

RCS : MELUN Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 01661 Numéro SIREN : 822 442 646 Nom ou dénomination : A&MB CONSEILS

Ce dépôt a été enregistré le 01/10/2018 sous le numéro de dépôt 9419

A&MB CONSEILS
6 RUE MONGAZON
77170 BRIE COMTE ROBERT



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2017



Bilan



Bilan Actif

A&MB CONSEILS

Période du 09/09/16 au 31/12/17
Edition du 30/08/18
Tenue de compte

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1)
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	4 268	1 456	2 811	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	4 268	1 456	2 811	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 811		2 811	
TOTAL immobilisations financières :	2 811		2 811	
ACTIF IMMOBILISÉ	7 078	1 456	5 622	

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	13 236		13 236	
Autres créances	2 363		2 363	
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	15 598		15 598	
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97 597		97 597	
Charges constatées d'avance	2 870		2 870	
TOTAL disponibilités et divers :	100 467		100 467	
ACTIF CIRCULANT	116 065		116 065	

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	123 144	1 456	121 687	
----------------------	----------------	--------------	----------------	--

Bilan Passif

A&MB CONSEILS

Période du 09/09/16 au 31/12/17
Edition du 30/08/18
Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1)
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 25 000	25 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	22 515	
TOTAL situation nette :	47 515	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	47 515	
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	28 174	
Emprunts et dettes financières divers	5 000	
TOTAL dettes financières :	33 174	
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 230	
Dettes fiscales et sociales	22 766	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3	
TOTAL dettes diverses :	40 999	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	74 173	
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	121 687	

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

A&MB CONSEILS

Période du 09/09/16 au 31/12/17
Edition du 30/08/18
Tenue de compte

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1)
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services	191 290		191 290	
Chiffres d'affaires nets	191 290		191 290	
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits			1 925 (641)	
PRODUITS D'EXPLOITATION			192 574	
CHARGES EXTERNES Achats de marchandises [et droits de douane] Variation de stock de marchandises Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock [matières premières et approvisionnements] Autres achats et charges externes			94 506	
TOTAL charges externes :			94 506	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			811	
CHARGES DE PERSONNEL Salaires et traitements Charges sociales			35 087 10 226	
TOTAL charges de personnel :			45 313	
DOTATIONS D'EXPLOITATION Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges			1 456	
TOTAL dotations d'exploitation :			1 456	
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			23 941	
CHARGES D'EXPLOITATION			166 028	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			26 546	

A&MB CONSEILS

Période du 09/09/16 au 31/12/17
Edition du 30/08/18
Tenue de compte

© Sage

Annexe



Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- 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.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations sont ou ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- | | | |
|-----------------------------------|-------|-------|
| - Matériel bureau et informatique | 3 ans | |
| - Mobilier | | 3 ans |

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Immobilisations

A&MB CONSEILS

Période du 09/09/16 au 31/12/17
Edition du 30/08/18
Tenue de compte

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			4 268
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :			4 268
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			2 811
TOTAL immobilisations financières :			2 811
TOTAL GÉNÉRAL			7 078

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			4 268	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			4 268	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			2 811	
TOTAL immobilisations financières :			2 811	
TOTAL GÉNÉRAL			7 078	

Amortissements

A&MB CONSEILS

Période du 09/09/16 au 31/12/17
Edition du 30/08/18
Tenue de compte

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'étab. et de développement. Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techn. et outillage industriel Inst. générales, agencements et divers Matériel de transport Mat. de bureau, informatique et mobil. Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles :		1 456		1 456
TOTAL GÉNÉRAL		1 456		1 456

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Amortissements (suite)

A&MB CONSEILS

Période du 09/09/16 au 31/12/17
Edition du 30/08/18
Tenue de compte

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL		
----------------------	--	--

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

Provisions Inscrites au Bilan

A&MB CONSEILS

Période du 09/09/16 au 31/12/17
Edition du 30/08/18
Tenue de compte

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

TOTAL GÉNÉRAL				
----------------------	--	--	--	--

A&MB CONSEILS
Société par Actions Simplifiée
au capital de 25000 euros
Siège social : 6 rue de Mongazon – 77170 BRIE COMTE ROBERT
RCS MELUN 822 442 646

PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2018

L'an deux mille dix huit,

Le trente juin à quatorze heures

Les associés de la société A&MB CONSEILS, société par actions simplifiée au capital de 25.000 €, se sont réunis au siège de la société sur convocation qui a été faite par celle-ci.

Sont présents :

-Madame Alexandra Josiane PECQUET épouse BREYSSE

Propriétaire de

1875 PARTS

-Monsieur Mathieu BREYSSE

Propriétaire de

625 PARTS

La séance est présidée par Madame Alexandra BREYSSE en sa qualité de Présidente.

Il constate que les associés présents possèdent ensemble la totalité des parts sociales composant le capital et qu'en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- l'inventaire, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice écoulé,
- le rapport de gestion de la Présidence sur la situation de la société
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Puis il déclare que les rapports de la gérance, le bilan, le compte de résultat, l'annexe ainsi que le texte des résolutions proposées ont été adressées aux associés plus de quinze jours avant la date de l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration et, à l'unanimité constate qu'elle a été régulièrement convoquée et que les associés ont pu exercer leur droit de communication, conformément à la loi.

AB

La Présidente rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion de la gérance sur la situation de la société et son activité pendant l'exercice clos le 31.12.2017 et présentation par la gérance des comptes de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées par l'article L.223-19 du code de commerce,
- Approbation des comptes annuels,
- Approbation, s'il y a lieu, des conventions visées par l'article L.223-19 du code de commerce,
- Quitus à la Présidente de l'exécution de son mandat pour ledit exercice,
- Affectation des résultats

La Présidente donne ensuite lecture des rapports de la Présidence.

Cette lecture terminée, La Présidente ouvre la discussion.

La discussion close et personne ne demandant plus la parole, La Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion sur la situation et l'activité de la société pendant l'exercice clos le 31.12.2017 et les explications complémentaires fournies verbalement, et pris connaissance des comptes annuels, approuve les actes de gestion accomplis par la gérance au cours de l'exercice écoulé dont le compte-rendu lui a été fait, le bilan, le compte de résultat et l'annexe, tels qu'ils sont présentés dans le rapport.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial du Président sur les conventions visées par l'article L.223-19 du code de commerce, approuve les termes dudit rapport et les conventions qui y sont relatées.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

En conséquence, l'assemblée générale donne à la Présidente quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice clos le 31.12.2017.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ayant entendu lecture du rapport de gestion, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de la manière suivante :

- Reserve légale : 2500 €
- Report à nouveau : 20015 €

CINQUIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir, le cas échéant, l'ensemble des formalités légales.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

C L O T U R E

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus a été dressé le présent procès-verbal, lequel après lecture a été signé par les associés.

Fait à Paris, le 30/06/2018 en quatre exemplaires.

A&MB Conseils
1, rue Charles Beauvais
94380 Bonneuil sur Marne
Tél. : 07.71.79.39.33
Siret 822 442 646 000 00 - APE 7022Z

