

RCS : STRASBOURG

Code greffe : 6752

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 00091

Numéro SIREN : 444 496 962

Nom ou dénomination : A.M.C

Ce dépôt a été enregistré le 04/05/2022 sous le numéro de dépôt 6922

BILAN ACTIF

		30/06/2021			30/06/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	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				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	65 005	57 896	7 109	9 350
	Autres immobilisations corporelles	140 761	86 001	54 760	43 602
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	10 000		10 000	10 000
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	5 000		5 000	4 500
	TOTAL	250 766	143 896	106 869	97 452
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	20 375		20 375	
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services	149 400		149 400	146 900
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES				
	Créances clients et comptes rattachés	800 055	72 328	727 728	441 764
	Autres créances	89 411		89 411	54 488
	Capital souscrit appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement	20 480		20 480	90 315
	Disponibilités	73 217		73 217	284 640
	Charges constatées d'avance	6 492		6 492	21 698
	TOTAL	1 159 430	72 328	1 087 102	1 039 805
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				
	Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF		1 410 195	216 224	1 193 972	1 137 258

BILAN PASSIF

		30/06/2021	30/06/2020
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	510 000	510 000
	Report à nouveau	(3 972)	7 096
	Résultat de l'exercice	5 304	(11 068)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		564 132	558 828
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	95 000	95 000
	Emprunts et dettes financières divers	1 874	1 874
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	319 306	328 423
	Dettes fiscales et sociales	143 504	137 357
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	70 155	15 776
	Produits constatés d'avance		
Total des dettes		629 839	578 430
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		1 193 972	1 137 258

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 **1 193 972** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 161 448** euros et un total **charges** de **2 156 144** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **5 304** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2020** et finit le **30/06/2021**.

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.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2021
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
Total immobilisations incorporelles	30 000					30 000
Total immobilisations corporelles	191 208		34 947		20 390	205 766
Total immobilisations financières	14 500		500			15 000
TOTAL	235 708		35 447		20 390	250 766

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2021
		Dotations	Diminutions	
Total immobilisations incorporelles				
Total immobilisations corporelles	138 256	26 030	20 390	143 896
TOTAL	138 256	26 030	20 390	143 896

Provisions

	Provisions début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Provisions au 30/06/2021
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation	75 639		3 312	72 328
TOTAL	75 639		3 312	72 328

Capital social

	30/06/2021	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

Créances

	30/06/2021	1 an au plus	plus d'1 an
Actif immobilisé	5 000	5 000	
Actif circulant et charges constatées d'avances	895 958	895 958	
TOTAL	900 958	900 958	

Dettes

	30/06/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Dettes auprès des établissements de crédit	95 000	7 884	87 116	
Dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	319 306	319 306		
Dettes fiscales et sociales	143 504	143 504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72 029	72 029		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	629 839	542 723	87 116	

Fonds commercial

	30/06/2021	Observations
Eléments acquis du fonds de commerce	30 000	
Fonds commerciaux réévalués		
Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL	30 000	

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	30/06/2021
		TOTAL		

Engagements financiers

	30/06/2021	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)			
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

COMPTES DE REGULARISATION ACTIF-PASSIF

		30/06/2021
Total des Produits à recevoir		
Total des Charges à payer		81 545
Dettes fournisseurs et comptes rattachés FOURNIS.FACT.NON PARVENUE		
Dettes fiscales et sociales AUTRES CHARG.PERS.A PAYER ORG.SOC. CHARGES A PAYER ETAT AUTRES CH. A PAYER	2 400 8 024 1 977	12 401
Autres dettes CLIENTS RRR&AV.A ACCORD. DEBIT.CRED.DIV.CHAR.A PAY	41 804 27 340	69 144
Produits constatés d'avance		
Charges constatées d'avance		6 492
Charges constatées d'avance - Exploitation CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	6 492	6 492

Filiales et participations

	30/06/2021	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
2. Participations (10 à 50 %)				
SARL BCE				
		37 871	25,00	(7 989)
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

A.M.C.
Société par actions simplifiée au capital de 48 000 euros
Siège social : 9, impasse des Roses, 67202 WOLFISHEIM
444 496 962 - RCS STRASBOURG

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 14 DECEMBRE 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2021

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2021 s'élevant à 5 304,34 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	5 304,34 euros
Absorption des pertes antérieures	3 972,08 euros

Solde	1 332,26 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 1 332,26 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 14 décembre 2021

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

Certifié conforme
Le Président
Patrick HEIMBURGER

