

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 30/03/2018 sous le numéro de dépôt 23663



20180236632016

DATE DEPOT : 30/03/2018

N° DE DEPOT : 23663

N° GESTION : 1997B17672

N° SIREN : 414880104

DENOMINATION : A M B

ADRESSE : 127 rue Lafayette 75010 Paris

MILLESIME : 2016

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

Greffier du Tribunal de
Commerce de Paris

05 AVR. 2018

23663

numéro de dépôt

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS
LE 30 SEPTEMBRE 2016

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 2016, 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 556 508 Euros contre 553 634 Euros au titre de l'exercice précédent.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à 569 073 Euros pour l'exercice, contre 355 202 Euros pour l'exercice précédent.

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

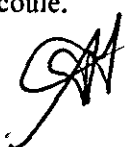
- Les autres achats et charges externes ressortent à 108 271 Euros contre 119 923 Euros pour l'exercice précédent.
- Les impôts et taxes ressortent à 5 780 Euros contre 3 997 Euros pour l'exercice précédent.
- Les salaires et traitements ressortent à 168 431 Euros contre 150 143 Euros pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à 72 191 Euros et 64 281 Euros pour l'exercice précédent.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à 214 392 Euros contre 16 844 Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à - 2 377 Euros, contre - 3 302 Euros pour l'exercice précédent.

Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à 0 Euros, contre 0 Euros au titre de l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par une perte de 13 199 Euros contre un bénéfice de 139 630 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 30/09/2016 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

Bilan :

A l'actif :

- Les valeurs immobilisées nettes de 567 338 Euros contre un montant net pour l'exercice précédent de 786 075 Euros.
- Les créances et disponibilités nettes sont de 306 909 Euros, contre 221 027 Euros pour l'exercice précédent.

Au passif :

- Les capitaux propres s'élèvent à 499 176 Euros, contre 552 375 Euros pour l'exercice antérieur.
- Les emprunts et dettes ressortent à 375 071 Euros contre 454 727 Euros l'année précédente.

Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à 558 251 Euros, contre 555 456 Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation s'établit à -10 822 Euros, contre 200 254 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 30/09/2016 fait ressortir une perte de 13 199 Euros.

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

- Autres réserves pour - 13 200 Euros
- Report à nouveau pour la somme - 1 Euros

Nous vous proposons également de prélever une somme de 40 000 euros sur les réserves pour la distribuer aux associés.

Le total des dividendes est de 40 000 Euros.

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

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

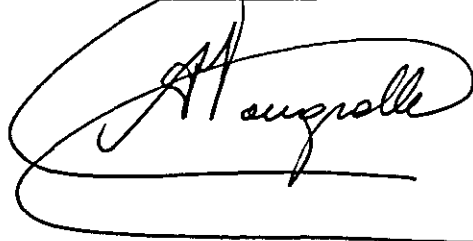
Conformément à l'article 243 bis du CGI, il est précisé qu'il a été distribué des dividendes au titre des exercices 2014/2015 et 2013/2014, et qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre de l'exercice 2012/2013.

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 15/03/2017

Le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Augerolle', is written over a horizontal line. The signature is stylized with a large initial 'A' and a long, sweeping underline.

BILAN ACTIF

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/16	Valeurs nettes au 30/09/15	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	-1 437	-100
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	528 000	722 608	-194 608	-27
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	20 651	34 000	-13 349	-39
Installations tech., matériel et outillages indus.				
Autres immobilisations corporelles	6 687	10 385	-3 698	-36
Immobilisations corporelles en cours		1 640	-1 640	-100
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	12 000	16 004	-4 004	-25
TOTAL (I)	567 338	786 075	-218 737	-28
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	618	582	36	6
Créances (3)				
Clients (3)	96 452	108 179	-11 728	-11
Clients douteux, litigieux (3)	3 573	4 036	-463	-11
Provisions pour dépréciations des clients	-2 987	-3 375	387	11
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	59 703	2 078	57 625	
Autres créances (3)	206	1 728	-1 522	-88
Débiteurs divers (3)				
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	139 712	98 451	41 261	42
Charges constatées d'avance (3)	9 633	9 348	286	3
TOTAL (II)	306 909	221 027	85 882	39
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	874 247	1 007 102	-132 855	-13

Pour copie conforme

BILAN PASSIF

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

PASSIF	Valeurs au 30/09/16	Valeurs au 30/09/15	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	293 580	193 945	99 635	51
Report à nouveau	5	10	-5	-50
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-13 199	139 630	-152 829	-109
SITUATION NETTE	499 177	552 376	-53 199	-10
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	499 176	552 375	-53 199	-10
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	170	207	-38	-18
Emprunts et dettes financières diverses (3)	39 676	70 342	-30 667	-44
Groupe et associés	4 751	17 552	-12 801	-73
Avances et acptes recus sur commandes en cours				
Fournisseurs	10 433	14 466	-4 033	-28
Fournisseurs, factures non parvenues	4 977	6 982	-2 006	-29
Dettes fiscales et sociales	154 398	180 389	-25 991	-14
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	10 075	10 145	-70	-1
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	150 592	154 642	-4 050	-3
TOTAL (III)	375 071	454 727	-79 656	-18
Ecarts de conversion passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	874 247	1 007 102	-132 855	-13
(1) Dont à plus d'un an	8 057	30 667		
(1) Dont à moins d'un an	367 014	424 060		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

S.A.S. A.M.B. - Cabinet MONGRO
COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

	Du 01/10/15 Au 30/09/16	Du 01/10/14 Au 30/09/15	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
<i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services)	556 508	553 634	2 874	1
<i>dont à l'exportation :</i>				
Montant net du chiffre d'affaires	556 508	553 634	2 874	1
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	882	1 629	-747	-46
Autres produits	861	192	669	348
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	558 251	555 456	2 796	1
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	108 271	119 923	-11 652	-10
Impôts, taxes et versements assimilés	5 780	3 997	1 783	45
Salaires et traitements	168 431	150 143	18 288	12
Charges sociales	72 191	64 281	7 911	12
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	19 784	16 844	2 940	17
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations	194 608		194 608	
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	7	14	-7	-48
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	569 073	355 202	213 871	60
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-10 822	200 254	-211 076	-105
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 01/10/2015 au 30/09/2016

	Du 01/10/15 Au 30/09/16	Du 01/10/14 Au 30/09/15	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (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)	2 377	3 302	-925	-28
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	2 377	3 302	-925	-28
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-2 377	-3 302	925	28
RÉSULTAT COURANT avt Impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-13 199	196 952	-210 151	-107
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				
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)		57 322	-57 322	-100
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	558 251	555 456	2 796	1
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	571 450	415 826	155 624	37
Bénéfice ou Perte	-13 199	139 630	-152 829	-109

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 31 MARS 2017

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

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

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 2016 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 2016,
- 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 2016, approuve ces comptes, tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par une perte de 13 199 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 :

- Autres réserves pour - 13 200 Euros
- Report à nouveau pour la somme 1 Euros

Nous vous proposons également de prélever une somme de 40 000 euros sur les réserves pour la distribuer aux associés.

Le total des dividendes est de 40 000 Euros.

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

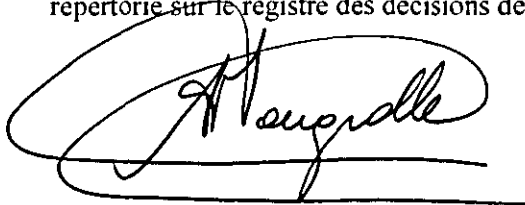
Conformément à l'article 243 bis du CGI, il est précisé qu'il a été distribué des dividendes au titre des exercices 2014/2015 et 2013/2014, et qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre de l'exercice 2012/2013.



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 handwritten signature in black ink, appearing to read "J. Augerolle", is written over a horizontal line. The signature is stylized with a large, looping initial "J" and a long, sweeping underline.