

RCS : RENNES Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00156 Numéro SIREN : 440 776 441 Nom ou dénomination : A.M.I. CONSTRUCTION

Ce dépôt a été enregistré le 27/06/2023 sous le numéro de dépôt 6427

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2022 12		Exercice N-1 30/06/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)					
	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	36 514.75	18 016.50	18 498.25	12 285.20	6 213.05 50.5
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles	119 613.71	75 231.74	44 381.97	56 976.41	12 594.44 22.1
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés	49 237.00		49 237.00	49 237.00	
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	7 000.00		7 000.00	7 000.00	
	Total II	212 365.46	93 248.24	119 117.22	125 498.61	6 381.39 5.0
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	140 749.57	7 906.07	132 843.50	163 215.39	30 371.89 18.6
	Autres créances	13 528.12		13 528.12	4 155.29	9 372.83 225.5
	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	550 328.75		550 328.75	613 955.49	63 626.74 10.3
	Charges constatées d'avance (3)	3 149.62		3 149.62	2 269.53	880.09 38.7
	Total III	707 756.06	7 906.07	699 849.99	783 595.70	83 745.71 10.6
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecarts de conversion actif (VI)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	920 121.52	101 154.31	818 967.21	909 094.31	90 127.10 9.9

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

7 000.00

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		30/06/2022	30/06/2021	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 500.00	7 500.00		
	Réserves				
	Réserve légale	750.00	750.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	259 611.96	255 861.32	3 750.64	1.4
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	39 257.94	63 750.64	24 492.70	38.4
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	307 119.90	327 861.96	20 742.06	6.3
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	249 500.00	258 000.00	8 500.00	3.2
	Total III	249 500.00	258 000.00	8 500.00	3.2
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	79 035.22	98 854.92	19 819.70	20.0
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	16 615.38	16 615.38		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 531.92	47 880.54	4 348.62	9.0
	Dettes fiscales et sociales	123 164.79	159 881.51	36 716.72	22.9
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	262 347.31	323 232.35	60 885.04	18.8
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	818 967.21	909 094.31	90 127.10	9.9

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

203 276.97 244 547.49

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2022 12			Exercice N-1 30/06/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	937 794.96		937 794.96	1 086 966.50		149 171.54	13.7
Chiffre d'affaires NET	937 794.96		937 794.96	1 086 966.50		149 171.54	13.7
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			48 940.39	15 061.50		33 878.89	224.9
Autres produits			433.09	637.14		204.05	32.0
Total des Produits d'exploitation (I)			987 168.44	1 102 665.14		115 496.70	10.4
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 *			510 738.54	450 569.98		60 168.56	13.3
Impôts, taxes et versements assimilés			7 120.47	5 853.91		1 266.56	21.6
Salaires et traitements			278 247.94	354 761.83		76 513.89	21.5
Charges sociales			112 219.34	129 212.98		16 993.64	13.1
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			18 481.39	16 749.84		1 731.55	10.3
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				25 307.37		25 307.37	100.0
Dotations aux provisions							
Autres charges			22 017.93	7 783.34		14 234.59	182.8
Total des Charges d'exploitation (II)			948 825.61	990 239.25		41 413.64	4.1
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			38 342.83	112 425.89		74 083.06	65.9
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		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2022	12	30/06/2021	12	Euros	%
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)	1 109.73		1 339.15		229.42	17.1
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	1 109.73		1 339.15		229.42	17.1
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 004.62		590.28		414.34	70.1
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	1 004.62		590.28		414.34	70.1
2. Résultat financier (V-VI)	105.11		748.87		643.76	85.9
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	38 447.94		113 174.76		74 726.82	66.0
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	500.00				500.00	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	8 500.00				8 500.00	
Total VII	9 000.00				9 000.00	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			5 992.12		5 992.12	100.0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			25 500.00		25 500.00	100.0
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII			31 492.12		31 492.12	100.0
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	9 000.00		31 492.12		40 492.12	128.5
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	8 190.00		17 932.00		9 742.00	54.3
Total des produits (I+III+V+VII)	997 278.17		1 104 004.29		106 726.12	9.6
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	958 020.23		1 040 253.65		82 233.42	7.9
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	39 257.94		63 750.64		24 492.70	38.4

* 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

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 30/06/2022 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- 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.

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, 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

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

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 et des règlements ANC 2018-07 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.

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	24 415		12 100
TOTAL			
Installations générales agencements aménagements divers	48 383		
Matériel de transport	1 506		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	75 360		
TOTAL	125 249		
Autres titres immobilisés	49 237		
Prêts, autres immobilisations financières	7 000		
TOTAL	56 237		
TOTAL GENERAL	205 901		12 100

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			36 515	36 515
Installations générales agencements aménagements divers			48 383	48 383
Matériel de transport		151	1 356	1 356
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		5 484	69 875	69 875
TOTAL		5 635	119 614	119 614
Autres titres immobilisés			49 237	49 237
Prêts, autres immobilisations financières			7 000	7 000
TOTAL			56 237	56 237
TOTAL GENERAL		5 635	212 365	212 365

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	12 130	5 887		18 017
Installations générales agencements aménagements divers	9 056	4 838		13 894
Matériel de transport	924	559	151	1 331
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	58 293	7 198	5 484	60 006
TOTAL	68 272	12 594	5 635	75 232
TOTAL GENERAL	80 402	18 481	5 635	93 248

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	5 887				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 838				
Matériel de transport	559				
Matériel de bureau informatique mobilier	7 198				
TOTAL	12 594				
TOTAL GENERAL	18 481				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	258 000		8 500		249 500
TOTAL	258 000		8 500		249 500

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	29 009		21 103		7 906
TOTAL	29 009		21 103		7 906
TOTAL GENERAL	287 009		29 603		257 406
Dont dotations et reprises					
d'exploitation			21 103		
exceptionnelles			8 500		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	7 000	7 000	
Clients douteux ou litigieux	9 483	9 483	
Autres créances clients	131 267	131 267	
Impôts sur les bénéfices	9 090	9 090	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 505	2 505	
Débiteurs divers	1 933	1 933	
Charges constatées d'avance	3 150	3 150	
TOTAL	164 427	164 427	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	79 035	19 965	59 070	
Fournisseurs et comptes rattachés	43 532	43 532		
Personnel et comptes rattachés	38 074	38 074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49 236	49 236		
Taxe sur la valeur ajoutée	33 368	33 368		
Autres impôts taxes et assimilés	2 487	2 487		
Groupe et associés	16 615	16 615		
TOTAL	262 347	203 277	59 070	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	19 849			

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	50.0000	150			150

Produits à recevoir

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 823
Dettes fiscales et sociales	34 961
Total	47 784

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 150
Total	3 150

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2 13)

A.M.I. CONSTRUCTION

Société à responsabilité limitée au capital de 7.500 euros
Siège social : 9, Rue Alain Fournier- Parc des Vents d'Ouest
35530 Noyal-sur-Vilaine
440 776 441 RCS Rennes

EXERCICE SOCIAL CLOS LE 30 JUIN 2022

*

TEXTE DE LA PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT ADOPTEE
PAR L'ASSOCIEE UNIQUE LE 21 OCTOBRE 2022

DEUXIEME DECISION

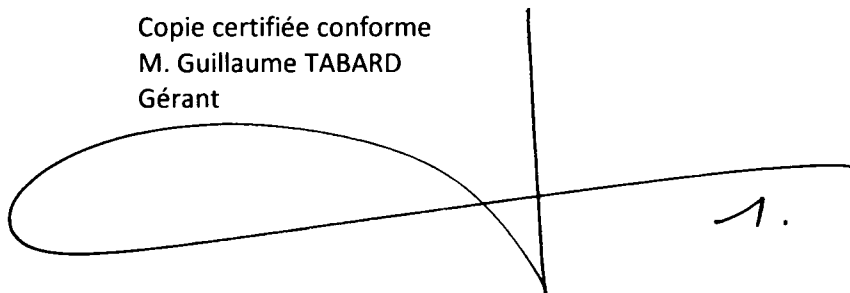
Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2022

L'Associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 39.257,94 euros, en totalité au compte « Autres réserves ».

(...)

*

Copie certifiée conforme
M. Guillaume TABARD
Gérant



1.