

RCS : BLOIS Code greffe : 4101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00185 Numéro SIREN : 442 158 168 Nom ou dénomination : SARL A.M.

Ce dépôt a été enregistré le 04/12/2023 sous le numéro de dépôt 5856

2003/5856

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	2 271	2 271				
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	10 689	7 188	3 501	1 446	2 055	142.09
	Autres immobilisations corporelles	5 800	985	4 815		4 815	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	160		160	160		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	4 287		4 287	2 735	1 553	56.77
	Total II	23 208	10 444	12 763	4 341	8 422	194.02
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	7 150		7 150	3 197	3 953	123.65
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	1 830		1 830	129	1 701	NS
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	7 846		7 846	10 140	2 294	22.63
	Autres créances	10 061		10 061	17 146	7 085	41.32
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	18 585		18 585	93	18 492	NS
	Charges constatées d'avance (3)	179		179	3 029	2 850	94.09
	Total III	45 650		45 650	33 734	11 916	35.32
	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)	68 858	10 444	58 414	38 075	20 339	53.42

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

DNR

BA

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 800)	8 800	8 800		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	880	880		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	25 675	27 845	2 170	7.79
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	3 537	2 170	1 367	62.99
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	12 458	15 995	3 537	22.11
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	25 000		25 000	
	Concours bancaires courants		2 285	2 285	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	6 581	6 205	376	6.06
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	350		350	
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 872	10 755	2 117	19.68
	Dettes fiscales et sociales	13 632	34 825	21 193	60.86
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	12 437		12 437	
	Total IV	70 872	54 070	16 802	31.08
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	58 414	38 075	20 339	53.42

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

70 872 54 070

JNR

RA

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	page 6
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	7
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	7
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Composition du capital social	8
Evaluation des immobilisations corporelles	8
Evaluation des amortissements	9
Evaluation des créances et des dettes	9
Disponibilités enEuros	9
Charges à payer	9
Charges et produits constatés d'avance	9
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	10

NA = Non Applicable NS = Non significative

DNA

RA

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 58 413.60 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 220 298.44 Euros et dégageant un bénéfice de 3 536.58 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

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

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

- 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 01/01/2021 au 31/12/2021

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
Frais d'établissements et de développement TOTAL	2 271		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	7 387		3 302
Matériel de transport	1 000		5 800
TOTAL	8 387		9 102
Autres participations	160		
Prêts, autres immobilisations financières	2 735		1 553
TOTAL	2 895		1 553
TOTAL GENERAL	13 553		10 655

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			2 271	2 271
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			10 689	10 689
Matériel de transport		1 000	5 800	5 800
TOTAL		1 000	16 489	16 489
Autres participations			160	160
Prêts, autres immobilisations financières			4 287	4 287
TOTAL			4 447	4 447
TOTAL GENERAL		1 000	23 208	23 208

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	2 271			2 271
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	5 940	1 247		7 188
Matériel de transport	1 000	985	1 000	985
TOTAL	6 940	2 233	1 000	8 173
TOTAL GENERAL	9 212	2 233	1 000	10 444

DNR

BA

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 247				
Matériel de transport	985				
TOTAL	2 233				
TOTAL GENERAL	2 233				

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	4 287	4 287	
Autres créances clients	7 846	7 846	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 477	3 477	
Débiteurs divers	6 584	6 584	
Charges constatées d'avance	179	179	
TOTAL	22 373	22 373	

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	25 000	25 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	12 872	12 872		
Personnel et comptes rattachés	11 390	11 390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 138	2 138		
Taxe sur la valeur ajoutée	52	52		
Autres impôts taxes et assimilés	52	52		
Groupe et associés	6 581	6 581		
Produits constatés d'avance	12 437	12 437		
TOTAL	70 522	70 522		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	25 000			

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	880			880

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

DNR

BA

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 815
Dettes fiscales et sociales	10 020
Total	14 835

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	179
Total	179
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	12 437
Total	12 437

PNR

RA

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- sur cessions d'immobilisations	250	77520000
Total	250	
Charges exceptionnelles		
- contraventions	180	67120000
- sur exercices antérieurs	6 318	67200000
Total	6 498	

DNR

RA

SARL A.M.
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 800 euros
Siège social : 29 Route de Blois
41500 MUIDES SUR LOIRE
442 158 168 RCS BLOIS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 30 JUIN 2022

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE
L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 3 536,58 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 3 536,58 euros.

Affectation

Report à nouveau :

- Report à nouveau, soit 3 536,58 euros
- Solde du Report à nouveau, soit -22 138,16 euros

Répartition après affectation

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à -12 458,16 euros et celui des réserves à 880,00 euros.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

Capitaux propres

Les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la société, qui demeurent donc inférieurs à la moitié du capital social.

DMR

RA

VOTE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme,

Rui DAS NEVES

Albino REBELO

