

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 23/06/2021 sous le numéro de dépôt 16827

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (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	623	4 777	5 077	- 300
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	1 097	665	431	651	- 220
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8 707	1 717	6 990		6 990
Autres immobilisations corporelles	66 722	22 008	44 714	28 253	16 461
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	2 500		2 500		2 500
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	23 433		23 433	14 357	9 076
TOTAL (I)	107 859	25 014	82 845	48 337	34 508
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	22 000		22 000		22 000
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	703 518		703 518	592 148	111 370
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	16 801		16 801	15 347	1 454
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 578		5 578	20 852	- 15 274
. Autres	234 822		234 822		234 822
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	434 222		434 222	15 736	418 486
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	23 197		23 197	41 119	- 17 922
TOTAL (II)	1 440 139		1 440 139	685 202	754 937
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)	1 547 998	25 014	1 522 984	733 539	789 445

Certifié conforme 

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	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	180 638	42 759	137 879
Résultat de l'exercice	174 126	137 879	36 247
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	360 264	186 138	174 126
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	409 931	15 115	394 816
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216 715	259 521	- 42 806
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	158 951	14 155	144 796
. Organismes sociaux	134 468	31 522	102 946
. Etat, impôts sur les bénéfices	9 307	30 661	- 21 354
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	121 504	120 683	821
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	9 697	2 620	7 077
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	102 147	73 126	29 021
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	1 162 719	547 401	615 318
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 522 984	733 539	789 445

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	3 679 239		3 679 239	2 256 109	1 423 130	63,08
Chiffres d'affaires Nets	3 679 239		3 679 239	2 256 109	1 423 130	63,08
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			3 667	2 875	792	27,55
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			725	6 108	- 5 383	-88,13
Autres produits			2 905	880	2 025	230,11
Total des produits d'exploitation (I)			3 686 536	2 265 973	1 420 563	62,69
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 068 217	630 603	437 614	69,40
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-22 000		- 22 000	N/S
Autres achats et charges externes			1 658 848	1 147 313	511 535	44,59
Impôts, taxes et versements assimilés			46 794	18 990	27 804	146,41
Salaires et traitements			519 376	241 885	277 491	114,72
Charges sociales			166 542	42 648	123 894	290,50
Dotations aux amortissements sur immobilisations			14 314	8 773	5 541	63,16
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			1 554	834	720	86,33
Total des charges d'exploitation (II)			3 453 646	2 091 045	1 362 601	65,16
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			232 890	174 927	57 963	33,14
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			980		980	N/S
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			6		6	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			986		986	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			335	415	- 80	-19,28
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			335	415	- 80	-19,28
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			651	-415	1 066	256,87
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			233 541	174 512	59 029	33,83

Certifiée Conforme 

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (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	4 858	5 973	- 1 115	-18,67
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	9 133		9 133	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13 991	5 973	8 018	134,24
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-13 991	-5 973	- 8 018	134,24
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	45 423	30 661	14 762	48,15
Total des Produits (I+III+V+VII)	3 687 522	2 265 973	1 421 549	62,73
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	3 513 396	2 128 094	1 385 302	65,10
RESULTAT NET	174 126	137 879	36 247	26,29
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

A & M CONCEPT

Annexes aux comptes annuels

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 522 983,58 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 174 126,39 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 16/03/2021 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.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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 = 107 859 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	5 400			5 400
Immobilisations corporelles	49 775	43 022	16 271	76 526
Immobilisations financières	14 357	14 933	3 357	25 933
TOTAL	69 532	57 955	19 628	107 859

Amortissements et provisions d'actif = 25 014 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	323	300		623
Immobilisations corporelles	20 872	14 014	10 495	24 391
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	21 195	14 314	10 495	25 014

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Usufruit	5 400	623	4 777	18 ans
Inst.agenc.constructions	1 097	665	431	5 ans
Matériel industriel	8 707	1 717	6 990	5 ans
Matériel de transport	50 222	14 123	36 099	5 ans
Mat.bureau & informatique	16 500	7 885	8 615	3 ans
TOTAL	81 926	25 014	56 912	

Etat des créances = 1 007 350 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	23 433		23 433
Actif circulant & charges d'avance	983 917	983 917	
TOTAL	1 007 350	983 917	23 433

Produits à recevoir par postes du bilan = 372 000 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	372 000
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	372 000

Charges constatées d'avance = 23 197 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

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 = 1 162 719 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	409 931	5 264	404 667	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	216 715	216 715		
Dettes fiscales & sociales	433 927	433 927		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	102 147	102 147		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 162 719	758 053	404 667	

Charges à payer par postes du bilan = 306 253 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	2 712
Dettes fiscales & sociales	240 815
Autres dettes	62 727
TOTAL	306 253

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 = 372 000 E

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients fact. a établir(4181000000)	372 000
TOTAL	372 000

Charges constatées d'avance = 23 197 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'avance(4860000000)	23 197
TOTAL	23 197

Charges à payer = 306 253 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournis.fact.non parvenue(4081000000)	2 712
TOTAL	2 712

Dettes fiscales et sociales	Montant
Conges a payer(4282000000)	10 436
Provision pour remuneration(4286000000)	121 200
Org.soc. ch/conges a payer(4382000000)	3 272
Charges sociales a payer - abi(4386000000)	47 168
Ch. sociales a payer - michel(4386100000)	49 702
Etat autres ch. a payer(4486000000)	9 037
TOTAL	240 815

Autres dettes	Montant
Clients rrr&av.a accorder(4198000000)	62 727
TOTAL	62 727

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	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
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	5 000	700
b) Nombre d'actions émises	700	700	700	700	
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	3 679 239	2 256 109	2 023 561	1 041 944	413 856
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	233 863	177 313	16 527	39 582	5 518
c) Impôt sur les bénéfices	45 423	30 661		5 528	689
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	188 440	146 652	16 527	34 054	4 829
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	174 126	137 879	8 319	31 592	3 219
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	269	210	24	49	
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	249	197	12	45	
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	267 376	133 885	95 212	34 509	
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	418 542	150 648	85 428	14 062	

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 28 MAI 2021**

Le vingt huit mai deux mille vingt et un à dix heures, l'associé unique, SAS A&M HOLDING, a tenu une Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation de la gérance.

Monsieur **Jonathan ABIB** préside la séance en sa qualité de gérant.

Le Président constate que tous les associés sont présents. En conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- *les copies des lettres de convocation ;*
- *la feuille de présence ;*
- *le rapport de gestion de la gérance ;*
- *l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice de la société clos le 31/12/2020,*
- *le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce ;*
- *le texte des projets de résolutions.*

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

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

- *Rapport de gestion sur l'activité de la société et sur les comptes annuels du premier exercice de la société clos le 31/12/2020,*
- *Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2020, et affectation des résultats,*
- *Quitus à la gérance,*
- *Rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,*
- *Approbation de ces conventions,*
- *Pouvoirs en vue des formalités,*
- *Questions diverses.*

Le Président donne lecture du rapport de gestion de la gérance et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce. Puis il ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice de la société clos le 31/12/2020 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de cet exercice clos le 31/12/2020 lesquels font apparaître un **bénéfice de 174.126,39 Euros**.

L'Assemblée Générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

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

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2020** faisant ressortir un **bénéfice de 174.126,39 Euros**. À ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **180.637,70 Euros**. Le résultat à affecter ressort ainsi à **354.764,09 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.

TROISIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance, mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.223-19 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

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

QUATRIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution mise aux voix, 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, après lecture, a été signé par le Président de Séance et les associés présents.

Monsieur Jonathan ABIB
Président de séance



La société SAS A&M Holding
Représentée par son président Jonathan ABIB

