

RCS : ST MALO Code greffe : 3502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 40178 Numéro SIREN : 491 762 324 Nom ou dénomination : A.M.C.I

Ce dépôt a été enregistré le 13/11/2023 sous le numéro de dépôt 7087



colliance

Comme vous, nous avons l'esprit d'entreprise !

SARL A.M.C.I.

ZA Le Bas Dily

22350 PLUMAUDAN

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Pour copie certifiée conforme

Rennes

8A Rue du Fâlis Tatelin
35700 Rennes

Téléphone : 02 57 67 01 00

Saint-Malo

33 Rue Guillaume Onfroy
35400 Saint Malo

Téléphone : 02 57 67 01 00

Chartes de Bretagne

4A Rue Léo Lagrange
35131 Chartes de Bretagne

Téléphone : 02 57 67 01 00

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

SARL A.M.C.I.

ZA Le Bas Dily

22350 PLUMAUDAN

COMPTES ANNUELS du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Pages
- Attestation des comptes	1
COMPTES ANNUELS	
- Bilan actif-passif	2 et 3
- Compte de résultat	4 et 5
- Annexe	6 à 11
- Détail des comptes bilan actif passif	12 et 13
- Détail Compte de résultat	14 à 16
DOSSIER FISCAL	
- Liasse 2065	17 et 18
- Liasses 2050 à 2059-F	19 à 33
- Annexe à la liasse fiscale	34 à 36
- Annexes fiscales	37 à 40

COLLIANCE

8A Rue du Patis Tatelin

35700 RENNES

02.57.67.01.00

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL A.M.C.I.
ZA Le Bas Dily
22350 PLUMAUDAN

relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	438 490 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	1 282 193 Euros
- Résultat net comptable,	50 387 Euros

Fait à RENNES
Le 11/05/2023

Anne VALOTAIRE
Expert-Comptable

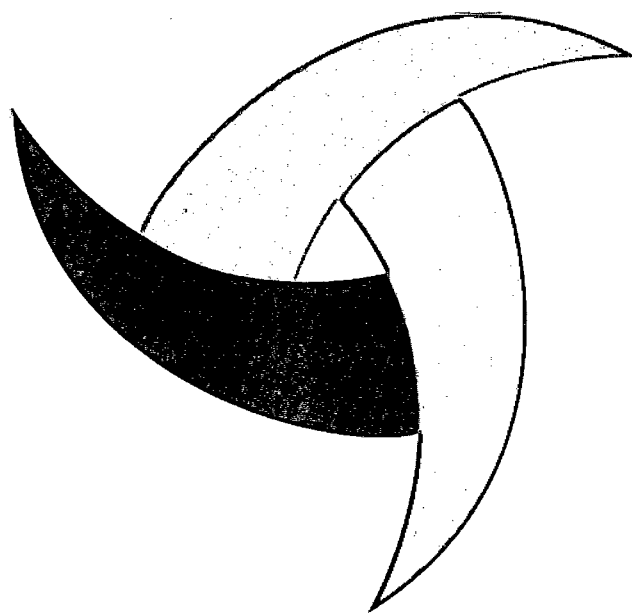


Signé numériquement par : Anne
VALOTAIRE
Nom DN : CN = Anne VALOTAIRE
C = FR
Date : 2023.06.23 15:11:45 +02'00'
Motif : Ce document est certifié.

SARL A.M.C.I.

ZA Le Bas Dily

22350 PLUMAUDAN



COMPTES ANNUELS

COLLIANCE

8A Rue du Patis Tatelin

35700 RENNES

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12		Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	294	147	147		147
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions	37 633	20 051	17 582	22 209	4 627 20.83
	Installations techniques, matériel et outillage	25 418	25 375	43	183	140 76.56
	Autres immobilisations corporelles	145 657	114 202	31 455	42 933	11 478 26.73
	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	255		255	255	
	Total II	209 257	159 775	49 482	65 580	16 098 24.55
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements	21 272		21 272	15 846	5 427 34.25
	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	229 045	5 213	223 832	289 958	66 126 22.81
	Autres créances	17 470		17 470	17 846	376 2.11
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	122 434		122 434	78 204	44 231 56.56
	Charges constatées d'avance (3)	3 999		3 999	1 268	2 731 215.42
	Total III	394 221	5 213	389 008	403 121	14 113 3.50
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	603 478	164 988	438 490	468 701	30 211 6.45

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 4 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	4 000	4 000		
	Réserves				
	Réserve légale	400	400		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	133 004	116 227	16 776	14.43
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	50 387	58 776	8 390	14.27
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	187 791	179 404	8 387	4.67
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	92 937	123 601	30 664	24.81
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88 434	70 892	17 543	24.75
	Dettes fiscales et sociales	67 916	87 102	19 186	22.03
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 412	7 703	6 291	81.67
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	250 699	289 297	38 598	13.34
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	438 490	468 701	30 211	6.45

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

185 544 196 421

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 282 193		1 282 193	1 365 719		83 526	6.12
Chiffre d'affaires NET	1 282 193		1 282 193	1 365 719		83 526	6.12
Production stockée							
Production immobilisée				17 003		17 003	100.00
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 258	2 092		165	7.90
Autres produits			35	33		2	4.49
Total des Produits d'exploitation (I)			1 284 485	1 384 847		100 362	7.25
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			354 565	376 096		21 531	5.72
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			5 427	6 572		11 998	182.58
Autres achats et charges externes *			295 910	438 795		142 884	32.56
Impôts, taxes et versements assimilés			18 856	11 234		7 623	67.86
Salaires et traitements			368 332	308 645		59 686	19.34
Charges sociales			169 901	150 343		19 558	13.01
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			16 392	13 904		2 488	17.90
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			382			382	
Dotations aux provisions							
Autres charges			13	3 519		3 506	99.62
Total des Charges d'exploitation (II)			1 218 926	1 309 107		90 181	6.89
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			65 559	75 740		10 181	13.44
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	
	31/12/2022 12	31/12/2021 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)	9	38	29	76.01
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	9	38	29	76.01
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 798	1 694	104	6.16
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 798	1 694	104	6.16
2. Résultat financier (V-VI)	1 789	1 656	133	8.04
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	63 770	74 084	10 314	13.92
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		4 959	4 959	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		4 959	4 959	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	369	135	234	173.11
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		4 150	4 150	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	369	4 285	3 916	91.40
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	369	674	1 043	154.69
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	13 015	15 982	2 967	18.56
Total des produits (I+III+V+VII)	1 284 494	1 389 844	105 350	7.58
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 234 108	1 331 068	96 960	7.28
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	50 387	58 776	8 390	14.27

* 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

COLLIANCE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 438 489.68 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 282 192.59 Euros et dégageant un bénéfice de 50 386.67 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- 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 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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

		Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
			Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			294
Installations générales agencements aménagements des constructions		37 633		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		25 418		
Matériel de transport		142 237		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		3 420		
	TOTAL	208 708		
Prêts, autres immobilisations financières		255		
	TOTAL	255		
	TOTAL GENERAL	208 963		294

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			294	294
Installations générales agencements aménagements constr.				37 633	37 633
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				25 418	25 418
Matériel de transport				142 237	142 237
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				3 420	3 420
	TOTAL			208 708	208 708
Prêts, autres immobilisations financières				255	255
	TOTAL			255	255
	TOTAL GENERAL			209 257	209 257

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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		147		147
Installations générales agencements aménagements constr.	15 424	4 627		20 051
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	25 235	140		25 375
Matériel de transport	100 715	10 869		111 584
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 009	609		2 618
TOTAL	143 383	16 245		159 628
TOTAL GENERAL	143 383	16 392		159 775

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	147				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	4 627				
Instal.techniques matériel outillage indus.	140				
Matériel de transport	10 869				
Matériel de bureau informatique mobilier	609				
TOTAL	16 245				
TOTAL GENERAL	16 392				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	4 831	382			5 213
TOTAL	4 831	382			5 213
TOTAL GENERAL	4 831	382			5 213
Dont dotations et reprises d'exploitation		382			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	255		255
Clients douteux ou litigieux	10 159	10 159	
Autres créances clients	218 886	218 886	
Impôts sur les bénéfices	2 389	2 389	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 565	4 565	
Groupe et associés	3 223	3 223	
Débiteurs divers	7 293	7 293	
Charges constatées d'avance	3 999	3 999	
TOTAL	250 770	250 515	255

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 1 an maximum à l'origine	61	61		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	92 876	27 720	65 156	
Fournisseurs et comptes rattachés	88 434	88 434		
Personnel et comptes rattachés	772	772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31 688	31 688		
Taxe sur la valeur ajoutée	35 198	35 198		
Autres impôts taxes et assimilés	258	258		
Autres dettes	1 412	1 412		
TOTAL	250 699	185 544	65 156	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	30 652			

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	400			400

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 8 ans
Matériels et outillages	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 4 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 du dernier prix connu.

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	4 024
Total	4 024

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	61
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 737
Dettes fiscales et sociales	10 958
Total	16 756

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 999
Total	3 999

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.

A la clôture de l'exercice, le montant de la "dette actuarielle" en matière d'indemnités de fin de carrière (IFC) s'élève à 1 066 euros.

La dette actuarielle est déterminée à partir des paramètres généraux suivants :

- o Année de calcul : 2022
- o Taux d'actualisation : 3.77 %
- o Méthode de calcul : Rétrospective Prorata Temporis
- o Convention collective : Bâtiment
- o Initiative du départ : Le départ intervient à l'initiative du salarié.
- o Table de mortalité : TV 88/90

En ce qui concerne les paramètres des catégories, ont été retenus :

Age de départ prévu (sauf dérogation individuelle)

- o 62 ans pour la catégorie : ETAM

Progression de salaires

- o 0% Constant pour la catégorie : ETAM

Taux de rotation

- o 0 % pour la catégorie : ETAM

Taux de charges sociales patronales

- o 50 % pour la catégorie : ETAM

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

La dette actuarielle ne fait l'objet ni d'une inscription au bilan, sous forme de provision, ni d'une externalisation auprès d'un organisme d'assurance.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

A.M.C.I
Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000 Euros
Siège social : ZA le Bas Dily
22350 PLUMAUDAN
RCS SAINT-MALO 491 762 324

**PROPOSITIONS D'APPROBATION ET D'AFFECTATION
DU RÉSULTAT SOUMISES L'ASSOCIEE UNIQUE
LE 30 JUIN 2023**

PREMIÈRE DÉCISION

L'associée unique, après avoir pris connaissance du rapport de la gérance et du bilan de l'exercice social clos le 31 décembre 2022 faisant ressortir un bénéfice net comptable de 50 387 Euros, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés et donne à la gérance quitus de sa gestion.

DEUXIÈME DÉCISION

L'associée unique approuve l'affectation du résultat proposée par la gérance et décide en conséquence d'affecter le bénéfice net comptable de 50 387 Euros de l'exercice clos le 31 décembre 2022 comme suit :

- au compte autres réserves	8.387 €
- distribution de dividendes	42.000 €

Soit, total égal au bénéfice de	50 387 €
---------------------------------	----------------

Soit, un dividende de 105 Euros par part sociale.

Pour copie certifiée conforme

