



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 220



20170002202015

DATE DEPOT : 02/01/2017

N° DE DEPOT : 220

N° GESTION : 1997B17672

N° SIREN : 414880104

DENOMINATION : A M B

ADRESSE : 127 rue Lafayette 75010 Paris

MILLESIME : 2015

.

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

Mongrolle

Greffier du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

- 2 JAN. 2017

Série N° 1 220

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 31 MARS 2016

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 2015 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 2015,
- 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 2015, approuve ces comptes, tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 139 630 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 130 630 Euros de la façon suivante :

- Distribution à l'associé unique pour 40 000 Euros
- Autres réserves pour 99 635 Euros
- Report à nouveau pour la somme - 5 Euros

Le total des dividendes est de 40.000 Euros.

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

Conformément à l'article 243 bis du CGI, il est précisé qu'il a été distribué des dividendes au titre de l'exercice 2013/2014, et qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre de l'exercice 2012/2013, et qu'il a été distribué des dividendes au titre de l'exercice 2011/2012.

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
Mongrolle

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS
LE 30 SEPTEMBRE 2015

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 2015, 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 553 634 Euros contre 553 771 Euros au titre de l'exercice précédent.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à 355 202 Euros pour l'exercice, contre 491 174 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 119 923 Euros contre 127 687 Euros pour l'exercice précédent.
- Les impôts et taxes ressortent à 3 997 Euros contre 9 488 Euros pour l'exercice précédent.
- Les salaires et traitements ressortent à 150 143 Euros contre 238 292 Euros pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à 64 281 Euros et 96 715 Euros pour l'exercice précédent.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à 16 844 Euros contre 15 508 Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à – 3 302 Euros, contre – 6 179 Euros pour l'exercice précédent.

Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à 0 Euros, contre -5 779 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 139 630 Euros contre un bénéfice de 42 129 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 30/09/2015 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

Bilan :

A l'actif :

- Les valeurs immobilisées nettes de 786 075 Euros contre un montant net pour l'exercice précédent de 791 978 Euros.
- Les créances et disponibilités nettes sont de 221 027 Euros, contre 198 615 Euros pour l'exercice précédent.

Au passif :

- Les capitaux propres s'élèvent à 552 375 Euros, contre 492 745 Euros pour l'exercice antérieur.
- Les emprunts et dettes ressortent à 454 727 Euros contre 497 848 Euros l'année précédente.

Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à 555 456 Euros, contre 554 631 Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation s'établit à 200 254 Euros, contre 63 457 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 30/09/2015 fait ressortir un bénéfice 139 630 Euros.

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

- Distribution à l'associé unique pour 40 000 Euros
- Autres réserves pour 99 635 Euros
- Report à nouveau pour la somme - 5 Euros

Le total des dividendes est de 40.000 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 a été distribué des dividendes au titre de l'exercice 2013/2014, et qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre de l'exercice 2012/2013, et qu'il a été distribué des dividendes au titre de l'exercice 2011/2012.

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 15/03/2016

Le Président

BILAN ACTIF

Du 01/10/2014 au 30/09/2015

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/15	Valeurs nettes au 30/09/14	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 437			
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	722 608	722 608		
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	34 000	46 270	-12 270	-27
Installations tech., matériel et outillages indus.				
Autres immobilisations corporelles	10 385	7 095	3 289	46
Immobilisations corporelles en cours	1 640		1 640	
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)	786 075	791 978	-5 904	-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	582	464	118	25
Créances (3)				
Clients (3)	108 179	99 517	8 662	9
Clients douteux, litigieux (3)	4 036	5 321	-1 285	-24
Provisions pour dépréciations des clients	-3 375	-4 449	1 075	24
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	2 078	2 196	-119	-5
Autres créances (3)	1 728		1 728	
Débiteurs divers (3)				
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	98 451	86 575	11 876	14
Charges constatées d'avance (3)	9 348	8 990	358	4
TOTAL (II)	221 027	198 615	22 412	11
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 007 102	990 593	16 509	2
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

Du 01/10/2014 au 30/09/2015

PASSIF	Valeurs au 30/09/15	Valeurs au 30/09/14	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	193 945	231 825	-37 880	-16
Report à nouveau	10	2	9	559
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	139 630	42 129	97 501	231
SITUATION NETTE	552 376	492 746	59 630	12
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	552 375	492 745	59 630	12
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)	207	273	-66	-24
Emprunts et dettes financières diverses (3)	70 342	100 086	-29 744	-30
Groupe et associés	17 552	42 409	-24 857	-59
Avances et aptes recus sur commandes en cours				
Fournisseurs	14 466	7 081	7 385	104
Fournisseurs, factures non parvenues	6 982	10 460	-3 478	-33
Dettes fiscales et sociales	180 389	165 662	14 727	9
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	10 145	12 726	-2 580	-20
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	154 642	159 151	-4 509	-3
TOTAL (III)	454 727	497 848	-43 121	-9
Ecarts de conversion passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	1 007 102	990 593	16 509	2
(1) Dont à plus d'un an	30 667	70 342		
(1) Dont à moins d'un an	424 060	427 505		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/10/2014 au 30/09/2015

	Du 01/10/14 Au 30/09/15	Du 01/10/13 Au 30/09/14	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>	553 634	553 771	-137	
Montant net du chiffre d'affaires	553 634	553 771	-137	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 629	731	898	123
Autres produits	192	129	63	49
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	555 456	554 631	824	
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	119 923	127 687	-7 764	-6
Impôts, taxes et versements assimilés	3 997	9 488	-5 492	-58
Salaires et traitements	150 143	238 292	-88 148	-37
Charges sociales	64 281	96 715	-32 434	-34
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	16 844	15 508	1 336	9
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		2 125	-2 125	-100
Dotations aux provisions				
Autres charges	14	1 358	-1 344	-99
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	355 202	491 174	-135 973	-28
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	200 254	63 457	136 797	216
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 01/10/2014 au 30/09/2015

	Du 01/10/14 Au 30/09/15	Du 01/10/13 Au 30/09/14	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				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	3 302	6 179	-2 877	-47
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	3 302	6 179	-2 877	-47
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-3 302	-6 179	2 877	47
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	196 952	57 278	139 674	244
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion		5 582	-5 582	-100
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions		197	-197	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		5 779	-5 779	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-5 779	5 779	100
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)	57 322	9 370	47 952	512
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	555 456	554 631	824	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	415 826	512 503	-96 677	-19
Bénéfice ou Perte	139 630	42 129	97 501	231
(3) Dont produits concernant les entités liées (4) Dont intérêts concernant les entités liées				