

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 : 1991 B 04836

Numéro SIREN : 381 449 818

Nom ou dénomination : A.M. CONSEIL

Ce dépôt a été enregistré le 11/01/2018 sous le numéro de dépôt 2451



20180024512016

DATE DEPOT : 11/01/2018

N° DE DEPOT : 2451

N° GESTION : 1991B04836

N° SIREN : 381449818

DENOMINATION : A.M. CONSEIL

ADRESSE : 10 AV GEORGE V 75008 PARIS

MILLESIME : 2016

A.M. CONSEIL

Société par Actions Simplifiée au capital de 777.165 €

Siège Social : 10, avenue Georges V - 75008 PARIS

341 449 818 RCS PARIS

Greffe des sociétés
de commerce de Paris
Acte déposé le :

11 JAN. 2018

Sous le N° :

2451

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE du 30 juin 2017

AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de majorité requises, sur proposition de l'Associé de l'Actionnaire de Référence, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016, comme suit :

Bénéfice de l'exercice		239.934 €
auquel s'ajoutent le solde du compte « <i>Report à nouveau</i> », soit		6.627.093 €
ainsi que le montant figurant aux « <i>Autres réserves</i> », soit		586.928 €
Formant un montant distribuable de		7.453.955 €

en totalité au compte « *Autres réserves* », dont le solde serait ainsi porté au même montant.

DIVIDENDES DISTRIBUES ANTERIEUREMENT

L'Assemblée Générale prend acte qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

Pour extrait certifié conforme
Le Président
Alain MINC



A.M. CONSEIL

Société par Actions Simplifiée au capital de 777.165 €

Siège Social : 10, avenue Georges V - 75008 PARIS

341 449 818 RCS PARIS

BILAN

au 31 décembre 2016

Pour copie certifiée conforme
Le Président





Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels (Exercice clos le 31 décembre 2016)

Aux Associés
AM CONSEIL
10, avenue George V
75008 Paris

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision collective des associés, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société AM CONSEIL, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

*PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone: +33 (0)1 56 57 58 59, Fax: +33 (0)1 56 57 58 60, www.pwc.fr*

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 83 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 008 483. TVA n° FR 76 672 008 483. Siret 672 008 483 00382. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-sur-Seine, Nice, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse.

AM CONSEIL

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2016 - Page 2

II - Justification de nos appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 30 juin 2017

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

A. Wattel
Amélie Wattel

Bilan actif

A.M. CONSEIL

Etats de synthèse au 31/12/2018

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/15
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	40 399	11 621	28 778	29 317
Immobilisations corporelles				
Constructions	275 718	245 404	30 312	
Autres immobilisations corporelles	7 243 099	185 972	7 057 127	8 424 819
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	1 215 400	2 402	1 212 998	1 183 861
Autres immobilisations financières	22 887		22 887	22 878
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	8 797 801	445 398	8 352 403	7 680 874
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	161 281		161 281	897 911
Personnel	17 700		17 700	28 900
Etat, Impôts sur les bénéfices	221 558		221 558	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	25 057		25 057	20 098
Autres créances	40 632		40 632	6 857
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes	6 750		6 750	2 568
Valeurs mobilières de placement	2 558 355	983 626	1 574 729	1 985 558
Disponibilités	6 473		6 473	284 435
Charges constatées d'avance	35 688		35 688	90 896
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 076 476	983 626	2 091 849	3 319 217
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	11 872 977	1 428 025	10 443 952	10 979 092

Bilan passif

A.M. CONSEIL

Bats de synthèse au 31/12/2018

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/15
PASSIF		
Capital social ou individuel	777 165	777 165
Réserve légale	152 449	152 449
Autres réserves	588 929	588 929
Report à nouveau	8 627 093	4 242 330
Résultat de l'exercice	239 934	2 384 783
TOTAL CAPITAUX PROPRES	8 383 570	8 143 836
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Découverts et concours bancaires	1 085 150	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 085 150	
Emprunts et dettes financières diverses	588 935	806 608
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	15 163	17 261
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116 864	479 529
Personnel	14 028	13 734
Organismes sociaux	131 979	125 839
Etat, impôts sur les bénéfices		892 254
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	2 600	44 600
Autres dettes fiscales et sociales	7 575	43 637
Dettes fiscales et sociales	156 062	1 119 863
Autres dettes		190 308
Produits constatés d'avance	98 389	221 689
TOTAL DETTES	2 060 382	2 835 458
TOTAL PASSIF	10 443 952	10 979 092

COMPTE DE RESULTAT

A.M. CONSEIL

Etat de synthèse au 31/12/2016

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois
PRODUITS		
Production vendue	2 816 138	5 947 529
Autres produits	2	1
Total	<u>2 816 138</u>	<u>5 947 530</u>
CONSOMMATION M/SES & MAT		
Autres achats & charges externes	1 514 867	916 722
Total	<u>1 514 867</u>	<u>916 722</u>
MARGE SUR M/SES & MAT	1 301 271	5 030 808
CHARGES		
Impôts, taxes et vers. assim.	18 434	54 976
Salaires et Traitements	472 889	456 073
Charges sociales	241 365	233 493
Amortissements et provisions	13 581	13 709
Autres charges	2	2
Total	<u>744 280</u>	<u>758 253</u>
RESULTAT D'EXPLOITATION	556 981	4 272 555
Produits financiers	88 723	42 785
Charges financières	303 084	744 520
Résultat financier	<u>-214 361</u>	<u>-701 734</u>
RESULTAT COURANT	342 820	3 570 821
Produits exceptionnels	3 487	
Charges exceptionnelles	1 385	1 808
Résultat exceptionnel	<u>2 102</u>	<u>-1 808</u>
Impôts sur les bénéfices	104 787	1 184 250
RESULTAT DE L'EXERCICE	238 834	2 384 763

COMPTES ANNUELS

2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe légale

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS A.M. CONSEIL

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 10 443 952 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 239 834 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes ou tableaux d'après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 12/06/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 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.

- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 6 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 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.

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				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	40 399			40 399
Immobilisations incorporelles	40 399			40 399
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions	245 353	30 362		275 716
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagement divers	20 118			20 118
- Matériel de transport	183 370			183 370
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	8 394 311	645 300		7 039 611
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	6 843 152	675 662		7 518 815
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	1 208 933	6 468		1 215 400
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	22 878	9		22 887
Immobilisations financières	1 231 811	6 477		1 238 288
ACTIF IMMOBILISE	8 115 362	682 139		8 797 501

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
--	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------

Ventilation des augmentations

Virements de poste à poste

Virements de l'actif circulant

Acquisitions

675 662

6 477

682 139

Apports

Créations

Réévaluations

Augmentations de l'exercice

675 662

6 477

682 139

Ventilation des diminutions

Virements de poste à poste

Virements vers l'actif circulant

Cessions

Scissions

Mises hors service

Diminutions de l'exercice

Amortissements des Immobilisations

Notes sur le bilan

	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	11 082	539		11 621
Immobilisations incorporelles	11 082	539		11 621
- Terres				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	245 353	51		245 404
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	18 608	1 506		18 114
- Matériel de transport	36 852	8 168		48 021
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	119 620	2 317		121 837
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	418 333	13 042		431 375
ACTIF IMMOBILISE	429 416	13 581		442 996

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 058 177 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	533 392		533 392
Prêts			
Autres	22 887		22 887
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	161 261	161 261	
Autres	304 948	304 948	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	35 688	35 688	
Total	1 058 177	501 897	556 280

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir

	Montant
ETAT PRODUITS A RECEVOIR	38 922
Total	38 922

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 777 165,00 euros décomposé en 51 811 titres d'une valeur nominale de 15,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 060 379 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	1 085 150	1 085 150		
- à plus de 1 an à l'origine	588 938	226 856	362 080	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118 664	116 664		
Dettes fiscales et sociales	158 082	156 062		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	15 163	15 163		
Produits constatés d'avance	98 389	98 389		
Total	2 060 379	1 698 299	362 080	

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice 217 869

(**) Dont envers les associés 15 163

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 15 162 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNIS.FAC.NON PARVENUES	52 320
INTERETS COURUS/EMP.CRED.AGR.	1 846
CONGES A PAYER	14 026
CHARGES SOCIALES SUR PROV	6 733
ETAT AUTRES CH. A PAYER	7 675
Total	82 502

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	35 888		
Total	35 608		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PROD.CONSTATES D AVANCE	98 389		
Total	98 389		

SAS AM CONSEIL

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS 2016

1)	Société : S.A.S. OLERON PARTICIPATIONS 10, avenue George V - 75008 PARIS	
2)	Capital	660 000 €
3)	Réserves et Report à nouveau	-275 993 €
4)	Résultat de l'exercice	189 400 €
5)	Quote part du capital détenu en pourcentage	11,97 %
6)	Valeur comptable brute des titres détenus	71 038 €
7)	Valeur comptable nette des titres détenus	68 636 €
8)	Prêts et avances consentis par AM Conseil à la participation	
9)	Montant des cautions et avals donnés par AM Conseil	
10)	Dividendes encaissés par AM Conseil au cours de l'exercice	
11)	Chiffre d'affaires Participation H.T.	347 828 €
12)	Observations	

SAS AM CONSEIL

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS 2016

1)	Société : SAS A.M. PARTICIPATIONS 10 av. George V - 75008 PARIS	
2)	Capital	611 030 €
3)	Réserves et Report à nouveau	-278 894 €
4)	Résultat de l'exercice	-15 153 €
5)	Quote part du capital détenu en pourcentage	100,00 %
6)	Valeur comptable brute des titres détenus	610 970 €
7)	Valeur comptable nette des titres détenus	610 970 €
8)	Prêts et avances consentis par AM Conseil à la participation	533 392 €
9)	Montant des cautions et avals donnés par AM Conseil	
10)	Dividendes encaissés par AM Conseil au cours de l'exercice	
11)	Chiffre d'affaires Participation H.T.	20 928 €
12)	Observations	

ELEMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montants concernant les entreprises liées
Avances et acomptes sur immobilisations	
Participations	682 008 €
Créances rattachées à des participations	533 392 €
Prêts	
Avances et acomptes versés sur commandes (actif circulant)	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Capital souscrit appelé non versé	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligatoires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Production vendue	
Charges externes	
Produits de participation	
Autres produits financiers	18 269 €
Charges financières	