

B92

03B94

A.M.C.

- 3 JAN. 2019

Société par actions simplifiée au capital de 48 000 euros

Siège social : 9, impasse des Roses, 67202 WOLFISHEIM

444 496 962 - RCS STRASBOURG

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 22 DECEMBRE 2017**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2017 s'élevant à 8 904,87 euros de la manière suivante :

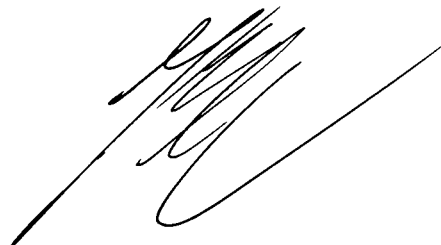
Bénéfice de l'exercice	8 904,87 euros
Report à nouveau antérieur	-14 250,33 euros
Le solde en totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à	-5 345,46 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 22 décembre 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Patrick HEIMBURGER



BILAN ACTIF

		30/06/2017			30/06/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF	Capital souscrit non appelé				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial	30 000		30 000	30 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	59 637	40 795	18 842	13 564
	Autres immobilisations corporelles	129 627	72 442	57 185	71 035
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	4 500		4 500	4 500
	TOTAL	223 764	113 237	110 527	119 099
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services	213 000		213 000	133 000
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES				
	Créances clients et comptes rattachés	689 714	85 537	604 177	536 837
	Autres créances	173 913		173 913	81 043
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	96 670		96 670	163 749
	Charges constatées d'avance	10 998		10 998	22 912
	TOTAL	1 184 295	85 537	1 098 758	937 541
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				
	Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF		1 408 059	198 774	1 209 285	1 056 640

BILAN PASSIF

		30/06/2017	30/06/2016
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	48 000	48 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	4 800	4 800
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	470 000	470 000
	Report à nouveau	(14 250)	9 179
	Résultat de l'exercice	8 905	(23 429)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		517 455	508 550
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers	1 874	11 079
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	500 429	387 670
	Dettes fiscales et sociales	180 249	127 115
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	9 279	22 227
Produits constatés d'avance			
Total des dettes		691 831	548 090
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		1 209 285	1 056 640

ANNEXE COMPTABLE

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 209 285** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 995 453** euros et un total **charges** de **1 986 548** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **8 905** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2016** et finit le **30/06/2017**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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 amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'usage fiscale.

Travaux en-cours

Les travaux en-cours sont évalués en appliquant aux prix de vente des chantiers un abattement pour marge et un multiplicateur en fonction du pourcentage d'avancement du chantier.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Crédit d'Impôt Compétitivité et Emploi (CICE) :

L'entreprise a comptabilisé dans ses comptes au 30 juin 2017, en réduction de ses charges sociales, le CICE d'un montant de **#CHAMP €** correspondant à 6% des salaires éligibles pour l'année 2016, S'agissant d'une composante du résultat de l'exercice, ce crédit d'impôt sera affecté à l'amélioration du fond de roulement et des capitaux de l'entreprise.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2017
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
Total immobilisations incorporelles	30 000					30 000
Total immobilisations corporelles	170 185		19 078			189 264
Total immobilisations financières	4 500					4 500
TOTAL	204 685		19 078			223 764

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2017
		Dotations	Diminutions	
Total immobilisations incorporelles				
Total immobilisations corporelles	85 586	27 651		113 237
TOTAL	85 586	27 651		113 237

Provisions

	Provisions début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Provisions au 30/06/2017
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation	85 537			85 537
TOTAL	85 537			85 537

Capital social

	30/06/2017	Nombre	Val. Nominale	Montant
Actions / Parts sociales				
Du capital social début exercice		4 800,00	10,0000	48 000,00
Emises pendant l'exercice				
Remboursées pendant l'exercice				
Du capital social fin d'exercice		4 800,00	10,0000	48 000,00

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

	30/06/2017	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail Engagements de crédit bail		22 360	
		22 360	
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		22 360	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

ANNEXE - Elément 6.11

COMPTE DE REGULARISATION ACTIF-PASSIF

30/06/2017

Total des Produits à recevoir		
Total des Charges à payer		69 254
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		46 906
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	46 906	
Dettes fiscales et sociales		13 069
AUTRES CHARG.PERS.A PAYER	2 400	
ORG.SOC. CHARGES A PAYER	9 706	
ETAT AUTRES CH. A PAYER	963	
Autres dettes		9 279
CLIENTS RRR&AV.A ACCORD.	5 639	
DEBIT.CRED.DIV.CHAR.A PAY	3 640	
Produits constatés d'avance		
Charges constatées d'avance		10 998
Charges constatées d'avance - Exploitation		10 998
CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	10 998	