

RCS : CRETEIL Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 02087 Numéro SIREN : 811 128 784 Nom ou dénomination : A&M CONCEPT

Ce dépôt a été enregistré le 11/12/2019 sous le numéro de dépôt 23604

Greffe du tribunal de commerce de Créteil



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 11/12/2019

Numéro de dépôt : 2019/23604

Déposant :

Nom/dénomination : A&M CONCEPT

Forme juridique : Société à responsabilité limitée à capital variable

N° SIREN : 811 128 784

N° gestion : 2015 B 02087



15 B 2089

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 NOT AU GREFFE DE (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	5 400	23	5 377		5 377
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	1 097	227	870	1 089	- 219
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	42 080	12 172	29 908	16 964	12 944
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	3 357		3 357	2 925	432
TOTAL (I)	51 934	12 422	39 512	20 979	18 533
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	151 251		151 251	144 000	7 251
Autres créances					
· Fournisseurs débiteurs	1 332		1 332	3 221	- 1 889
· Personnel					
· Organismes sociaux	1 682		1 682		1 682
· Etat, impôts sur les bénéfices	7 970		7 970		7 970
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	19 959		19 959	47 939	- 27 980
· Autres				235	- 235
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	50 324		50 324	19 822	30 502
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	232 519		232 519	215 217	17 302
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	284 453	12 422	272 031	236 196	35 835



Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	5 000	5 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	500	70	430
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	34 399	3 237	31 162
Résultat de l'exercice	8 360	31 592	- 23 232
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	48 259	39 899	8 360
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts	20 218	14 562	5 656
Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
Divers			
Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118 821	48 118	70 703
Dettes fiscales et sociales			
Personnel	2 650		2 650
Organismes sociaux	10 462	11 377	- 915
Etat, impôts sur les bénéfices		3 476	- 3 476
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	45 766	7 281	38 485
Etat, obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	1 455		1 455
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	24 400	25 555	- 1 155
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance		85 929	- 85 929
TOTAL (IV)	223 771	196 297	27 474
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	272 031	236 196	35 835



A & M CONCEPT

Compte de résultat



[Handwritten signature]

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	2 023 561		2 023 561	1 041 944	94,21
Chiffres d'affaires Nets	2 023 561		2 023 561	1 041 944	94,21
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			5 179	5 179	N/S
Autres produits			233	6	227
					N/S
Total des produits d'exploitation (I)			2 028 972	1 041 950	987 022
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements			545 452	367 856	177 596
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					48,28
Autres achats et charges externes			1 271 275	583 303	687 972
Impôts, taxes et versements assimilés			10 200	454	9 746
Salaires et traitements			145 804	41 243	104 561
Charges sociales			34 836	7 328	27 508
Dotations aux amortissements sur immobilisations			8 208	2 462	5 746
Dotations aux provisions sur immobilisations					233,39
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			717	102	615
					602,94
Total des charges d'exploitation (II)			2 016 492	1 002 749	1 013 743
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			12 479	39 201	- 26 722
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)					
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			486	74	412
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			486	74	412
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-486	-74	- 412
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			11 994	39 128	- 27 134



Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 634	2 007	1 627	81,07
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 634	2 007	1 627	81,07
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-3 633	-2 007	- 1 626	81,02
Participation des salariés (IX)		5 528	- 5 528	-100
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	2 028 972	1 041 950	987 022	94,73
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	2 020 611	1 010 358	1 010 253	99,99
RESULTAT NET	8 360	31 592	- 23 232	-73,54
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				



A & M CONCEPT

Annexes aux comptes annuels



[Handwritten signature]

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2017 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 272 030,51 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 8 360,32 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 12/03/2019 par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- 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.

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2018 ont été établis conformément aux dispositions du Plan Comptable Général 1999 et aux principes comptables généralement admis en France, qui sont essentiellement ceux décrits ci-dessous :

1. Immobilisations corporelles

Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée d'utilité.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013) pour un montant de 2 442 €.



NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 51 934 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles		5 400		5 400
Immobilisations corporelles	22 268	20 910		43 177
Immobilisations financières	2 925	432		3 357
TOTAL	25 193	26 742		51 934

Amortissements et provisions d'actif = 12 422 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles		23		23
Immobilisations corporelles	4 214	8 185		12 399
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	4 214	8 208		12 422

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Usufruit	5 400	23	5 377	18 ans
Inst.agenc.constructions	1 097	227	870	5 ans
Matériel de transport	34 793	7 408	27 386	5 ans
Mat.bureau & informatique	7 287	4 765	2 523	3 ans
TOTAL	48 577	12 422	36 155	

Etat des créances = 185 551 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	3 357		3 357
Actif circulant & charges d'avance	182 194	182 194	
TOTAL	185 551	182 194	3 357

Produits à recevoir par postes du bilan = 77 601 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	77 601
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	77 601



[Signature]

Annexes aux comptes annuels (suite)**NOTES SUR LE BILAN PASSIF****Capital social = 5 000 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	700	7,14	5 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	700	7,14	5 000

Etat des dettes = 223 771 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	20 218	5 104	15 115	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	118 821	118 821		
Dettes fiscales & sociales	60 333	60 333		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	24 400	24 400		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	223 771	208 657	15 115	

Charges à payer par postes du bilan = 16 136 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 740
Dettes fiscales & sociales	11 996
Autres dettes	2 400
TOTAL	16 136

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**Ventilation du chiffre d'affaires = 2 023 561 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	2 023 561	100,00 %
TOTAL	2 023 561	100,00 %



[Signature]

Annexes aux comptes annuels (suite)**DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 77 601 E

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients - fae(4181000000)	77 601
TOTAL	77 601

Charges à payer = 16 136 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs - fnp(4081000000)	1 740
TOTAL	1 740

Dettes fiscales et sociales	Montant
Conges payes(4282000000)	2 344
Charges / cp(4382000000)	639
Charges sociales a payer - abi(4386000000)	5 193
Ch. sociales a payer - michel(4386100000)	2 366
Taxes a payer(4486000000)	1 455
TOTAL	11 996

Autres dettes	Montant
Avoir a etablir(4198000000)	2 400
TOTAL	2 400



A&M CONCEPT
Société à responsabilité limitée
Au capital de 5.000 euros
Siège social : 211, rue la Fontaine
94120 FONTENAY SOUS BOIS
811 128 784 RCS CRETEIL

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 12 AVRIL 2019

EXTRAIT D'AFFECTATION DES RESULTATS

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2018** faisant ressortir un **bénéfice de 8.360,32 Euros**. À ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **34.398,82 Euros**. Le résultat à affecter ressort ainsi à **42.759,14 Euros**.

L'Assemblée décide, sur proposition de la gérance, d'affecter ce bénéfice en totalité au compte Report à nouveau.

L'Assemblée Générale prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes au cours des trois derniers exercices ont été les suivantes :

Dates de clôture	Revenus éligibles à l'abattement de 40%		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31/12/2017	-	-	-
31/12/2016	-	-	-
31/12/2015	10.000 €	-	-

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme
La gérance