

RCS : PONTOISE Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 01828 Numéro SIREN : 490 544 806 Nom ou dénomination : A.M. AUDIT ET CONSEIL

Ce dépôt a été enregistré le 31/03/2022 sous le numéro de dépôt 5793

obligatoire (art. 302 Septies
Code Général des Impôts)Dénomination de l'entreprise **SAS A.M. AUDIT ET CONSEIL**Néant ☐ *Adresse de l'entreprise **38 AVENUE LACOUR****95210 ST GRATIEN**Numéro SIRET * **4 9 0 5 4 4 8 0 6 0 0 0 1 4**Durée de l'exercice en nombre de mois * **1 2**Durée de l'exercice précédent * **1 2**

5783

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
				3 1 1 2 2 0 2 0	3 1 1 2 2 0 1 9
		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net
		1	2	3	4
ACTIF					
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012		
	Autres *	014	016		
Immobilisations corporelles *		028 25 138	030 25 138		
Immobilisations financières * (1)		040	042		
Total I (5)		044 25 138	048 25 138		
Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	052		
Marchandises *		060	062		
Avances et acomptes versés sur commandes		064	066		
Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	070		
	Autres * (3)	072 148	074	148	158
Valeurs mobilières de placement		080 191 970	082	191 970	190 624
Disponibilités		084 171 556	086	171 556	183 932
Charges constatées d'avance *		092	094		
Total II		096 363 674	098	363 674	374 715
Total général (I+II)		110 388 812	112 25 138	363 674	374 715
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
Capital social ou individuel *		120		1 000	1 000
Cartes de réévaluation		124			
Réserve légale		126		100	100
Reserves réglementées*		130			
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131	132			
Report à nouveau		134		373 615	384 373
Résultat de l'exercice		136		(11 041)	(10 758)
Provisions réglementées		140			
Total I		142		363 674	374 715
Provisions pour risques et charges		154			
Emprunts et dettes assimilées		156			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164			
Fournisseurs et comptes rattachés *		166			
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	169	172			
Produits constatés d'avance		174			
Total III		176			
Total général (I + II + III)		180		363 674	374 715
(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
(2) Dont créances à plus d'un an	197	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302, Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise SAS A.M. AUDIT ET CONSEIL

Exercice N clos le
13 1 1 2 2 0 2 0Exercice N-1 clos le
13 1 1 2 2 0 1 9

Néant

*

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	ventes de marchandises *		dont export et livraisons intracommunautaires		209		210			
	Production vendue	biens			215		214			
		services *			217		218		600	
	Production stockée *		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222			
	Production immobilisée *						224			
	Subventions d'exploitation reçues						226			
	Autres produits						230			
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		(I)				232		600	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234		
		Variation de stock (marchandises) *						236		
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						238				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *						240				
Autres charges externes * :		(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)				242	11 871	11 788		
Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)				244	576	576		
Rémunérations du personnel *						250				
Charges sociales (cf. renvoi 380)						252				
Dotations aux amortissements *						254				
Dotations aux provisions						256				
Autres charges		dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259			262			
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260						
Total des charges d'exploitation		(II)				264	12 447	12 364		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	(12 447)	(11 764)		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS		Produits financiers		(III)				280	1 406	1 006
	Produits exceptionnels		(IV)				290			
	Charges financières		(V)				294			
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347			(VI)	300		
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348						
	Impôts sur les bénéfices *		(VII)				306			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)						310	(11 041)	(10 758)		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	314	11 041		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *						316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles						318			
	Provisions non déductibles *						322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)						324	576		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés		247			écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248			
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option					(Part de loyers dispensés de réintégration)	249			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997		
	Déductions	Entreprise nouvelles (44. sexes)	986	Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987	Zones de revitalisation de la défense (44. sexes)	127	Zones de revitalisation rurales (44. quinquies)	138	342
Reprise d'entreprises en difficulté (44. sexes)		981	Jeune entreprise innovante (44. sexes A)	989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991				
Divers dont ZFANG (44. quinquies)		345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexes)	992	350	
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G				Zone de développement prioritaire (44. septécies)	993					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			352		354	10 465		
Déficits		Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)						356		
	Déficits antérieurs reportables : * 3.7.7.26		ont imputés sur le résultat :					360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370		372	10 465	

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS A.M. AUDIT ET CONSEIL

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460	25 138	462		464		466	25 138	25 138
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490	25 138	492		494		496	25 138	25 138
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502		504		506		
	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		
	Matériel de transport	550	25 138	552		554		556	25 138	
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566		
TOTAL		570	25 138	572		574		576	25 138	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme				
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % (1)		579	Régularisations		590	583	594	595		
TOTAL					596	585	597	599		

A.M. AUDIT ET CONSEIL
Société par Actions Simplifiée
au capital de 1.000,00 Euros
Siège social : 38, Avenue Lacour
95210 SAINT GRATIEN

Rcs Pontoise n° 490 544 806

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 23 JUIN 2021

L'An Deux mil vingt et un
Le Vingt-Trois Juin
A Quatorze Heures.

Les associés de la société se sont réunis au siège social, sur convocation du Président.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par chaque membre en entrant en séance.

Sont présents :

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| • Monsieur André MATHOU | président et associé |
| • Madame Danielle MATHOU | associée |

Monsieur André MATHOU préside la séance.

Monsieur le Président constate, d'après la feuille de présence dûment émargée par les associés que les associés présents ou représentés possèdent plus du cinquième des actions.

En conséquence, l'Assemblée peut valablement délibérer.

Monsieur le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion établi par le président,
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 Décembre 2020 et quitus au président
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice social clos,
- Renouvellement du mandat du Président,
- Questions diverses.



Le Président dépose sur le bureau et présente à l'Assemblée :

- Les récépissés des lettres de convocation de l'Assemblée,
- La feuille de présence de l'Assemblée,
- L'inventaire, le bilan, compte de résultat et annexe de l'exercice clos le 31 Décembre 2020,
- Le rapport du Président,
- Le tableau des résultats financiers de la société au cours des cinq derniers exercices,
- Le texte des résolutions proposées à l'Assemblée,
- Les statuts à jour et divers autres documents.

Le Président déclare que l'inventaire, les comptes annuels et, généralement tous les documents devant être communiqués aux associés, ont été tenus à leur disposition au siège social à compter de la convocation de l'Assemblée et que la société a satisfait dans les délais légaux aux demandes d'envoi de documents dont elle a été saisie.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Lecture est donnée du rapport de gestion du Président.

La discussion est ensuite ouverte.

Après échanges de vues, personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et après avoir pris connaissance des documents comptables, approuve le rapport de gestion du Président, et les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2020 tels qu'ils sont présentés.

L'Assemblée approuve les dépenses et charges visées à l'article 39.4 du Code Général des Impôts qui se sont élevées à un montant global 576 Euros et donnant lieu à une imposition de 0 Euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale des actionnaires approuve la proposition du Président, et décide d'affecter la perte nette de l'exercice, s'élevant à 11 040.62 Euros, de la manière suivante :

- Diminution du Compte Report à Nouveau -11040.62 Euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Comme suite aux résolutions qui viennent d'être adoptées, les associés donnent quitus au Président pour sa gestion durant l'exercice 2020 et décident de renouveler le mandat de Monsieur André MATHOU pour une durée d'une année qui expirera lors de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31/12/2021

Comme pour les années précédentes, Monsieur André MATHOU bénéficiera de la prise en charge par la société des frais relatifs à l'utilisation d'un bureau situé à son domicile ainsi que du remboursement des frais de déplacement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts prend acte du montant des dividendes versés au titre des trois exercices précédents.

Exercice clos le	Dividende global	Ouvrant droit à Abattement
31/12/2018	Néant	Néant
31/12/2019	Néant	Néant
31/12/2020	Néant	Néant

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par tous les associés.

Monsieur André MATHOU

Madame Danielle MATHOU

Certifié conforme à l'original



A.M. AUDIT ET CONSEIL
Société par Actions Simplifiée
au capital de 1.000,00 Euros
Siège social : 38, Avenue Lacour
95210 SAINT GRATIEN

RCS Pontoise n° 490 544 806

EXTRAIT DU RAPPORT DE GESTION

Nous vous proposons d'affecter la perte nette de l'exercice, s'élevant à 11 040.62 Euros en diminution du Compte Report à Nouveau

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 23 JUIN 2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale des actionnaires approuve la proposition du Président, et décide d'affecter la perte nette de l'exercice, s'élevant à 11 040.62 Euros, de la manière suivante :

- Diminution du Compte Report à Nouveau -11 040.62 Euros
- Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
à l'original
