

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 : 2010 B 00907
Numéro SIREN : 525 134 813
Nom ou dénomination : AM DECORDIER

Ce dépôt a été enregistré le 09/05/2018 sous le numéro de dépôt 3366

SARL AM DECORDIER

53 B RUE DE MELUN
C/O CSM EXPERTISE
77240 SEINE PORT

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/10/2015 au 30/09/2016*

Activité principale de l'entreprise : Bâtiment

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose
ainsi :

- Les comptes annuels

Fait à SEINE PORT
Le 11/01/2018



CECILE DE SAINT MICHEL

CONSEIL SOLUTION MAITRISE EXPERTISE
53 RUE DE MELUN

77240 SEINE PORT
01 64 19 05 71

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cécile de Saint Michel'.

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'AM Decordier'.

AD
ND

SARL AM DECORDIER

53 B RUE DE MELUN
C/O CSM EXPERTISE
77240 SEINE PORT

BILAN AU 30 SEPTEMBRE 2016

Pages

COMPTES ANNUELS

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*

1 et 2
3 et 4
5 à 7

CONSEIL SOLUTION MAITRISE EXPERTISE
53 RUE DE MELUN

77240 SEINE PORT
01 64 19 05 71

SARL AM DECORDIER

53 B RUE DE MELUN
C/O CSM EXPERTISE
77240 SEINE PORT

COMPTES ANNUELS

CONSEIL SOLUTION MAITRISE EXPERTISE
53 RUE DE MELUN

77240 SEINE PORT
01 64 19 05 71

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2016 12			Exercice N-1 30/09/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	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	6 501.23	3 568.17	2 933.06	4 031.59	1 098.53	27.25
	Autres immobilisations corporelles	8 500.00	8 001.64	498.36	2 198.36	1 700.00	77.33
	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						
Total II		15 001.23	11 569.81	3 431.42	6 229.95	2 798.53	44.92
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	2 282.89		2 282.89	2 483.33	200.44	8.07
	En-cours de production de biens				6 033.95	6 033.95	100.00
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	25 566.26	8 335.66	17 230.60	26 050.17	8 819.57	33.86
	Autres créances	4 807.00		4 807.00	5 693.62	886.62	15.57
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	1 031.83		1 031.83	2 912.48	1 880.65	64.57
	Disponibilités						
	Charges constatées d'avance (3)	4 475.00		4 475.00		4 475.00	
	Total III	38 162.98	8 335.66	29 827.32	43 173.55	13 346.23	30.91
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		53 164.21	19 905.47	33 258.74	49 403.50	16 144.76	32.68

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

33

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2016 12	Exercice N-1 30/09/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000)	1 000.00	1 000.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	100.00	100.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	20 826.34	14 571.04	6 255.30	42.93
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	13 247.80	6 255.30	19 503.10	311.79
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	8 678.54	21 926.34	13 247.80	60.42
	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	549.95	1 831.37	1 281.42	69.97
	Concours bancaires courants	1 669.67	2 592.19	922.52	35.59
	Emprunts et dettes financières diverses	2 298.20	2 029.50	268.70	13.24
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 065.00	7 769.81	4 704.81	60.55
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 498.00	2 939.74	3 558.26	121.04
	Dettes fiscales et sociales	10 499.38	8 564.46	1 934.92	22.59
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		1 750.09	1 750.09	100.00
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	24 580.20	27 477.16	2 896.96	10.54
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		33 258.74	49 403.50	16 144.76	32.68

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

24 580.20 26 927.34

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2016 12			Exercice N-1 30/09/2015 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	50 344.48		50 344.48	117 543.03	67 198.55	57.17
Chiffre d'affaires NET	50 344.48		50 344.48	117 543.03	67 198.55	57.17
Production stockée			6 033.95	6 033.95	12 067.90	200.00
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 009.71	173.10	836.61	483.31
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			45 320.24	123 750.08	78 429.84	63.38
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			12 915.93	40 449.06	27 533.13	68.07
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			200.44	2 241.61	2 442.05	108.94
Autres achats et charges externes *			17 146.67	27 281.69	10 135.02	37.15
Impôts, taxes et versements assimilés			412.00	2 670.00	2 258.00	84.57
Salaires et traitements			14 000.00	30 200.00	16 200.00	53.64
Charges sociales			10 946.65	16 204.28	5 257.63	32.45
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 798.53	2 340.14	458.39	19.59
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			0.04	0.24	0.20	83.33
Total des Charges d'exploitation (II)			58 420.26	116 903.80	58 483.54	50.03
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			13 100.02	6 846.28	19 946.30	291.35
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

AD
MD

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2016 12	30/09/2015 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)		6.11	6.11	100.00
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		6.11	6.11	100.00
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	52.77	132.09	79.32	60.05
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	5.01		5.01	
Total VI	57.78	132.09	74.31	56.26
2. Résultat financier (V-VI)	57.78	125.98	68.20	54.14
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	13 157.80	6 720.30	19 878.10	295.79
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	90.00	465.00	375.00	80.65
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	90.00	465.00	375.00	80.65
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	90.00	465.00	375.00	80.65
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	45 320.24	123 756.19	78 435.95	63.38
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	58 568.04	117 500.89	58 932.85	50.16
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	13 247.80	6 255.30	19 503.10	311.79

* 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

En Euros.

CONSEIL SOLUTION MAITRISE EXPERTISE

AD
ND

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 33 258.74 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 50 344.48 Euros et dégageant un déficit de 13 247.80- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	10.0000	100			100

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Matériels et outillages	Linéaire	3 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 200
Dettes fiscales et sociales	4 997
Total	6 197

*** SARL A.M. DECORDIER**
Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 53 rue de Melun
77240 SEINE PORT
525 134 813 RCS MELUN

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MARS 2017**

Le 31 mars 2017 à 19h, les associés se sont réunis 53 rue de Melun, 77240 SEINE PORT en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation de la gérance en date du 16 janvier 2017 effectuée par lettre remise en main propre.

Sont présents :

- Monsieur Maxime DECORDIER, détenteur de 50 parts
- Monsieur Arnaud DECORDIER, détenteur de 50 parts

Total des parts des associés présents : 100 parts sur les 100 parts composant le capital social.

Le Président constate que tous les associés sont présents ou représentés ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

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

- la copie des lettres de convocation ;
- le rapport de la gérance ;
- le texte des projets de résolutions ;

Le Président déclare que tous les documents prescrits aux articles R 223-18 et R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

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 ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2016 et quitus à la gérance ;
- Affectation du résultat ;
- Ratification de la rémunération de la gérance ;
- Questions diverses.
- Pouvoir en vue des formalités.

Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société, des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2016 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2016 lesquels font apparaître un déficit de 13 274.80 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le déficit de l'exercice s'élevant à 13 274.80 euros de la manière suivante :

Origine

- Report à nouveau antérieur : 20 826.34 euros
- Résultat déficitaire de l'exercice : 13 274.80 euros.

Affectation

- Au report à nouveau, soit 7 551.54 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de ratifier la rémunération brute allouée aux Gérants au cours de l'exercice pour un montant de :

Monsieur Maxime DECORDIER :	7 000 euros
Monsieur Arnaud DECORDIER :	7 000 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

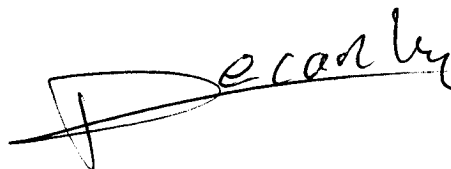
QUATRIEME RESOLUTION

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 est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 19h30.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la Gérance et les associés présents.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Decanly', written in a cursive style with a large, sweeping flourish at the end.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Decanly', written in a cursive style with a large, sweeping flourish at the end.