

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 27/11/2018 sous le numéro de dépôt 114669



20181146692017

DATE DEPOT : 27/11/2018

N° DE DEPOT : 114669

N° GESTION : 1997B17672

N° SIREN : 414880104

DENOMINATION : A M B

ADRESSE : 127 rue Lafayette 75010 Paris

MILLESIME : 2017

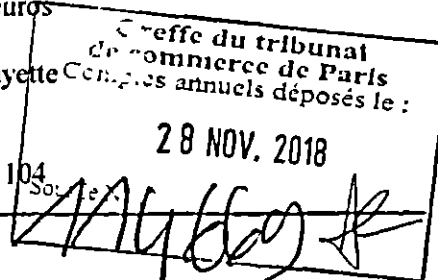
.

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



PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 31 MARS 2018

L'an deux mille dix huit 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 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 2017,
- 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 2017, approuve ces comptes, tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 133 482,88 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 133 482,88 Euros de la façon suivante :

- Distribution à l'associé unique pour 50 000 Euros
- Autres réserves pour 73 420,00 Euros
- Report à nouveau pour la somme 62,88 Euros

Le total des dividendes est de 60.000 Euros.

Ces dividendes sont éligibles à l'abattement de 40%, ou au prélèvement libératoire de 30%.

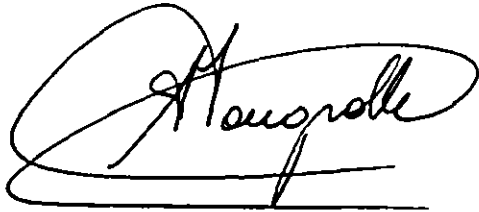
Conformément à l'article 243 bis du CGI, il est précisé qu'il a été distribué des dividendes au titre des exercices 2016/2015 – 2015/2014 – 2014/2013.

A handwritten signature, possibly 'GA', located at the bottom right of the page.

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 "H. Augerolle". The signature is stylized with a large, sweeping initial "H" and a long horizontal stroke at the bottom.

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

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS
LE 30 SEPTEMBRE 2017

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 2017, 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 575 744 Euros contre 556 507 Euros au titre de l'exercice précédent.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à 395 511 Euros pour l'exercice, contre 569 072 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 100 017 Euros contre 108 270 Euros pour l'exercice précédent.
- Les impôts et taxes ressortent à 6 539 Euros contre 5 779 Euros pour l'exercice précédent.
- Les salaires et traitements ressortent à 180 553 Euros contre 168 431 Euros pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à 74 539 Euros et 72 191 Euros pour l'exercice précédent.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à 17 409 Euros .

Le résultat financier de l'exercice s'élève à – 1 423 Euros, contre – 2 376 Euros pour l'exercice précédent.

Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à 160 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 un bénéfice de 133 482,88 Euros

Notre société ne détient ni filiale, ni participation.

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.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 30/09/2017 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

Bilan :

A l'actif :

- Les valeurs immobilisées nettes de 549 928 Euros contre un montant net pour l'exercice précédent de 567 338 Euros.
- Les créances et disponibilités nettes sont de 396 943 Euros, contre 306 909 Euros pour l'exercice précédent.

Au passif :

- Les capitaux propres s'élèvent à 592 659 Euros, contre 499 176 Euros pour l'exercice antérieur.
- Les emprunts et dettes ressortent à 354 212 Euros contre 375 071 Euros l'année précédente.

Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à 577 826 Euros, contre 558 251 Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation s'établit à 180 891 Euros, contre -13 198 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 30/09/2017 fait ressortir un bénéfice 133 482,88 Euros.

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

- Distribution à l'associé unique pour 60 000,00 Euros
- Autres réserves pour 73 420,00 Euros
- Report à nouveau pour la somme 62,88 Euros

Le total des dividendes est de 60.000,00 Euros.

Ces dividendes sont éligibles à l'abattement de 40%, ou au prélèvement libératoire de 30%.

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 2016/2015 – 2015/2014 – 2014/2013.

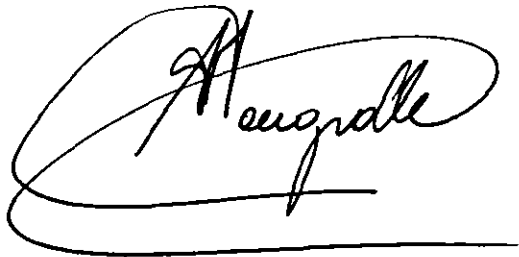


DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

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 Président

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Augrade', is written over a large, loopy circular flourish. The signature is positioned above a long, horizontal, slightly wavy line that spans the width of the signature area.

BILAN ACTIF

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/17	Valeurs nettes au 30/09/16	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	528 000	528 000		
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	7 302	20 651	-13 349	-65
Installations tech., matériel et outillages indus.				
Autres immobilisations corporelles	2 626	6 687	-4 060	-61
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	12 000	12 000		
TOTAL (I)	549 929	567 338	-17 409	-3
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	658	618	40	6
Créances (3)				
Clients (3)	79 405	96 452	-17 046	-18
Clients douteux, litigieux (3)	22 815	3 573	19 242	539
Provisions pour dépréciations des clients	-19 023	-2 987	-16 035	-537
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	2 449	59 703	-57 253	-96
Autres créances (3)	206	206		
Débiteurs divers (3)				
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	300 425	139 712	160 713	115
Charges constatées d'avance (3)	10 008	9 633	374	4
TOTAL (II)	396 943	306 909	90 034	29
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	946 872	874 247	72 625	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 01/10/2016 au 30/09/2017

PASSIF	Valeurs au 30/09/17	Valeurs au 30/09/16	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	240 380	293 580	-53 200	-18
Report à nouveau	6	5	1	25
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	133 483	-13 199	146 682	
SITUATION NETTE	592 660	499 177	93 483	19
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	592 659	499 176	93 483	19
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)	100	170	-70	-41
Emprunts et dettes financières diverses (3)	8 057	39 676	-31 619	-80
Groupe et associés	3 000	4 751	-1 751	-37
Avances et acptes recus sur commandes en cours				
Fournisseurs	9 756	10 433	-677	-6
Fournisseurs, factures non parvenues	5 642	4 977	665	13
Dettes fiscales et sociales	166 191	154 398	11 793	8
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	9 946	10 075	-130	-1
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	151 522	150 592	929	1
TOTAL (III)	354 213	375 071	-20 858	-6
Ecarts de conversion passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	946 872	874 247	72 625	8
(1) Dont à plus d'un an		8 057		
(1) Dont à moins d'un an	354 213	367 014		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédu. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

ISACOMPTA CONNECT - BCRSI - Fiscal -

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

	Du 01/10/16 Au 30/09/17	Du 01/10/15 Au 30/09/16	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)	1 423	2 377	-954	-40
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	1 423	2 377	-954	-40
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-1 423	-2 377	954	40
RÉSULTAT COURANT avt Impôts (I-II+III-IV+V-VI)	180 892	-13 199	194 091	
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	160		160	
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	160		160	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-160		-160	
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)	47 249		47 249	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	577 826	558 251	19 575	4
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	444 343	571 450	-127 107	-22
Bénéfice ou Perte	133 483	-13 199	146 682	

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées