

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 : 1997 B 00815

Numéro SIREN : 412 696 882

Nom ou dénomination : AMPS

Ce dépôt a été enregistré le 28/11/2023 sous le numéro de dépôt 14939

Désignation de l'entreprise		A.M.P.S.		Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise		41 RUE DE LA WANTZENAU - 67116 - REICHSTETT			
SIRET		4 1 2 6 9 6 8 8 2 0 0 0 2 3			
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2	
				Exercice N clos le 3 0 0 6 2 0 2 3	
		Brut		Amortissements – Provisions	
		1		2	
				3	
ACTIF					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		
		Autres *	014		
	Immobilisations corporelles *		028	19 115	13 631
	Immobilisations financières * (1)		040		
	Total I (5)		044	19 115	13 631
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	3 325	3 325
		Marchandises *	060		
		Avances et acomptes versés sur commandes	064		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	449	449
		Autres * (3)	072	731	731
		Valeurs mobilières de placement	080	25 000	25 000
		Disponibilités	084	18 754	18 754
		Charges constatées d'avance *	092	2 551	2 551
		Total II	096	50 810	50 810
		Total général (I + II)	110	69 925	56 294
PASSIF					
				Exercice N NET	
				1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120		7 622
	Écarts de réévaluation		124		
	Réserve légale		126		762
	Réserves réglementées *		130		
	Autres réserves	(dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants) *	131		132
	Report à nouveau		134		
	Résultat de l'exercice		136		26 485
	Subventions d'investissement		137		
	Provisions réglementées		140		
		Total I	142		34 869
Provisions pour risques et charges			Total II	154	6 736
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		11 646
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166		977
	Autres dettes	(dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	169		172
		Produits constatés d'avance		174	
	Total III	176		14 690	
Total général (I + II + III)			180		56 294
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199	53	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise A.M.P.S.		Néant ☐ *		
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR 018 ☒		Exercice N clos le 31 03 2023		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210	
	Production vendue { Biens Services *	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	
			217		218	
					75 405	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222	
	Production immobilisée *				224	
	Subventions d'exploitations reçues					226
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits				230	
					8 250	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	
					83 655	
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234	
	Variation de stocks (marchandises) *				236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238	
					17 096	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				240	
					-1 439	
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres charges externes * : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)				242	
					18 571	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont CFE et CVAE *)	243	207		244	
					2 725	
	Rémunérations du personnel *				250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	
					10 648	
	Dotations aux amortissements *				254	
					2 648	
	Dotations aux provisions				256	
				6 736		
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259			262	
		260				
	Total des charges d'exploitation (II)				264	
					56 985	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					270	
					26 670	
Produits financiers (III)		280	121		294	
					307	
Produits exceptionnels (IV)					290	
CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) {	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347			300	
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348				
Impôt sur les bénéfices * (VII)					306	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)					310	
					26 485	
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	26 485	
RÉINTEGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			318		
	Provisions non déductibles *			322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD)			324		
	Divers* dont intérêts excédentaires des optes-cts d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248	
					330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249		
					251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999	
DÉDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986	ZFU – TE (44 octies A)	987		
					342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	JEI (44 sexies A)	989		
	ZRD (44 terdecies)	127	ZRR (44 quinquies)	138		
	Bassions d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	991	Investissements outre-mer	344		
	ZFANG (44 quaterdecies)	345				
	BUD (44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993		
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit			346	
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)			655	
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)			643	
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)			645	
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)			647	
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)			648	
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)			641	
		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)			990	
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)			649		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col.1 / Déficit col.2				352	26 485	
				354		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356		
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col.1 / Déficit col.2				370	26 485	
				372		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		A.M.P.S.		Néant ☐					
I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410		412		414		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430	640	432		434		436	640		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	440	7 697	442		444		446	7 697		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	450		452		454		456			
	Matériel de transport	460	8 887	462		464		466	8 887		
	Autres immobilisations corporelles	470	1 077	472	813	474		476	1 890		
Immobilisations financières		480		482		484		486			
TOTAL		490	18 301	492	813	494		496	19 114		
II AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Fonds commercial		495		497		498		499			
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520	640	522		524		526	640		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	530	7 298	532	117	534		536	7 415		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546			
	Matériel de transport	550	1 968	552	2 262	554		556	4 230		
	Autres immobilisations corporelles	560	1 077	562	269	564		566	1 346		
TOTAL		570	10 983	572	2 648	574		576	13 631		
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
Nature des immobilisations cédées, virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements*	Valeur résiduelle	Prix de cession*	Plus ou moins-values						
					Court terme*	Long terme					
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧			
	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
	6										
	7										
	8										
Total	578	580	582	584	586	581	587	589			
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579	Régularisations	590	583	594	595				
TOTAL				596	585	597	599				

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)			Désignation de l'entreprise A.M.P.S.			Néant ☐		
I RELEVÉ DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES								
A NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : reprises de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607			
	Autres provisions réglementées *	610	612	614	616			
Provisions pour risques et charges		620	8 227	622	6 736	624	8 227	626 6 736
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636			
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646			
	Sur comptes clients	650	652	654	656			
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666			
TOTAL		680	8 227	682	6 736	684	8 227	686 6 736
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
	Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681	683						
Autres Immobilisations incorporelles	700	705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710	715		2				
Constructions	720	725		3				
Installations techniques, matériel et outillage	730	735		4				
Inst. générales, agencements et aménagements divers	740	745		5				
Matériel de transport	750	755		6				
Autres immobilisations corporelles	760	765		7				
TOTAL	770	775		TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD	780			
II DÉFICITS REPORTABLES								
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982					
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	982 ter					
Déficits imputés			983					
Déficits reportables			984					
Déficits de l'exercice			860					
Total des déficits restant à reporter			870					
III DIVERS								
Primes et cotisations complémentaires facultatives			dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325	381 2 688			
			dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	2 688			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	7 960			
N° du centre de gestion agréé				388	1	0	1	6 7 0
Montant de la TVA collectée				374	8 374			
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	4 575			
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399				
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398				
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				397				

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		A.M.P.S.		Néant ☒	
Exercice ouvert le : 01/07/2022		et clos le : 30/06/2023		Données en nombre de mois		1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS							
Effectif moyen du personnel * :						376	
Dont apprentis						657	
Dont handicapés						651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale						861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE							
I – Chiffre d'affaires de référence CVAE							
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises						108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées						118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante						119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges						105	
TOTAL 1						106 0	
II – Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée							
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)						115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation						143	
Subventions d'exploitation reçues						113	
Variation positive des stocks						111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée						116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation						153	
TOTAL 2						144 0	
III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾							
Achats						121	
Variation négative des stocks						145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances						125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.						310	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée						133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)						148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée						128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois						135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante						150	
TOTAL 3						152 0	
IV – Valeur ajoutée produite							
Calcul de la valeur ajoutée				(Total 1 + Total 2 - Total 3)		137 0	
V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises							
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF						117 0	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE							
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD.							
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.							
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre				020			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)				022		0	
						Effectifs au sens de la CVAE *	
						023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)						026	
Période de référence		024				016	
Date de cessation							

⁽¹⁾ Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § « Déclaration des effectifs » et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § « Répartition des salariés »

⑥

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 38 de l'annexe III au CGI)

N° de dépôt

(1)

Néant ☐

Exercice clos le		3 0 0 6 2 0 2 3										SIREN		4 1 2 6 9 6 8 8 2									
Dénomination de l'entreprise		A.M.P.S.																					
Adresse (voie)		41 RUE DE LA WANTZENAU																					
Code postal		6716						Ville		REICHSTETT													
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE		901	0		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES		902	0															
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE		903	1		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES		904	500															

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique			Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention		
Adresse N°			Voie		
Code postal			Commune		
			Pays		
Forme juridique			Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention		
Adresse N°			Voie		
Code postal			Commune		
			Pays		
Forme juridique			Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention		
Adresse N°			Voie		
Code postal			Commune		
			Pays		
Forme juridique			Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention		
Adresse N°			Voie		
Code postal			Commune		
			Pays		

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)	M.	Nom patronymique	LEGALL	Prénom(s)	ERIC
Nom marital			% de détention	100.0000	Nb de parts ou actions
Naissance : Date	26/06/1965	N° Département	67100	Commune	STRASBOURG
				Pays	FRANCE
Adresse : N°	41	Voie	RUE DE LA WANTZENAU		
Code postal	67116	Commune	REICHSTETT	Pays	FRANCE
Tire (2)			Nom patronymique		
Nom marital			% de détention		
Naissance : Date			N° Département		
			Commune		
Adresse : N°			Voie		
Code postal			Commune		
			Pays		

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Veuillez indiquer : « M » pour Monsieur, « MME » pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

⑦

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 38 de l'annexe III au CGI)

N° de dépôt

(Liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant ☒

Exercice clos le 3 0 0 6 2 0 2 3

SIREN 4 1 2 6 9 6 8 8 2

Dénomination de l'entreprise A.M.P.S.

Adresse (voie) 41 RUE DE LA WANTZENAU

Code postal 67116

Ville REICHSTETT

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE : 905

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Voie

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Voie

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

FIDUCIAIRE DU BAS RHIN



A.M.P.S.

41 RUE DE LA WANTZENAU
67116 - REICHSTETT

Dossier Financier de l'exercice en Euros
Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Etats de synthèse

Edité le mardi 3 octobre 2023

FIDUCIAIRE DU BAS RHIN
204 AVENUE DE COLMAR - 67100 - STRASBOURG
Tel : 0388656900 - Fax : 0388656901

Bilan Actif

	Brut	Amort.	Net au 30/06/2023	Net au 30/06/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, lic., logiciels, drts & val. similaires				
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Construction	640,00	640,00		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 697,24	7 414,98	282,26	398,93
Autres	10 777,59	5 576,08	5 201,51	6 919,36
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
TIAP				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	19 114,83	13 631,06	5 483,77	7 318,29
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	3 325,46		3 325,46	1 886,95
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés	449,40		449,40	2 574,42
Autres	730,72		730,72	499,20
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	25 000,00		25 000,00	25 000,00
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	18 754,19		18 754,19	23 877,40
Charges constatées d'avance	2 551,22		2 551,22	2 490,88
TOTAL ACTIF CIRCULANT	50 810,99	0,00	50 810,99	56 328,85
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	69 925,82	13 631,06	56 294,76	63 647,14
TOTAL ACTIF			56 294,76	63 647,14

Bilan Passif

	Net au 30/06/2023	Net au 30/06/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 7 622,45)	7 622,45	7 622,45
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Ecarts d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	762,24	762,24
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	26 484,60	19 832,84
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	34 869,29	28 217,53
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	0,00	0,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	6 735,54	8 227,41
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	6 735,54	8 227,41
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	11 646,35	14 995,98
Emprunts et dettes financières divers		1 778,86
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	976,91	2 601,59
Dettes sociales	791,00	5 745,00
Dettes fiscales	1 275,67	2 080,77
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	14 689,93	27 202,20
Ecarts de conversion Passif		
TOTAL PASSIF	56 294,76	63 647,14

Compte de Résultat

	Net au 30/06/2023	%CA	Net au 30/06/2022	%CA	Ecart	%Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Ventes de marchandises						
Production vendue	75 405,17	100,00	80 702,34	100,00	-5 297,17	-6,56
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	8 249,65	10,94	8 590,25	10,64	-340,60	-3,96
Total	83 654,82	110,94	89 292,59	110,64	-5 637,77	-6,31
CONSOMMATION						
Achats de marchandises						
Variations de stocks (marchandises)						
Matières premières et autres approv.	17 096,36	22,67	19 253,59	23,86	-2 157,23	-11,20
Variation de stocks (mat. prem.)	-1 438,51	-1,91	-951,63	-1,18	-486,88	51,16
Autres achats et charges externes	18 570,63	24,63	23 314,09	28,89	-4 743,46	-20,35
Total	34 228,48	45,39	41 616,05	51,57	-7 387,57	-17,75
MARGE	49 426,34	65,55	47 676,54	59,08	1 749,80	3,67
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assimilés	2 724,50	3,61	3 286,26	4,07	-561,76	-17,09
Salaires et traitements						
Charges sociales	10 647,70	14,12	14 012,48	17,36	-3 364,78	-24,01
Amortissements et provisions	9 383,31	12,44	10 244,57	12,69	-861,26	-8,41
Autres charges	0,05	0,00	125,37	0,16	-125,32	-99,96
Total	22 755,56	30,18	27 668,68	34,28	-4 913,12	-17,76
RESULTAT D'EXPLOITATION	26 670,78	35,37	20 007,86	24,79	6 662,92	33,30
Opérations en commun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produits financiers	120,68	0,16	93,55	0,12	27,13	29,00
Charges financières	306,86	0,41	268,57	0,33	38,29	14,26
RESULTAT FINANCIER	-186,18	-0,25	-175,02	-0,22	-11,16	6,38
RESULTAT COURANT	26 484,60	35,12	19 832,84	24,58	6 651,76	33,54
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
BENEFICE	26 484,60	35,12	19 832,84	24,58	6 651,76	33,54
Y compris						
Redevances de crédit-bail mobilier						
Redevances de crédit-bail immobilier						

Soldes Intermédiaires de Gestion

	Net au 30/06/2023	%CA	Net au 30/06/2022	%CA	Ecart	%Ecart
CHIFFRE D'AFFAIRES	75 405,17	100,00	80 702,34	100,00	-5 297,17	-6,56
+ Ventes de marchandises						
- Achats des marchandises vendues						
Marge commerciale / Achats	0		0		0	0,00
+ Production vendue	75 405,17	100,00	80 702,34	100,00	-5 297,17	-6,56
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	75 405,17	100,00	80 702,34	100,00	-5 297,17	-6,56
- Achats de mat. prem. et approv.	15 657,85	20,76	18 301,96	22,68	-2 644,11	-14,45
- Sous-traitance directe		0,00	250,00	0,31	-250,00	-100,00
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	59 747,32	79,24	62 150,38	77,01	-2 403,06	-3,87
MARGE BRUTE GLOBALE	59 747,32	79,24	62 150,38	77,01	-2 403,06	-3,87
- Autres achats + charges externes	18 570,63	24,63	23 064,09	28,58	-4 493,46	-19,48
VALEUR AJOUTÉE	41 176,69	54,61	39 086,29	48,43	2 090,40	5,35
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes, versements assim.	2 724,50	3,61	3 286,26	4,07	-561,76	-17,09
- Salaires du personnel						
- Charges sociales du personnel						
- Rémunération de l'exploitant						
- Charges de l'exploitant	10 647,70	14,12	14 012,48	17,36	-3 364,78	-24,01
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	27 804,49	36,87	21 787,55	27,00	6 016,94	27,62
+ Autres produits de gestion courante	22,24	0,03	4,24	0,01	18,00	424,53
- Autres charges de gestion courante	0,05		125,37	0,16	-125,32	-99,96
+ Reprises sur amort. et provisions	8 227,41	10,91	8 586,01	10,64	-358,60	-4,18
- Amortissements et provisions	9 383,31	12,44	10 244,57	12,69	-861,26	-8,41
+ Transferts de charges						
RESULTAT D'EXPLOITATION	26 670,78	35,37	20 007,86	24,79	6 662,92	33,30
+ Opérations en commun						
+ Produits financiers	120,68	0,16	93,55	0,12	27,13	29,00
- Charges financières	306,86	0,41	268,57	0,33	38,29	14,26
+ Transferts de charges						
RESULTAT COURANT	26 484,60	35,12	19 832,84	24,58	6 651,76	33,54
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
+ Transferts de charges						
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	0,00	0	0,00	0	0,00
- Impôts sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
RESULTAT NET	26 484,60	35,12	19 832,84	24,58	6 651,76	33,54

Détails du Bilan Actif

	Brut	Amort.	Net au 30/06/2023	Net au 30/06/2022
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Construction	640,00	640,00		
<i>Aai des constructions</i>	<i>640,00</i>		<i>640,00</i>	<i>640,00</i>
<i>Amort.aai des construct.</i>		<i>640,00</i>	<i>-640,00</i>	<i>-640,00</i>
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 697,24	7 414,98	282,26	398,93
<i>Inst.tech.mat.outil.indus</i>	<i>7 697,24</i>		<i>7 697,24</i>	<i>7 697,24</i>
<i>Amort.ins.tec.mat.out.ind</i>		<i>7 414,98</i>	<i>-7 414,98</i>	<i>-7 298,31</i>
Autres	10 777,59	5 576,08	5 201,51	6 919,36
<i>Matériel de transport</i>	<i>8 887,18</i>		<i>8 887,18</i>	<i>8 887,18</i>
<i>Matériel bureau et info.</i>	<i>1 397,41</i>		<i>1 397,41</i>	<i>584,16</i>
<i>Mobilier</i>	<i>493,00</i>		<i>493,00</i>	<i>493,00</i>
<i>Amort.matériel transport</i>		<i>4 230,06</i>	<i>-4 230,06</i>	<i>-1 967,82</i>
<i>Amort.mat.bureau et info.</i>		<i>853,02</i>	<i>-853,02</i>	<i>-584,16</i>
<i>Amort.mobilier</i>		<i>493,00</i>	<i>-493,00</i>	<i>-493,00</i>
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	19 114,83	13 631,06	5 483,77	7 318,29
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	3 325,46		3 325,46	1 886,95
<i>Stocks autres approvisio.</i>	<i>3 325,46</i>		<i>3 325,46</i>	<i>1 886,95</i>
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés	449,40		449,40	2 574,42
<i>Clients</i>	<i>449,40</i>		<i>449,40</i>	<i>2 574,42</i>
Autres	730,72		730,72	499,20
<i>Urssaf ins rattrapage covid</i>	<i>678,00</i>		<i>678,00</i>	
<i>Tva/autr.biens serv. ded.</i>				<i>5,20</i>
<i>Credit de tva a reporte</i>				<i>494,00</i>
<i>C/c le gall</i>	<i>52,72</i>		<i>52,72</i>	
Valeurs mobilières de placement				
Autres titres	25 000,00		25 000,00	25 000,00
<i>Cat 29147127</i>				<i>10 000,00</i>
<i>Cat 29147128</i>	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
<i>Cat 29147129</i>	<i>5 000,00</i>		<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
<i>Cat 29147130</i>	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>	
Disponibilités	18 754,19		18 754,19	23 877,40
<i>Cic est</i>	<i>18 462,12</i>		<i>18 462,12</i>	<i>21 588,21</i>
<i>Caisse</i>	<i>292,07</i>		<i>292,07</i>	<i>2 289,19</i>
Charges constatées d'avance	2 551,22		2 551,22	2 490,88

Détails du Bilan Actif

(suite)	Brut	Amort.	Net au 30/06/2023	Net au 30/06/2022
<i>Charges constatées d'avances</i>	2 551,22		2 551,22	2 490,88
TOTAL ACTIF CIRCULANT	50 810,99	0,00	50 810,99	56 328,85
TOTAL GENERAL	69 925,82	13 631,06	56 294,76	63 647,14
TOTAL ACTIF			56 294,76	63 647,14

Détails du Bilan Passif

	Net au 30/06/2023	Net au 30/06/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 7 622,45)	7 622,45	7 622,45
<i>Cap.souscr. appele verse</i>	7 622,45	7 622,45
Réserves		
Réserve Légale	762,24	762,24
<i>Reserve legale</i>	762,24	762,24
Report à nouveau		
<i>Result. exercice benefice</i>	0,00	0,00
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	26 484,60	19 832,84
TOTAL CAPITAUX PROPRES	34 869,29	28 217,53
AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	0,00	0,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	6 735,54	8 227,41
<i>Prov risques / ct maintenance</i>	6 735,54	8 227,41
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	6 735,54	8 227,41
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	11 646,35	14 995,98
<i>Pge 2020</i>	11 612,12	14 958,65
<i>Interets courus</i>	34,23	37,33
Emprunts et dettes financières diverses		1 778,86
<i>C/c le gall</i>		1 778,86
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	976,91	2 601,59
<i>Fournisseurs</i>	976,91	2 496,09
<i>Fact.frs non parvenues</i>	0,00	105,50
Dettes sociales	791,00	5 745,00
<i>Urssaf tns rattrapage covid</i>		4 612,00
<i>Fap rsi regul cotis geran</i>	791,00	1 133,00
Dettes fiscales	1 275,67	2 080,77
<i>Tva a decasier</i>	1 107,00	
<i>Tva collectee 10%</i>	12,27	43,55
<i>Tva collectee 20%</i>	52,40	349,22
<i>Acomptes de tva</i>		1 688,00
<i>Etat charge a payer</i>	104,00	
TOTAL DETTES	14 689,93	27 202,20
TOTAL PASSIF	56 294,76	63 647,14

Détails du Compte de Résultat

	Net au 30/06/2023	%CA	Net au 30/06/2022	%CA	Ecart	%Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Production vendue	75 405,17	100,00	80 702,34	100,00	-5 297,17	-6,56
<i>Prestations 20%</i>	8 546,60	11,33	4 456,30	5,52	4 090,30	91,79
<i>Prestations 10%</i>	66 648,57	88,39	76 246,04	94,48	-9 597,47	-12,59
<i>Prestations 0%</i>	210,00	0,28	0,00		210,00	100,00
Autres produits	8 249,65	10,94	8 590,25	10,64	-340,60	-3,96
<i>Rep.prov risques et charges</i>	8 227,41	10,91	8 586,01	10,64	-358,60	-4,18
<i>Prod.divers de gest.cour.</i>	22,24	0,03	4,24	0,01	18,00	424,53
Total	83 654,82	110,94	89 292,59	110,64	-5 637,77	-6,31
CONSUMMATION						
Mat. premières et autres approv.	17 096,36	22,67	19 253,59	23,86	-2 157,23	-11,20
<i>Achat mat premieres intracom</i>	876,43	1,16	695,56	0,86	180,87	26,00
<i>Achats mat. 1ere et fourn.</i>	16 219,93	21,51	18 558,03	23,00	-2 338,10	-12,60
Variation de stocks (mat. prem.)	-1 438,51	-1,91	-951,63	-1,18	-486,88	51,16
<i>Var.stocks autr.approvis.</i>	-1 438,51	-1,91	-951,63	-1,18	-486,88	51,16
Autres achats et charges externes	18 570,63	24,63	23 314,09	28,89	-4 743,46	-20,35
<i>Sous traitance</i>	0,00		250,00	0,31	-250,00	-100,00
<i>Gasoil</i>	1 687,33	2,24	1 481,24	1,84	206,09	13,91
<i>Petit materiel</i>	39,06	0,05	408,10	0,51	-369,04	-90,43
<i>Fourniture administrati</i>	311,48	0,41	510,11	0,63	-198,63	-38,94
<i>Vet. travail</i>	0,00		44,20	0,05	-44,20	-100,00
<i>Cb peugeot vu</i>	0,00		1 760,46	2,18	-1 760,46	-100,00
<i>Loyer bureau parking</i>	9 768,00	12,95	9 768,00	12,10	0,00	0,00
<i>Entretien materiel</i>	159,00	0,21	1 215,74	1,51	-1 056,74	-86,92
<i>Entretien mat. roulant</i>	375,21	0,50	633,69	0,79	-258,48	-40,79
<i>Primes d assurance</i>	2 905,85	3,85	2 858,11	3,54	47,74	1,67
<i>Formation</i>	69,00	0,09	69,00	0,09	0,00	0,00
<i>Honoraires</i>	1 857,60	2,46	2 691,96	3,34	-834,36	-30,99
<i>Frais actes & contentieux</i>	45,34	0,06	48,65	0,06	-3,31	-6,80
<i>Cadeaux</i>	69,15	0,09	0,00		69,15	100,00
<i>Dons</i>	50,00	0,07	100,00	0,12	-50,00	-50,00
<i>Deplacements</i>	0,00		1,70	0,00	-1,70	-100,00
<i>Reception</i>	273,76	0,36	427,04	0,53	-153,28	-35,89
<i>Affranchissement</i>	58,34	0,08	190,45	0,24	-132,11	-69,37
<i>Telephone</i>	623,69	0,83	622,04	0,77	1,65	0,27
<i>Frais bancaires</i>	82,82	0,11	138,60	0,17	-55,78	-40,25
<i>Cotisations</i>	195,00	0,26	95,00	0,12	100,00	105,26
Total	34 228,48	45,39	41 616,05	51,57	-7 387,57	-17,75
MARGE	49 426,34	65,55	47 676,54	59,08	1 749,80	3,67
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assimilés	2 724,50	3,61	3 286,26	4,07	-561,76	-17,09
<i>Formation professionnelle</i>	123,00	0,16	119,00	0,15	4,00	3,36
<i>Contrb. eco. territoriale</i>	206,50	0,27	211,50	0,26	-5,00	-2,36
<i>Droits d enregist et timbre</i>	0,00		383,76	0,48	-383,76	-100,00
<i>Csg deductible</i>	2 395,00	3,18	2 572,00	3,19	-177,00	-6,88
Charges sociales	10 647,70	14,12	14 012,48	17,36	-3 364,78	-24,01
<i>Rsi</i>	7 960,00	10,56	9 416,00	11,67	-1 456,00	-15,46
<i>Compl. sante prev. artisa</i>	1 355,70	1,80	1 265,76	1,57	89,94	7,11
<i>Prev. mut alsace lorrain</i>	1 332,00	1,77	1 306,80	1,62	25,20	1,93
<i>La mondiale retraite</i>	0,00		2 023,92	2,51	-2 023,92	-100,00
Amortissements et provisions	9 383,31	12,44	10 244,57	12,69	-861,26	-8,41
<i>Dot.amort.immo.corporell.</i>	2 647,77	3,51	2 017,16	2,50	630,61	31,26
<i>Prov. pour risques et charges</i>	6 735,54	8,93	8 227,41	10,19	-1 491,87	-18,13

Détails du Compte de Résultat

(suite)	Net au 30/06/2023	%CA	Net au 30/06/2022	%CA	Ecart	%Ecart
Autres charges	0,05	0,00	125,37	0,16	-125,32	-99,96
<i>Charges div.gest.courante</i>	<i>0,05</i>	<i>0,00</i>	<i>125,37</i>	<i>0,16</i>	<i>-125,32</i>	<i>-99,96</i>
Total	22 755,56	30,18	27 668,68	34,28	-4 913,12	-17,76
RESULTAT D'EXPLOITATION	26 670,78	35,37	20 007,86	24,79	6 662,92	33,30
Produits financiers	120,68	0,16	93,55	0,12	27,13	29,00
<i>Interets comptes a termes</i>	<i>15,01</i>	<i>0,02</i>	<i>33,77</i>	<i>0,04</i>	<i>-18,76</i>	<i>-55,55</i>
<i>Escomptes obtenus</i>	<i>105,67</i>	<i>0,14</i>	<i>59,78</i>	<i>0,07</i>	<i>45,89</i>	<i>76,76</i>
Charges financières	306,86	0,41	268,57	0,33	38,29	14,26
<i>Interet d emprunt</i>	<i>152,91</i>	<i>0,20</i>	<i>98,30</i>	<i>0,12</i>	<i>54,61</i>	<i>55,55</i>
<i>Agios</i>	<i>153,95</i>	<i>0,20</i>	<i>170,27</i>	<i>0,21</i>	<i>-16,32</i>	<i>-9,58</i>
RESULTAT FINANCIER	-186,18	-0,25	-175,02	-0,22	-11,16	6,38
RESULTAT COURANT	26 484,60	35,12	19 832,84	24,58	6 651,76	33,54
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFICE	26 484,60	35,12	19 832,84	24,58	6 651,76	33,54

Détails du Soldes Intermédiaires de Gestion

	Net au 30/06/2023	%CA	Net au 30/06/2022	%CA	Ecart	%Ecart
CHIFFRE D'AFFAIRES	75 405,17	100,00	80 702,34	100,00	-5 297,17	-6,56
Marge commerciale / Achats	0		0		0	0,00
+ Production vendue	75 405,17	100,00	80 702,34	100,00	-5 297,17	-6,56
<i>Prestations 20%</i>	8 546,60	11,33	4 456,30	5,52	4 090,30	91,79
<i>Prestations 10%</i>	66 648,57	88,39	76 246,04	94,48	-9 597,47	-12,59
<i>Prestations 0%</i>	210,00	0,28			210,00	100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	75 405,17	100,00	80 702,34	100,00	-5 297,17	-6,56
- Matières prem., approv. consommés	15 657,85	20,76	18 301,96	22,68	-2 644,11	-14,45
<i>Achat mat premieres intracom</i>	876,43	1,16	695,56	0,86	180,87	26,00
<i>Achats mat. 1ere et fourn.</i>	16 219,93	21,51	18 558,03	23,00	-2 338,10	-12,60
<i>Var.stocks autr.approvis.</i>	-1 438,51	-1,91	-951,63	-1,18	-486,88	51,16
- Sous-traitance directe	0,00		250,00	0,31	-250,00	-100,00
<i>Sous traitance</i>			250,00	0,31	-250,00	-100,00
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	59 747,32	79,24	62 150,38	77,01	-2 403,06	-3,87
MARGE BRUTE GLOBALE	59 747,32	79,24	62 150,38	77,01	-2 403,06	-3,87
- Autres achats + charges externes	18 570,63	24,63	23 064,09	28,58	-4 493,46	-19,48
<i>Gasoil</i>	1 687,33	2,24	1 481,24	1,84	206,09	13,91
<i>Petit materiel</i>	39,06	0,05	408,10	0,51	-369,04	-90,43
<i>Fourniture administrati</i>	311,48	0,41	510,11	0,63	-198,63	-38,94
<i>Vet. travail</i>			44,20	0,05	-44,20	-100,00
<i>Cb peugeot vu</i>			1 760,46	2,18	-1 760,46	-100,00
<i>Loyer bureau parking</i>	9 768,00	12,95	9 768,00	12,10	0,00	0,00
<i>Entretien materiel</i>	159,00	0,21	1 215,74	1,51	-1 056,74	-86,92
<i>Entretien mat. roulant</i>	375,21	0,50	633,69	0,79	-258,48	-40,79
<i>Primes d assurance</i>	2 905,85	3,85	2 858,11	3,54	47,74	1,67
<i>Formation</i>	69,00	0,09	69,00	0,09	0,00	0,00
<i>Honoraires</i>	1 857,60	2,46	2 691,96	3,34	-834,36	-30,99
<i>Frais actes & contentieux</i>	45,34	0,06	48,65	0,06	-3,31	-6,80
<i>Cadeaux</i>	69,15	0,09			69,15	100,00
<i>Dons</i>	50,00	0,07	100,00	0,12	-50,00	-50,00
<i>Deplacements</i>			1,70	0,00	-1,70	-100,00
<i>Reception</i>	273,76	0,36	427,04	0,53	-153,28	-35,89
<i>Affranchissement</i>	58,34	0,08	190,45	0,24	-132,11	-69,37
<i>Telephone</i>	623,69	0,83	622,04	0,77	1,65	0,27
<i>Frais bancaires</i>	82,82	0,11	138,60	0,17	-55,78	-40,25
<i>Cotisations</i>	195,00	0,26	95,00	0,12	100,00	105,26
VALEUR AJOUTEE	41 176,69	54,61	39 086,29	48,43	2 090,40	5,35
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 724,50	3,61	3 286,26	4,07	-561,76	-17,09
<i>Formation professionnelle</i>	123,00	0,16	119,00	0,15	4,00	3,36
<i>Contrb. eco. territoriale</i>	206,50	0,27	211,50	0,26	-5,00	-2,36
<i>Droits d enregist et timbre</i>			383,76	0,48	-383,76	-100,00
<i>Csg deductible</i>	2 395,00	3,18	2 572,00	3,19	-177,00	-6,88
- Charges de l'exploitant	10 647,70	14,12	14 012,48	17,36	-3 364,78	-24,01
<i>Rsi</i>	7 960,00	10,56	9 416,00	11,67	-1 456,00	-15,46
<i>Compl. sante prev. artisa</i>	1 355,70	1,80	1 265,76	1,57	89,94	7,11
<i>Prev. mut alsace lorrain</i>	1 332,00	1,77	1 306,80	1,62	25,20	1,93
<i>La mondiale retraite</i>			2 023,92	2,51	-2 023,92	-100,00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	27 804,49	36,87	21 787,55	27,00	6 016,94	27,62
+ Autres produits de gestion courante	22,24	0,03	4,24	0,01	18,00	424,53
<i>Prod.divers de gest.cour.</i>	22,24	0,03	4,24	0,01	18,00	424,53
- Autres charges de gestion courante	0,05		125,37	0,16	-125,32	-99,96
<i>Charges div.gest.courante</i>	0,05	0,00	125,37	0,16	-125,32	-99,96
+ Reprises sur amort. et provisions	8 227,41	10,91	8 586,01	10,64	-358,60	-4,18

Détails du Soldes Intermédiaires de Gestion

(suite)	Net au 30/06/2023	%CA	Net au 30/06/2022	%CA	Ecart	%Ecart
<i>Rep. prov risques et charges</i>	8 227,41	10,91	8 586,01	10,64	-358,60	-4,18
- Amortissements et provisions	9 383,31	12,44	10 244,57	12,69	-861,26	-8,41
<i>Dot. amort. immo. corporell.</i>	2 647,77	3,51	2 017,16	2,50	630,61	31,26
<i>Prov. pour risques et charges</i>	6 735,54	8,93	8 227,41	10,19	-1 491,87	-18,13
RESULTAT D'EXPLOITATION	26 670,78	35,37	20 007,86	24,79	6 662,92	33,30
+ Produits financiers	120,68	0,16	93,55	0,12	27,13	29,00
<i>Interets comptes a termes</i>	15,01	0,02	33,77	0,04	-18,76	-55,55
<i>Escomptes obtenus</i>	105,67	0,14	59,78	0,07	45,89	76,76
- Charges financières	306,86	0,41	268,57	0,33	38,29	14,26
<i>Interet d emprunt</i>	152,91	0,20	98,30	0,12	54,61	55,55
<i>Agios</i>	153,95	0,20	170,27	0,21	-16,32	-9,58
RESULTAT COURANT	26 484,60	35,12	19 832,84	24,58	6 651,76	33,54
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RESULTAT NET	26 484,60	35,12	19 832,84	24,58	6 651,76	33,54

A.M.P.S

ERIC LE GALL

ENTRETIEN DEPANNAGE CHAUFFAGE

Société à responsabilité limitée au capital de 7 622,45 Euros

Siège social :

41, rue de la Wantzenau

67116 REICHSTETT

Tél : 03.88.81.22.28

R.C.S STRASBOURG 412 696 882 00023

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux textes légaux et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 30 juin 2023, ainsi que sur les comptes annuels dudit exercice soumis à votre approbation.

Nous reprenons ci-après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la réglementation.

Situation et activité de la société au cours de l'exercice :

L'activité de la société au cours de l'exercice se trouve résumée dans le tableau qui suit, regroupant les postes les plus significatifs du compte du résultat.

DUREE DE L'EXERCICE	EXERCICE 01/07/2023
	MOIS
	Euros
Chiffre d'affaires net	75.405
Achats marchandises	17.096
Variation stock / en-cours marchandise	- 1.438
Autres achats et charges extérieures	18.570
VALEUR AJOUTEE	41.176
Impôts et taxes et assimilés	2.724
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	27.804
Autres charges	0.05
RESULTAT D'EXPLOITATION	26.670
Résultat financier	-186
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	26.484
Résultat exceptionnel	/
RESULTAT NET COMPTABLE	26.484

A.M.P.S

ERIC LE GALL

ENTRETIEN DEPANNAGE CHAUFFAGE

Société à responsabilité limitée au capital de 7 622,45 Euros

RAPPORT DE GESTION

Feuillet 2/2

Siège social :

41, rue de la Wantzenau

67116 REICHSTETT

Tél : 03.88.81.22.28

R.C.S STRASBOURG 412 696 882 00023

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice :

Rien de particulier à signaler.

Activité de la société en matière de recherche et développement :

L'objet même de notre société fait que nous n'avons rien à signaler à ce titre.

Proposition d'affectation du résultat :

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un bénéfice de 26.484 Euros.

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice sur le compte courant n° 455010.

Eric Le Gall
Gérant



A.M.P.S

ERIC LE GALL

41, rue de la Wantzenau
67116 REICHSTETT

PROCES VERBAL ANNUEL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 28 DECEMBRE 2023

L'an deux mille vingt trois
Et le 28 décembre à 14 heures

*Monsieur Eric LE GALL, agissant en qualité de représentant légal de la société A.M.P.S
EURL au capital de 7 622,45 Euros associé unique dont le siège social est au 41, rue de la
Wantzenau 67116 Reichstett. Immatriculé au Registre du commerce et des sociétés sous le
N° 412 696 882 00023*

Déclare que le document suivant, établi par la société FIDUCIAIRE du Bas-Rhin lui a été
adressé :

L'Etat Financiers / Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Comprenant :

- ⊗ Les comptes annuels
 - Bilan actif
 - Bilan passif
 - Compte de résultat
- ⊗ La liasse fiscale

Et rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- ⑨ Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2023
- ⑨ Quitus à la société FIDUCIAIRE du Bas-Rhin
- ⑨ Affectation des résultats
- ⑨ Conventions visées de l'article 50 de la loi du 24/07-1966

.../...

A.M.P.S EURL

ERIC LE GALL

Procès verbal de l'Assemblée Générale du 28/12-2023

L'associé unique prend les décisions suivantes :

Première décision :

L'associé unique approuve les actes et engagements liés à l'exercice clos le 30 juin 2023 conformément aux décisions prises lors de la précédente assemblée générale.

Deuxième décision :

L'associé unique après avoir pris connaissance du rapport de la FIDUCIAIRE sur les Etats financiers de la société à l'exercice clos au 30 juin 2023, les approuve tels qu'ils ont été présentés.

L'associé unique relève que le bénéfice sur l'exercice clos le 30 juin 2023 est en hausse par rapport à l'exercice précédent.

Troisième décision :

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 26.484 Euros sur le compte courant n° 455010.

Quatrième décision :

En application des dispositions de l'article L.223-19 du code du commerce, et dans le cadre du contrat de bail commercial en date du 2 septembre 2000, et l'avenant au bail en date du 30 juin 2009, la société AMPS a versé à Monsieur Eric Le Gall, gérant associé unique, un loyer total de 9.768 Euros au titre de l'exercice écoulé. Ce loyer comprend le local d'exploitation, une place de parking, et un local archivage.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal par l'associé unique.

Pour la société A.M.P.S
ERIC LE GALL - Gérant



A.M.P.S

ERIC LE GALL

ENTRETIEN DEPANNAGE CHAUFFAGE

41, rue de la Wantzenau

67116 REICHSTETT

Tél : 03.88.81.22.28

DUREE DE L'EXERCICE	EXERCICE 01/07/2023 MOIS Euros
Chiffre d'affaires net	75.405
Achats marchandises	17.096
Variation stock / en-cours marchandise	- 1.438
Autres achats et charges extérieures	18.570
<i>VALEUR AJOUTEE</i>	41.176
Impôts et taxes et assimilés	2.724
<i>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</i>	27.804
Autres charges	0.05
<i>RESULTAT D'EXPLOITATION</i>	26.670
Résultat financier	-186
<i>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</i>	26.484
Résultat exceptionnel	/
<i>RESULTAT NET COMPTABLE</i>	26.484

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice :

Rien de particulier à signaler.

Activité de la société en matière de recherche et développement :

L'objet même de notre société fait que nous n'avons rien à signaler à ce titre.