		
Voir état annexe		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(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.

ETATS FINANCIERS

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

Annexe



C9

Règles et méthodes comptables

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2019, dont le total est de 3 372 209 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 27 645 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2018 au 30/06/2019.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 09/10/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2019 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.

- * Constructions : 10 à 50 ans
- * 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.

AM

C2

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.



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	30 000		30 000	
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles	30 000		30 000	
- Terrains				
- Constructions sur sol propre		172 082		172 082
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	6 515	40 000	40 000	6 515
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	55 600			55 600
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	26 199			26 199
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes	8 450		8 450	
Immobilisations corporelles	96 764	212 082	48 450	260 396
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	44 700	30 000	20 500	54 200
- Autres titres immobilisés	15			15
- Prêts et autres immobilisations financières	11 649			11 649
Immobilisations financières	56 364	30 000	20 500	65 864
ACTIF IMMOBILISE	183 128	242 082	98 950	326 260

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations non corporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		212 082	30 000	242 082
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		212 082	30 000	242 082
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste		8 450		8 450
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	30 000	40 000	20 500	90 500
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	30 000	48 450	20 500	98 950

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quota-part de créancier écarté	Report à nouveau excédent de la répartition
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SCI SAM 13500 MARTIGUES	2 000	-2 178	60,00	-2 178
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SAS MC PRODD 85200 LONGEVES	40 000		25,00	
SAS SAS CLAS 13960 SAUSSET LES PINS	10 000		25,00	
SCI SCI COSTAL 13500 MARTIGUES	1 500		33,33	
SAS SMART SIGN EUROPE 13500 MARTIGUES	20 000		50,00	
SAS B TO BE CONNECT 85320 MOUTIERS SUR LE LAY	70 000		20,00	

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Capitales et avals	Autres créances
- Filiales (détenues à + 50 %)	1 200	1 200			
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	53 000	43 000			34 319
- 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		5 111		5 111
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	5 634	880		6 515
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	32 704	13 900		46 604
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	22 891	433		23 324
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	61 229	20 325		81 554
ACTIF IMMOBILISE	61 229	20 325		81 554

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 677 636 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			
Prêts			
Autres	11 649		11 649
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	48 695	24 267	24 428
Autres	609 302	609 302	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	7 990	7 990	
Total	677 636	641 559	36 077
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACT. A ETABLIR	7 200
FOURNIS.RRR A OBTENIR	315
ORG.SOC. PROD.A RECEVOIR	8 082
ETAT PRODUITS A RECEVOIR	1 562
BANQUES PROD. A RECEVOIR	16 277
Total	33 436

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 62 536 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				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	750	750		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 642	8 642		
Dettes fiscales et sociales	40 508	40 508		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	12 636	12 636		
Produits constatés d'avance				
Total	62 536	62 536		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	12 636			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 12 636 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	5 260
ORG.SOC. CHARGES A PAYER	25 828
ETAT AUTRES CH. A PAYER	1 235
Total	32 323

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges d'impôt et sociales
CHARGES CONSTAT.D AVANCE	7 990		
Total	7 990		

A.M.J.P

Société à Responsabilité Limitée au Capital de 500.000 Euros

Siège Social : MARTIGUES (13500)

La Couronne

Impasse de la Batterie

RCS AIX EN PROVENCE 499 077 923

-oOo-

Exercice clos le 30 juin 2019

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS

ADOPTÉE PAR L'ASSOCIÉ UNIQUE

LE 19 DECEMBRE 2019

L'associé unique décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice d'un montant de 27.645 Euros de la manière suivante :

- Imputation en totalité sur la réserve facultative,
soit une somme de 27.645€
Le compte « Autres Réserves » se trouvant
corrélativement réduit de 2.822.887 €
à 2.795.242 €
- A l'associé unique une somme de 43.000 €
prélevée sur la réserve facultative ; le compte
« autres réserves » se trouvant corrélativement
réduit de 2.795.242 € à 2.752.242 €

=====

TOTAL égal à la perte de l'exercice, ci 27.645 €

**CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL**