

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 2356

08 JAN. 2024

Sous le N°

2356

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

**AFFECTATION DES RESULTATS
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 28 JUIN 2023**

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant sur l'affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2022, qui se traduisent par un bénéfice de 2 479 € décide de l'affecter comme suit :

- en totalité « au report à nouveau »

L'Assemblée Générale reconnaît en outre que, s'agissant du huitième 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 2023**

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant sur l'affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2022, qui se traduisent par un bénéfice de 2 479 € décide de l'affecter comme suit :

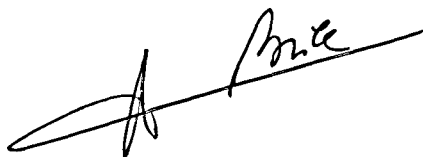
- en totalité « au report à nouveau »

L'Assemblée Générale reconnaît en outre que, s'agissant du huitième 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



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 01/01/2022 au 31/12/2022.

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,	590 553 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	2 203 523 Euros
- Résultat net comptable,	2 479 Euros

Fait à PARIS
Le 12/05/2023

Pierrick GALLOIS
Expert-comptable

Copie certifiée conforme

AMCP REFLEXIONS

SARL au capital de 1.000 €
18 Rue des Belles Feuilles
75116 PARIS
SIRET : 804 526 028 00027

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 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	35 946	17 110	18 836	23 229
	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	41 039	17 110	23 929	28 322
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	309 945		309 945	478 821
	Autres créances	55 709		55 709	13 526
	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	200 540		200 540	43 753
	Charges constatées d'avance (3)	430		430	1 556
	Total III	566 624		566 624	537 656
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	607 663	17 110	590 553	565 978

(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 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 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	78 926	74 921
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	2 479	4 005
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	82 505	80 026
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	159 004	163 635
	Concours bancaires courants		
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61 994	49 928
	Dettes fiscales et sociales	168 828	190 206
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	118 222	82 183
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	508 048	485 952
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	590 553	565 978

(1) Dont à moins d'un an

508 048

485 952

ACTIF

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

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12
CAPITAL	1 000	1 000
10130000 CAPITAL	1 000	1 000
RESERVE LEGALE	100	100
10610000 RÉSERVE LÉGALE	100	100
REPORT A NOUVEAU	78 926	74 921
11000000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDIT)	78 926	74 921
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	2 479	4 005
Total I	82 505	80 026
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	159 004	163 635
16410000 EMPRUNTS BNP 83473 14095.84	9 465	14 096
16411000 PGE 150K€	149 539	149 539
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	61 994	49 928
40100000 FOURNISSEURS	29 186	49 928
40810000 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE	32 808	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	168 828	190 206
42100000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES		2 351
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE	1 345	1 305
43703000 PRO BTP	1 412	405
43708000 COTISATION CI BTP ILE DE FRANC	1 733	562
43860000 CHARGES SOCIALES - CHARGES À P	40 683	40 683
43862000 TAXE APPRENTISSAGE	54	21
43867000 FORMATION CONTINUE		46
44200000 ETAT - IMPÔTS ET TAXES RECOUV.		81
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	22	
44400000 ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE	3 930	
44551000 TVA A DECAISSER	73 729	61 743
44571200 TVA COLLECTEE 20%	28 536	23 405
44572000 TVA COLLECTEE 10%	5 777	5 597
44587000 TVA SUR FACTURES À ÉTABLIR	11 349	53 749
44860000 ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	257	257
AUTRES DETTES	118 222	82 183
41100000 CLIENTS	600	8 640
46700000 MP CONSTRUCUTIONS	74 623	57 966
46701000 EVREUX TISSUS	42 767	15 155
46710000 ACB CONSEILS	232	422
Total IV	508 048	485 952
TOTAL GÉNÉRAL	590 553	565 978

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12
	France	Exportation	Total	
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 203 523		2 203 523	1 646 297
Chiffre d'affaires NET	2 203 523		2 203 523	1 646 297
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				4 985
Autres produits			151	346
Total des Produits d'exploitation (I)			2 203 674	1 651 628
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 *			1 792 382	1 322 094
Impôts, taxes et versements assimilés			7 465	33 125
Salaires et traitements			231 370	188 401
Charges sociales			157 021	97 444
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			6 957	3 366
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			206	147
Total des Charges d'exploitation (II)			2 195 401	1 644 577
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			8 273	7 051
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 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 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)	1 127	191
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	1 127	191
2. Résultat financier (V-VI)	1 127-	191-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	7 146	6 860
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	429	1 327
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Total VIII	429	1 327
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	429-	1 327-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	4 238	1 528
Total des produits (I+III+V+VII)	2 203 674	1 651 628
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 201 194	1 647 623
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	2 479	4 005

* 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