

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 16/07/2020 sous le numéro de dépôt 10055

Greffe du tribunal de commerce de Créteil



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 16/07/2020

Numéro de dépôt : 2020/10055

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



Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (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	323	5 077	5 377	- 300
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	1 097	446	651	870	- 219
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	48 678	20 426	28 253	29 908	- 1 655
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	14 357		14 357	3 357	11 000
TOTAL (I)	69 532	21 195	48 337	39 512	8 825
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	592 148		592 148	151 251	440 897
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	15 347		15 347	1 332	14 015
. Personnel					
. Organismes sociaux				1 682	- 1 682
. Etat, impôts sur les bénéfices				7 970	- 7 970
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	20 852		20 852	19 968	884
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	15 736		15 736	50 324	- 34 588
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	41 119		41 119		41 119
TOTAL (II)	685 202		685 202	232 527	452 675
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	754 734	21 195	733 539	272 039	461 500

SARL FIDEXIA

Page 4



[Signature]

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (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	500	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	42 759	34 399	8 360
Résultat de l'exercice	137 879	8 319	129 560
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	186 138	48 217	137 921
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	15 115	20 218	- 5 103
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259 521	118 871	140 650
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	14 155	2 650	11 505
. Organismes sociaux	31 522	10 462	21 060
. Etat, impôts sur les bénéfices	30 661		30 661
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	120 683	45 766	74 917
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 620	1 455	1 165
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	73 126	24 400	48 726
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	547 401	223 821	323 580
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	733 539	272 039	461 500



A & M CONCEPT

Compte de résultat



Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	2 256 109		2 256 109	2 023 561	232 548 11,49
Chiffres d'affaires Nets	2 256 109		2 256 109	2 023 561	232 548 11,49
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation			2 875	2 875	N/S
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			6 108	5 179	929 17,94
Autres produits			880	233	647 277,68
Total des produits d'exploitation (I)			2 265 973	2 028 972	237 001 11,68
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements			630 603	545 452	85 151 15,61
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes			1 147 313	1 271 317	- 124 004 -9,75
Impôts, taxes et versements assimilés			18 990	10 200	8 790 86,18
Salaires et traitements			241 885	145 804	96 081 65,90
Charges sociales			42 648	34 836	7 812 22,43
Dotations aux amortissements sur immobilisations			8 773	8 208	565 6,88
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			834	717	117 16,32
Total des charges d'exploitation (II)			2 091 045	2 016 534	74 511 3,70
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			174 927	12 438	162 489 N/S
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			415	486	- 71 -14,61
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			415	486	- 71 -14,61
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-415	-486	71 14,61
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			174 512	11 952	162 560 N/S



Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (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	5 973	3 634	2 339	64,36
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 973	3 634	2 339	64,36
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-5 973	-3 633	- 2 340	64,41
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	30 661		30 661	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	2 265 973	2 028 972	237 001	11,68
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	2 128 094	2 020 653	107 441	5,32
RESULTAT NET	137 879	8 319	129 560	N/S
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				



[Signature]

A & M CONCEPT

Annexes aux comptes annuels



Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 733 538,91 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 137 878,56 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 06/05/2020 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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- 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 de vie économique.

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.



Annexes aux comptes annuels (suite)**NOTES SUR LE BILAN ACTIF****Actif immobilisé**

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

Immobilisations brutes = 69 532 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	5 400			5 400
Immobilisations corporelles	43 177	6 598		49 775
Immobilisations financières	3 357	11 000		14 357
TOTAL	51 934	17 598		69 532

Amortissements et provisions d'actif = 21 195 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	23	300		323
Immobilisations corporelles	12 399	8 473		20 872
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	12 422	8 773		21 195

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Usufruit	5 400	323	5 077	18 ans
Inst.agenc.constructions	1 097	446	651	5 ans
Matériel de transport	38 984	14 960	24 024	5 ans
Mat.bureau & informatique	9 694	5 466	4 229	3 ans
TOTAL	55 175	21 195	33 980	

Etat des créances = 683 823 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	14 357		14 357
Actif circulant & charges d'avance	669 466	669 466	
TOTAL	683 823	669 466	14 357

Produits à recevoir par postes du bilan = 241 682 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	241 682
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	241 682



[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	4 998

Etat des dettes = 547 401 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	15 115	5 148	9 967	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	259 521	259 521		
Dettes fiscales & sociales	199 640	199 640		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	73 126	73 126		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	547 401	537 435	9 967	

Charges à payer par postes du bilan = 113 791 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	14 867
Dettes fiscales & sociales	39 786
Autres dettes	59 138
TOTAL	113 791

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**Ventilation du chiffre d'affaires = 2 256 109 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	2 256 109	100,00 %
TOTAL	2 256 109	100.00 %



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 = 241 682 E

Produits à recevoir sur cits et comptes rattachés	Montant
Clients fact. a etablr(4181000000)	241 682
TOTAL	241 682

Charges constatées d'avance = 41 119 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'avance(4860000000)	41 119
TOTAL	41 119

Charges à payer = 113 791 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournis.fact.non parvenue(4081000000)	14 867
TOTAL	14 867

Dettes fiscales et sociales	Montant
Conges a payer(4282000000)	5 355
Provision pour remuneration(4286000000)	8 800
Org.soc. ch/conges a payer(4382000000)	1 492
Charges sociales a payer - abi(4386000000)	9 588
Ch. sociales a payer - michel(4386100000)	11 932
Etat autres ch. a payer(4486000000)	2 620
TOTAL	39 786

Autres dettes	Montant
Clients rrr&av.a accorder(4198000000)	59 138
TOTAL	59 138



Annexes aux comptes annuels (suite)**RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES**

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	5 000	5 000	5 000	700	700
b) Nombre d'actions émises	700	700	700		
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	2 256 109	2 023 561	1 041 944	413 856	42 960
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	177 313	16 527	39 582	5 518	16 980
c) Impôt sur les bénéfices	30 661		5 528	689	2 751
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	146 652	16 527	34 054	4 829	14 229
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	137 879	8 319	31 592	3 219	14 088
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	210	24	49		
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	197	12	45		
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	133 885	95 212	34 509		
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	150 648	85 428	14 062		



[Signature]

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 4 JUIN 2020**

EXTRAIT D'AFFECTATION DES RESULTATS

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2019** faisant ressortir un **bénéfice** de **137.878,56** Euros. À ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **42.759,14** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **180.637,70** 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 qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes au cours des trois derniers exercices.

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

Pour copie certifiée conforme
La gérance

