

RCS : EVRY Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2022 B 02420 Numéro SIREN : 484 088 992 Nom ou dénomination : A.M.E.
--

Ce dépôt a été enregistré le 09/10/2023 sous le numéro de dépôt 14782



A.M.E.
Société par actions simplifiée
au capital de 13 860 euros

Siège social : 3 rue Jules Guesde, 91130 RIS ORANGIS
484088992 RCS EVRY

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUILLET 2023**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 733 739,20 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	733 739,20 euros
Absorption des pertes antérieures	234 267,48 euros

Solde	499 471,72 euros
A la réserve légale	1 386,00 euros

Solde	498 085,72 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 756 197,59 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 28 juillet 2023

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

Certifié conforme
Le Président
Andre MAURY

SAS A.M.E.

BILAN SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	1 260 961,24	222 092,17	1 038 869,07	25,04	965 092,04	96,54
Immobilisations financières	2 507 628,44		2 507 628,44	60,43		
ACTIF IMMOBILISÉ	3 768 589,68	222 092,17	3 546 497,51	85,47	965 092,04	96,54
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises					5 000,00	0,50
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	124 982,86		124 982,86	3,01		
Autres créances	825,15		825,15	0,02	187,00	0,02
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	476 995,20		476 995,20	11,50	29 415,29	2,94
Caisse						
Charges constatées d'avance						
ACTIF CIRCULANT	602 803,21		602 803,21	14,53	34 602,29	3,46
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	4 371 392,89	222 092,17	4 149 300,72	100,00	999 694,33	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé :)	13 860,00	0,33	2 000,00	0,20
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves	2 850 986,58	68,71	258 111,87	25,82
Report à nouveau	-234 267,48	-5,64	-298 613,56	-29,86
Résultat de l'exercice	733 739,20	17,68	64 346,08	6,44
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	3 364 318,30	81,08	25 844,39	2,59
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées	365 633,65	8,81	404 461,54	40,46
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	4 968,90	0,12	2 513,70	0,25
Autres dettes	414 379,87	9,99	566 874,70	56,70
Produits constatés d'avance				
DETTES	784 982,42	18,92	973 849,94	97,41
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	4 149 300,72	100,00	999 694,33	100,00

Certifié Conforme à l'original.

SARL FRÉDÉRIC HUARD EXPÉRTISE

SAS A.M.E.

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%							
		Exportation		Total		%		Total		%		Variation		%	
Ventes de marchandises								43 901,43		54,94		-43 901		-100,00	
Production vendue biens															
Production vendue services				1 135 819,02		100,00		36 000,00		45,06		1 099 819		N/S	
Chiffres d'Affaires Nets				1 135 819,02		100,00		79 901,43		100,00		1 055 918		N/S	
Production stockée															
Production immobilisée															
Subventions d'exploitation reçues								41 400,00		51,81		-41 400		-100,00	
Autres produits				0,46		0,00									
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.				1 135 819,48		100,00		121 301,43		151,81		1 014 518		836,36	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)															
Variation de stock (marchandises)															
Achats de matières premières et autres approvisionnements				25,00		0,00						25		N/S	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)															
Autres achats et charges externes				175 778,76		15,48		4 587,52		5,74		171 191		N/S	
Impôts, taxes et versements assimilés				5 600,45		0,49		4 571,00		5,72		1 029		22,51	
Rémunérations du personnel				1 676,36		0,15						1 676		N/S	
Charges sociales				462,47		0,04						462		N/S	
Dotations aux amortissements				52 154,38		4,59		43 078,36		53,91		9 076		21,07	
Dotations aux provisions															
Autres charges				3,30		0,00						3		N/S	
Total des charges d'exploitation				235 700,72		20,75		52 236,88		65,38		183 464		351,22	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION				900 118,76		79,25		69 064,55		86,44		831 054		N/S	
Produits financiers				4 913,38		0,43						4 913		N/S	
Produits exceptionnels				1 303 621,00		114,77		10 000,00		12,52		1 293 621		N/S	
Charges financières				9 364,74		0,82		13 398,47		16,77		-4 034		-30,10	
Charges exceptionnelles				1 303 621,20		114,77		1 320,00		1,65		1 302 301		N/S	
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS				895 667,20		78,86		64 346,08		80,53		831 321		N/S	
Participation des salariés															
Impôts sur les bénéfices				161 928,00		14,26						161 928		N/S	
Total des Produits				2 444 353,86		215,21		131 301,43		164,33		2 313 052		N/S	
Total des Charges				1 710 614,66		150,81		66 955,35		83,80		1 643 659		N/S	
RÉSULTAT NET				733 739,20		64,60		64 346,08		80,53		669 393		N/S	
Bénéfice								Bénéfice							
Dont Crédit-bail mobilier															
Dont Crédit-bail immobilier															

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 4 149 300,72 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 733 739,20 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 13/07/2023 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 3 768 590

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	1 145 830	125 931	10 800	1 260 961
Immobilisations financières		3 811 250	1 303 621	2 507 628
TOTAL	1 145 830	3 937 181	1 314 421	3 768 590

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 222 092

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	180 738	52 154	10 800	222 092
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	180 738	52 154	10 800	222 092

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Terrains aménagés	480 000	0	480 000	Non amortiss.
Agenc./amenagmt.terrains nus	118 682	23 166	95 515	de 7 à 20 ans
Batiments	150 000	38 467	111 533	25 ans
Inst.agenc./constructions	395 454	125 807	269 647	de 5 à 20 ans
Materiel industriel	48 970	12 766	36 203	de 4 à 5 ans
Materiel de transport	65 244	19 674	45 570	de 3 à 10 ans
Mobilier	2 612	2 212	400	de 7 à 10 ans
TOTAL	1 260 961	222 092	1 038 869	

3.2 - Etat des créances = 1 129 815

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	1 004 007		1 004 007
Actif circulant & charges d'avance	125 808	125 808	
TOTAL	1 129 815	125 808	1 004 007

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 9 096**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	4 913
Clients et comptes rattachés	4 183
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	9 096

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 13 860

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	20,00	2 000
Titres émis ou variation du nominal	593	20,00	11 860
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	693	20,00	13 860

4.2 - Etat des dettes = 784 982

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	365 634	39 909	164 648	161 077
Dettes financières diverses	97 489	97 489		
Fournisseurs	4 969	4 969		
Dettes fiscales & sociales	316 891	316 891		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	784 982	459 258	164 648	161 077

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 35 032

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	466
Emprunts & dettes financières div.	30 034
Fournisseurs	4 402
Dettes fiscales & sociales	130
Autres dettes	
TOTAL	35 032

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 135 819**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	1 105 333	97,32 %
Produits des activités annexes	30 486	2,68 %
TOTAL	1 135 819	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6.2 - Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés		
Ouvriers	1	
Apprentis sous contrat		
TOTAL	1	0

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 9 096

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières :	4 913
Int.courus s/creances rattach participat(267800)	4 913
Clients et comptes rattachés :	4 183
Clients factures a etablr(418100)	4 183
TOTAL	9 096

8.2 - Charges à payer = 35 032

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	466
Int courus/emprunts etablissts credit(168840)	466
Emprunts & dettes financières diverses :	30 034
Associés intérêts courus(455800)	30 034
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	4 402
Fourn factures non parvenues.(408100)	4 402
Dettes fiscales et sociales :	130
Etat autres charges a payer(448600)	130
TOTAL	35 032

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en EUROS

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises	103 880	8 641 504	10	1 303 621 200 000	1 303 621 200 000	999 094		31 031 096	-2 590 464	
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires