



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 17672

Numéro SIREN : 414 880 104

Nom ou dénomination : A M B

Ce dépôt a été enregistré le 02/01/2017 sous le numéro de dépôt 215



20170002152014

DATE DEPOT : 02/01/2017

N° DE DEPOT : 215

N° GESTION : 1997B17672

N° SIREN : 414880104

DENOMINATION : A M B

ADRESSE : 127 rue Lafayette 75010 Paris

MILLESIME : 2014

A.M.B. – Cabinet MONGROLLE

Société par actions simplifiée
au capital de 198.900,00 euros

Siège social : 127 rue Lafayette
75010 PARIS

R.C.S. PARIS B 414 880 104

Pour qui conforme
Mongrolle
de commerce de Paris
Comptes annuels

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE 2 JAN. 2017
DU 31 MARS 2015

Sous le N° : 2/5
Edu

L'an deux mille quinze et le trente et un mars, au siège social, Madame Agnès MONGROLLE, associée unique :

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

En sa qualité de Président de la Société, Madame Agnès MONGROLLE, associée unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 SEPTEMBRE 2014 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 SEPTEMBRE 2014,
- l'affectation des résultats de cet exercice,
- la mention des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce,

PREMIERE DECISION

L'associé unique, connaissance prise du rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 SEPTEMBRE 2014, approuve ces comptes, tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 42 129 euros.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport de gestion

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 42 129 Euros de la façon suivante :

- Distribution à l'associé unique pour 42.120 Euros
- Report à nouveau pour la somme de 9 Euros

Prélèvement sur le compte « Autres réserve » de la somme de 37.880 Euros.

Le total des dividendes est de 80.000 Euros.

Ces dividendes sont éligibles à l'abattement de 40%.

Conformément à l'article 243 bis du CGI, il est précisé qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre de l'exercice 2012/2013, des dividendes au titre de l'exercice 2011/2012, et aucun dividende au titre des exercices 2010/2011.

TROISIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

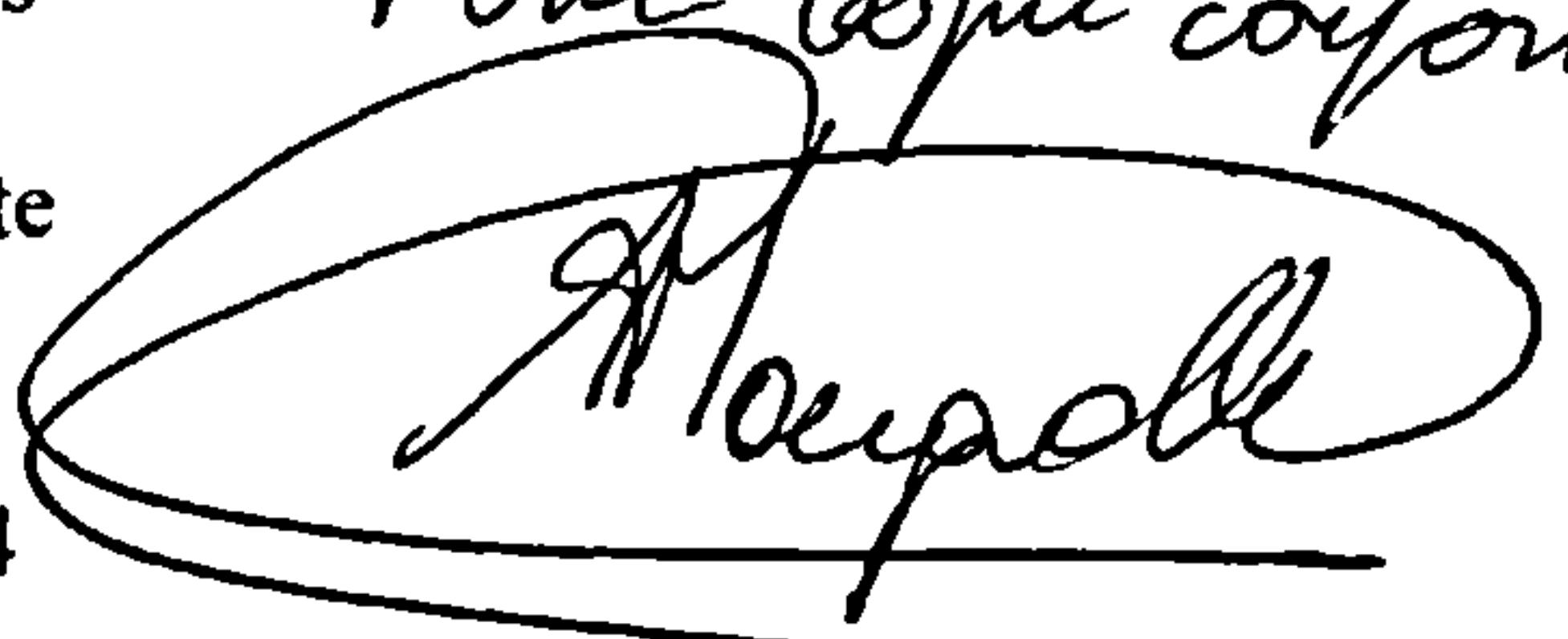
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

A.M.B. – Cabinet MONGROLLE

Société par actions simplifiée
au capital de 198.900,00 euros

Siège social : 127 rue Lafayette
75010 PARIS

R.C.S. PARIS B 414 880 104

Pour copie conforme


RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS
LE 30 SEPTEMBRE 2014

Madame Agnès MONGROLLE, associé unique et Président de la Société A.M.B. – Cabinet MONGROLLE, a, conformément aux dispositions de l'article L 227-9 du Code de commerce, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 SEPTEMBRE 2014, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles retenues pour l'exercice précédent.

L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires.

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de 553 771 Euros contre 529 782 Euros au titre de l'exercice précédent.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à 491 174 Euros pour l'exercice, contre 481 217 Euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Les autres achats et charges externes ressortent à 127 687 Euros contre 139 632 Euros pour l'exercice précédent.
- Les impôts et taxes ressortent à 9 488 Euros contre 5 469 Euros pour l'exercice précédent.
- Les salaires et traitements ressortent à 238 292 Euros contre 227 825 Euros pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à 96 715 Euros et 92 824 Euros pour l'exercice précédent.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à 15 508 Euros contre 14 779 Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à – 6 179 Euros, contre -6 859 Euros pour l'exercice précédent.

Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à -5 779 Euros, contre 8 Euros au titre de l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par un bénéfice de 42 129 Euros contre un bénéfice de 35 192 Euros au titre du précédent exercice.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Rien n'est à signaler à cet égard.

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Nous restons vigilant au maintien des charges fixes.

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Notre société ne procède pas à des travaux de recherche et de développement.

ACTIVITES DES FILIALES

Notre société n'a aucune filiale ni participation.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Notre société n'a aucune filiale ni participation.

PRISES DE PARTICIPATIONS

Au cours de l'exercice écoulé notre société n'a pris aucune participation.

PRISES DE CONTROLE

Au cours de l'exercice écoulé notre société n'a pris le contrôle d'aucune société.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 30/09/2013 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

Bilan :

A l'actif :

- Les valeurs immobilisées nettes de 791 978 Euros contre un montant net pour l'exercice précédent de 803 933 Euros.
- Les créances et disponibilités nettes sont de 198 615 Euros, contre 268 890 Euros pour l'exercice précédent.

Au passif :

- Les capitaux propres s'élèvent à 492 745 Euros, contre 450 617 Euros pour l'exercice antérieur.
- Les emprunts et dettes ressortent à 497 848 Euros contre 622 206 Euros l'année précédente.

Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à 554 631 Euros, contre 530 303 Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation s'établit à 63 457 Euros, contre 49 086 Euros au titre de l'exercice précédent.

Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe "Activité de la Société".

Résultats - Affectation :

L'exercice clos le 30/09/2014 fait ressortir un bénéfice 42 129 Euros.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- Distribution à l'associé unique pour 42.120 Euros
- Report à nouveau pour la somme de 9 Euros

Prélèvement sur le compte « Autres réserve » de la somme de 37.880 Euros.

Le total des dividendes est de 80.000 Euros.

Ces dividendes sont éligibles à l'abattement de 40%.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément à l'article 243 bis du CGI, il est précisé qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre de l'exercice 2012/2013, des dividendes au titre de l'exercice 2011/2012, et aucun dividende au titre des exercices 2010/2011.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

Fait à PARIS, Le 15/03/2015

Le Président

BILAN ACTIF

Du 01/10/2013 au 30/09/2014

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/14	Valeurs nettes au 30/09/13	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	722 608	722 608		
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	46 270	59 519	-13 249	-22
Installations tech., matériel et outillages indus.				
Autres immobilisations corporelles	7 095	5 801	1 294	22
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16 004	16 004		
TOTAL (I)	791 978	803 933	-11 955	-1
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	464	6 858	-6 394	-93
Créances (3)				
Clients (3)	99 517	106 480	-6 963	-7
Clients douteux, litigieux (3)	5 321	3 242	2 079	64
Provisions pour dépréciations des clients	-4 449	-2 711	-1 738	-64
Clients Factures à établir (3)		11 385	-11 385	-100
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	2 196	4 023	-1 827	-45
Autres créances (3)				
Débiteurs divers (3)				
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	86 575	125 876	-39 301	-31
Charges constatées d'avance (3)	8 990	13 736	-4 746	-35
TOTAL (II)	198 615	268 890	-70 275	-26
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	990 593	1 072 823	-82 230	-8

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

Du 01/10/2013 au 30/09/2014

PASSIF	Valeurs au 30/09/14	Valeurs au 30/09/13	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital	198 900	198 900		
(dont versé : 198 900)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	19 890	19 890		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	231 825	196 633	35 192	18
Report à nouveau	2	1		30
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	42 129	35 192	6 936	20
SITUATION NETTE	492 746	450 617	42 129	9
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	492 745	450 617	42 129	9
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
DETTES (I)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	273	324	-51	-16
Emprunts et dettes financières diverses (3)	100 086	174 535	-74 449	-43
Groupe et associés	42 409	95 865	-53 456	-56
Avances et acptes recus sur commandes en cours		3 433	-3 433	-100
Fournisseurs	7 081	6 954	126	2
Fournisseurs, factures non parvenues	10 460	20 093	-9 633	-48
Dettes fiscales et sociales	165 662	164 398	1 264	1
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	12 726	7 803	4 923	63
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	159 151	148 801	10 350	7
TOTAL (III)	497 848	622 206	-124 358	-20
Ecarts de conversion passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	990 593	1 072 823	-82 230	-8
(1) Dont à plus d'un an	70 342	103 519		
(1) Dont à moins d'un an	427 505	518 687		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/10/2013 au 30/09/2014

	Du 01/10/13 Au 30/09/14	Du 01/10/12 Au 30/09/13	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises <i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services) <i>dont à l'exportation :</i>	553 771	529 782	23 990	5
Montant net du chiffre d'affaires	553 771	529 782	23 990	5
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	731	506	225	44
Autres produits	129	15	114	745
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	554 631	530 303	24 328	5
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	127 687	139 632	-11 944	-9
Impôts, taxes et versements assimilés	9 488	5 469	4 019	73
Salaires et traitements	238 292	227 825	10 467	5
Charges sociales	96 715	92 824	3 891	4
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	15 508	14 779	729	5
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	2 125		2 125	
Dotations aux provisions				
Autres charges	1 358	688	670	97
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	491 174	481 217	9 957	2
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	63 457	49 086	14 371	29
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

Du 01/10/2013 au 30/09/2014

	Du 01/10/13 Au 30/09/14	Du 01/10/12 Au 30/09/13	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mob. et créances d'actif immob. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement		7	-7	-100
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)		7	-7	-100
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	6 179	6 866	-686	-10
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	6 179	6 866	-686	-10
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-6 179	-6 859	679	10
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	57 278	42 227	15 051	36
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion		78	-78	-100
Sur opérations en capital				
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		78	-78	-100
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	5 582		5 582	
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	197		197	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	5 779		5 779	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-5 779	78	-5 857	-7504
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)	9 370	7 113	2 257	32
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	554 631	530 388	24 244	5
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	512 503	495 195	17 307	3
Bénéfice ou Perte	42 129	35 192	6 936	20
(3) Dont produits concernant les entités liées (4) Dont intérêts concernant les entités liées				