

RCS : ROMANS Code greffe : 2602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 01716 Numéro SIREN : 528 320 286 Nom ou dénomination : A.M.M.
--

Ce dépôt a été enregistré le 25/07/2023 sous le numéro de dépôt B2023/006609

SARL A.M.M.
Société à responsabilité limitée
35 Avenue de la Déportation
26100 ROMANS SUR ISERE
Siret 52832028600024

COMPTES ANNUELS

Exercice du 1^{er} janvier au 31 décembre 2022

certifié conforme


SOMMAIRE

Sommaire.....	2
Bilan.....	5
Compte de Résultat.....	8
Annexe.....	11

certifié conforme


ETATS FINANCIERS

certifié conforme


Bilan

Certifié conforme
#8

BILAN ACTIF

État exprimé en €

		Du 01/01/2022 Au 31/12/2022			Du 01/01/2021 Au 31/12/2021
		Brut	Amortis. Provisions	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Immobilisations Incorporelles				
	Frais d'établissement	AB	AC		
	Frais de recherche et de développement	AD	AE		
	Concessions brevets droits similaires	AF	AG	321 959,98	49 915,89
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes	AL	AM		
	Immobilisations Corporelles				
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, mat et outillage indus.	AR	AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU		
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Immobilisations Financières				
	Participations évaluées selon mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV	8 000,00	8 000,00
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières	BH	BI		
TOTAL (II)		BJ	BK	379 875,87	321 959,98
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours				
	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
	En-cours de production de biens	BN	BO		
	En-cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
	Marchandises	BT	BU	236 573,31	46 319,46
	Avances et Acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	Créances				
	Créances clients et comptes rattachés (3)	BX	BY	148 689,66	148 689,66
	Autres créances (3)	BZ	CA	235 289,17	235 289,17
	Capital souscrit appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement	CD	CE		
	Disponibilités	CF	CG	19 845,87	19 845,87
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)	CH	CI	1 125,40	1 125,40
	TOTAL (III)	CJ	CK	641 523,41	46 319,46
	Frais d'émission d'emprunt à étaler	(IV) CL			
	Primes et remboursement des obligations	(V) CM			
	Ecart de conversion actif	(VI) CN			
TOTAL ACTIF		CO	1A	1 021 399,28	368 279,44
				653 119,84	583 195,27

Cette copie est conforme

[Signature]

BILAN PASSIF

		Du 01/01/2022 Au 31/12/2022		Du 01/01/2021 Au 31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel (1)	DA	70 000,00	70 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)	DC		
	RESERVES			
	Réserve légale (3)	DD	7 000,00	7 000,00
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)	DF		
	Autres réserves	DG		
	Report à nouveau	DH	212 340,47	200 713,09
	Résultat de l'exercice	DI	18 468,21	11 627,38
Autres Fonds Propres	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées	DK		
Total des capitaux propres		DL	307 808,68	289 340,47
Autres Fonds Propres	Produits des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
Total des autres fonds propres		DO	0,00	0,00
Provisions	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
Total des provisions		DR	0,00	0,00
Dettes	DETTES FINANCIERES			
	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	222,40	250,74
	Emprunts et dettes financières divers	DV	103 141,67	100 745,83
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	13 217,12	17 417,49
	DETTES D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	180 245,06	137 222,04
	Dettes fiscales et sociales	DY	39 956,23	28 781,17
	DETTES DIVERSES			
Dettes	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	8 528,68	9 437,53
Produits constatés d'avance (4)		EB		
Total des dettes		EC	345 311,16	293 854,80
Ecart de conversion passif		ED		
TOTAL PASSIF		EE	653 119,84	583 195,27

Certifié conforme

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT

État exprimé en €

						Du 01/01/2022 Au 31/12/2022		Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	
		France		Exportation					
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	FA	917 379,30	FB		FC	917 379,30		965 243,47
	Production vendue Biens	FD		FE		FF			
	Services	FG	214 823,75	FH		FI	214 823,75		192 156,07
	Montant net du chiffre d'affaires	FJ	1 132 203,05	FK		FL	1 132 203,05		1 157 399,54
	Production stockée					FM			
	Production immobilisée					FN			
	Subvention d'exploitation					FO			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges (9)					FP	44 653,83		33 537,00
	Autres produits (1) (11)					FQ	262,74		712,31
	Total des produits d'exploitation (2)					FR	1 177 119,62		1 191 648,85
Charges d'exploitation	Achats de marchandises					FS	615 893,26		590 604,22
	Variation de stock					FT	-30 063,65		-7 367,48
	Achats de matières et autres approvisionnements					FU	-44 908,05		-39 810,81
	Variation de stock					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6bis)					FW	420 413,56		427 784,97
	Impôts, taxes et versements assimilés					FX	1 650,00		2 608,11
	Salaires et traitements					FY	79 465,05		93 093,24
	Charges sociales du personnel (10)					FZ	32 277,02		28 056,58
	Dotations aux amortissements					GA	33 665,25		38 440,65
	Dotations aux provisions :								
	- sur immobilisations					GB			
	- sur actif circulant					GC	46 319,46		44 653,83
	- pour risques et charges					GD			
	Autres charges (12)					GE	259,58		5,95
	Total des charges d'exploitation (4)					GF	1 154 971,48		1 178 069,26
RESULTAT D'EXPLOITATION						GG	22 148,14		13 579,59
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré					GI			
Produits financiers	De participations (5)					GJ			
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	1 982,35		200,79
	Reprises sur provisions et transfert de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers					GP	1 982,35		200,79
Charges financières	Dotations aux amortissements et aux provisions					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 403,28		101,00
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières					GU	2 403,28		101,00
RESULTAT FINANCIER						GV	-420,93		99,79
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS						GW	21 727,21		13 679,38

celle-ci

corrigée

★ F

Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion	HA		
	Sur opérations en capital	HB		
	Reprises sur provisions et transfert de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7)	HD	0,00	0,00
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion (6bis)	HE		
	Sur opérations en capital	HF		
	Dotations aux amortissements et aux provisions (6ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7)	HH	0,00	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		HI	0,00	0,00
PARTICIPATION DES SALAIRES		HJ		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		HK	3 259,00	2 052,00
TOTAL DES PRODUITS		HL	1 179 101,97	1 191 849,64
TOTAL DES CHARGES		HM	1 160 633,76	1 180 222,26
RESULTAT DE L'EXERCICE		HN	18 468,21	11 627,38

certifié conforme

ANNEXE

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION

1. Principes généraux

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général, ainsi que du règlement 2018-06 de l'ANC homologué par arrêté ministériel du 5 décembre 2018 relatif aux modalités d'établissements des comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, selon les principes suivants :

- Continuité de l'exploitation,
- Indépendance des exercices,
- Règles de prudence et sincérité des comptes.

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

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

1. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :**a) Immobilisations**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais d'accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

b) Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

c) Stocks

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

d) Créances et dettes

Les créances sont comptabilisées pour leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Leifge conforme
[Signature]

IMMOBILISATIONS

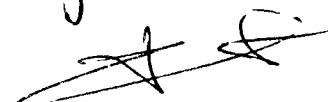
Augmentations

Rubriques	Valeur brute début d'exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions, apports, création, virements
	339 859		32 017
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Participations et mises en équivalence			
Autres participations	8 000		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
	8 000		
TOTAL	347 859		32 017

Diminutions

Rubriques	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors-service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
			379 876	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techniques et outillage industriel				
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique et mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Participations et mises en équivalence				
Autres participations			8 000	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
			8 000	
TOTAL			379 876	

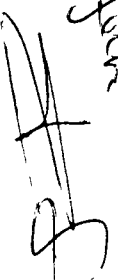
certifié conforme



AMORTISSEMENTS

Situation et mouvements de l'exercice des amortissements techniques (ou venant en diminution de l'actif)				
Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	288 294,73	33 665,25		321 960,98
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions inst. générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Inst générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles				
TOTAL	288 295	33 665		321 960

celle-ci est fournie



PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Provisions réglementées

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				

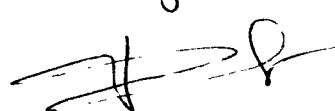
Provisions pour risques et charges

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				

Provisions pour dépréciation

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions sur immobilisations incorporelles				
Provisions sur immobilisations corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation				
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stocks et en cours	44 654	46 319	44 654	46 319
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
	44 654	46 319	44 654	46 319
TOTAL GÉNÉRAL	44 654	46 319	44 654	46 319

certifier conforme



ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES

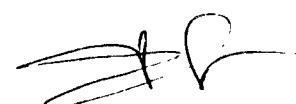
Etat des créances

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	148 690	148 690	
Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Etat – Impôts sur les bénéfices			
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée	27 562	27 562	
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Etat – Divers			
Groupes et associés	206 683	206 683	
Débiteurs divers	1 044	1 044	
Créances à court terme	383 979	383 979	
Créances à long terme	1 125	1 125	
TOTAL	385 104	385 104	

Etat des dettes

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des organismes de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	222	222		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	180 245	180 245		
Personnel et comptes rattachés	1 498	1 498		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 529	5 529		
Impôts sur les bénéfices	1 207	1 207		
Taxe sur la valeur ajoutée	31 042	31 042		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	680	680		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103 142	103 142		
Autres dettes	8 529	8 529		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	332 094	332 094		

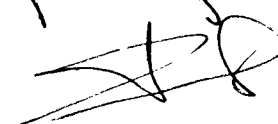
Certifié conforme



CHARGES A PAYER

Montant des charges à payer inclus dans les postes de bilan suivants :

Rubriques	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	2 403
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132 255
Dettes fiscales et sociales	2 242
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	136 901

Ce document est conforme


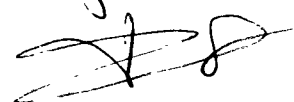
VENTILATION DE L'EFFECTIF DE L'ENTREPRISE

Par effectif salarié, on entend l'ensemble des personnes ayant un contrat de travail et rémunérées directement par l'entreprise.

Par personnel mis à disposition, on entend personnel intérimaire et le personnel détaché ou prêté par l'entreprise.

Rubriques	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Ingénieurs et cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	2	
Ouvriers		
TOTAL	3	

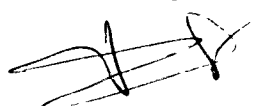
certifié conforme



CAPITAL SOCIAL

Composition du capital social

Catégories de parts ou d'actions	En début d'exercice	Créées pendant l'exercice	Remboursées pendant l'exercice	A la clôture d'exercice	Valeur nominale
1- Actions ordinaires					
2- Actions amorties					
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)					
4- Actions préférentielles					
5- Parts sociales	70 000			70 000	1
6- Certificats d'investissements					
TOTAL	70 000			70 000	1

certifié conforme


PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Immobilisations financières	
- Créances rattachées à des participations	
- Autres immobilisations financières	
Créances	
- Créances clients et comptes rattachés	148 690
- Autres créances	
<i>dont avoirs à recevoir</i>	
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	148 690

Certifié conforme



FILIALES ET PARTICIPATIONS

Détails (Renseignements concernant les filiales)	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations					
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)					
SARL I-LOG	8 000	29 873	100		
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)					
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations					
- Filiales non reprises en A:					
a) Françaises					
b) Etrangères					
- Participations non reprises en A:					
a) Françaises					
b) Etrangères					

Ceifo. ceifo

#8

A.M.M.
Société à responsabilité limitée
au capital de 70 000 euros
Siège social : 35 Avenue de la Déportation
26100 ROMANS SUR ISERE
528 320 286 RCS ROMANS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 JUIN 2023

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

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 18 468 euros.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	18 468 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	212 340 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	230 808 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 230 808 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 307 809 euros.

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2022 s'élevant à 18 468 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	18 468 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	212 340 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	230 808 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 230 808 euros.

Vc

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

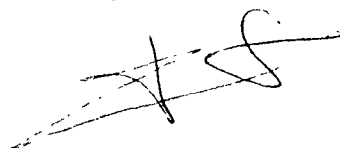
Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 27 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

La Gérance

certifié conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a long horizontal stroke and a small loop at the end.