

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 : 2016 B 14146 Numéro SIREN : 804 526 028 Nom ou dénomination : A.M.C.P. REFLEXIONS

Ce dépôt a été enregistré le 21/12/2023 sous le numéro de dépôt 2353

A.M.C.P Réflexions
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 1.000 Euros
Siège social : 18 Rue des Belles Feuilles
75116 PARIS
RCS PARIS 804 526 028

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé

08 JAN. 2024

Sous le N° : 2353

**AFFECTATION DES RESULTATS
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 28 JUIN 2022**

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant sur l'affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2021, qui se traduisent par un bénéfice de 4 007 € décide de l'affecter comme suit :

- en totalité « au report à nouveau »

L'Assemblée Générale reconnaît en outre que, s'agissant du septième exercice, il n'y a pas eu de distribution de dividendes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

Anne-Claude BRICE
Co-Gérante



A.M.C.P Réflexions
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 1.000 Euros
Siège social : 18 Rue des Belles Feuilles
75116 PARIS
RCS PARIS 804 526 028

**PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 28 JUIN 2022**

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant sur l'affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2021, qui se traduisent par un bénéfice de 4 007 € décide de l'affecter comme suit :

- en totalité « au report à nouveau »

L'Assemblée Générale reconnaît en outre que, s'agissant du septième exercice, il n'y a pas eu de distribution de dividendes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

Anne-Claude BRICE
Co-Gérante

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A Brice', is written over a horizontal line.

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

Société AMCP REFLEXIONS
18 B rue des Belles Feuilles
75016 PARIS

relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Conformément à notre lettre de mission en date du 20/11/2014, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	565 980 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	1 646 297 Euros
- Résultat net comptable,	4 007 Euros

Fait à PARIS
Le 16/05/2022

Pierrick GALLOIS
Expert-comptable

AMCP REFLEXIONS

SARL au capital de 1.000 €
18 Rue des Belles Feuilles
75116 PARIS

SIRET : 526 028 000 27

Copie certifiée conforme

A. Bui

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage				
	Autres immobilisations corporelles	33 382	10 153	23 229	9 706
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	5 093		5 093	5 093
	Total II	38 475	10 153	28 322	14 799
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				
	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				
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	478 821		478 821	362 802
	Autres créances	13 528		13 528	16 950
	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	43 753		43 753	105 728
	Charges constatées d'avance (3)	1 556		1 556	3 778
	Total III	537 658		537 658	489 258
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	576 133	10 153	565 980	504 056

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

5 093

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000	1 000
	Réserves		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	74 921	72 281
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	4 007	2 640
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total I	80 028	76 021
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (1)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	163 635	149 539
	Concours bancaires courants		
	Emprunts et dettes financières diverses		6 222
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 928	98 606
	Dettes fiscales et sociales	190 206	108 403
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	82 183	65 265
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	485 952	428 035
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	565 980	504 056

(1) Dont à moins d'un an

485 952

428 035

ACTIF

Exercice N	Exercice N-1
31/12/2021 12	31/12/2020 12

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12
CAPITAL	1 000	1 000
10130000 CAPITAL	1 000	1 000
RESERVE LEGALE	100	100
10610000 RÉSERVE LÉGALE	100	100
REPORT A NOUVEAU	74 921	72 281
11000000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDIT	74 921	72 281
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	4 007	2 640
Total I	80 028	76 021
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	163 635	149 539
16410000 EMPRUNTS BNP 83473 14095.84	14 096	
16411000 PGE 150K€	149 539	149 539
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		6 222
45510000 C/C BRICE ANNE-CLAUDE		6 222
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	49 928	98 606
40100000 FOURNISSEURS	49 928	98 606
DETTE FISCALES ET SOCIALES	190 206	108 403
42100000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	2 351	
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE	1 305	
43703000 PRO BTP	405	
43708000 COTISATION CI BTP ILE DE FRANC	562	
43860000 CHARGES SOCIALES - CHARGES À P	40 683	11 163
43862000 TAXE APPRENTISSAGE	21	
43867000 FORMATION CONTINUE	46	
44210000 ETAT - IMPOTS ET TAXES RECOUVR	81	
44551000 TVA A DECAISSER	61 743	7 691
44566000 TVA DED. SUR BIENS & SERVICES		660
44571200 TVA COLLECTEE 20%	23 405	43 081
44572000 TVA COLLECTEE 10%	5 597	7 090
44587000 TVA SUR FACTURES À ÉTABLIR	53 749	38 461
44860000 ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	257	257
AUTRES DETTES	82 183	65 265
41100000 CLIENTS	8 640	7 620
46700000 MP CONSTRCTIONS	57 966	38 494
46701000 EVREUX TISSUS	15 155	18 729
46710000 ACB CONSEILS	422	422
Total IV	485 952	428 035
TOTAL GÉNÉRAL	565 980	504 056

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	
	France	Exportation	Total		
Produits d'exploitation (1)					
Ventes de marchandises					
Production vendue de biens					
Production vendue de services	1 646 297		1 646 297	860 402	
Chiffre d'affaires NET	1 646 297		1 646 297	860 402	
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation				3 000	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 985		
Autres produits			346	79	
Total des Produits d'exploitation (I)			1 651 628	863 481	
Charges d'exploitation (2)					
Achats de marchandises					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)					
Autres achats et charges externes *			1 322 094	664 297	
Impôts, taxes et versements assimilés			33 125	1 593	
Salaires et traitements			188 401	113 300	
Charges sociales			97 444	78 104	
Dotations aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 366	2 576	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Autres charges			145	83	
Total des Charges d'exploitation (II)			1 644 575	859 953	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			7 053	3 528	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12
Produits financiers		
Produits financiers de participations (3)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	191	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	191	
2. Résultat financier (V-VI)	191-	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	6 862	3 528
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Total VII		
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 327	888
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Total VIII	1 327	888
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 327-	888-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	1 528	
Total des produits (I+III+V+VII)	1 651 628	863 481
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 647 621	860 841
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	4 007	2 640

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

W & ASSOCIES

4 787 6 685