

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 : 2003 B 00091

Numéro SIREN : 444 496 962

Nom ou dénomination : A.M.C

Ce dépôt a été enregistré le 28/12/2023 sous le numéro de dépôt 17356

BILAN ACTIF

		30/06/2023			30/06/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial	30 000		30 000	30 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	60 996	55 673	5 323	7 448
	Autres immobilisations corporelles	102 772	72 523	30 248	39 789
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	10 000	10 000		10 000
	Créances rattachées à des participations	116 833	105 150	11 683	82 076
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				836
	Autres immobilisations financières	4 000		4 000	5 000
	TOTAL	324 601	243 346	81 255	175 149
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	17 237		17 237	21 525
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services	97 290		97 290	145 310
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES				
	Créances clients et comptes rattachés	572 180	40 330	531 850	622 761
	Autres créances	58 916		58 916	80 737
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				3 024
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	261 674		261 674	95 352
	Charges constatées d'avance	23 594		23 594	29 876
	TOTAL	1 030 891	40 330	990 561	998 584
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				
	Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF		1 355 492	283 676	1 071 816	1 173 734

BILAN PASSIF

		30/06/2023	30/06/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	48 000	48 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	4 800	4 800
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	510 000	510 000
	Report à nouveau	6 072	1 332
	Résultat de l'exercice	(97 188)	4 740
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		471 685	568 872
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	40 135	87 418
	Emprunts et dettes financières divers	29 820	1 874
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	435 204	390 761
	Dettes fiscales et sociales	94 818	124 654
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	155	155
	Produits constatés d'avance		
Total des dettes		600 131	604 861
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		1 071 816	1 173 734

**ANNEXE
COMPTABLE**

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 071 816** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 261 802** euros et un total **charges** de **2 358 990** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-97 188** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2022** et finit le **30/06/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président le 12 octobre 2022.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'usage fiscale.

Les immobilisations financières sont enregistrées pour leur coût d'acquisition. A la clôture de l'exercice, elles sont évaluées par rapport à leur valeur d'utilité qui est déterminée en fonction de critères financiers appropriés à la situation particulière de chaque élément, prenant en compte la situation nette et les perspectives de rentabilité en ce qui concerne les titres de participation.

Stocks et Travaux en-cours

Les matières premières ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires). Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat a été retenu sauf écart significatif.

Les travaux en-cours sont évalués en appliquant aux prix de vente des chantiers un abattement pour marge et un multiplicateur en fonction du pourcentage d'avancement du chantier.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2023
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
Total immobilisations incorporelles	30 000					30 000
Total immobilisations corporelles	179 440		2 264		17 937	163 768
Total immobilisations financières	97 912		34 757		1 836	130 833
TOTAL	307 353		37 021		19 773	324 601

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2023
		Dotations	Diminutions	
Total immobilisations incorporelles				
Total immobilisations corporelles	132 203	13 929	17 937	128 196
TOTAL	132 203	13 929	17 937	128 196

Provisions

	Provisions début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Provisions au 30/06/2023
Provisions règlementées				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation	68 136	121 674	34 329	155 480
TOTAL	68 136	121 674	34 329	155 480

Capital social

	30/06/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
Actions / Parts sociales				
Du capital social début exercice		4 800,00	10,0000	48 000,00
Emises pendant l'exercice				
Remboursées pendant l'exercice				
Du capital social fin d'exercice		4 800,00	10,0000	48 000,00

Créances

	30/06/2023	1 an au plus	plus d'1 an
Actif immobilisé	120 833	116 833	4 000
Actif circulant et charges constatées d'avances	654 690	582 694	71 996
TOTAL	775 523	699 527	75 996

Dettes

	30/06/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Dettes auprès des établissements de crédit	40 135	40 135		
Dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	435 204	435 204		
Dettes fiscales et sociales	94 818	94 818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29 974	29 974		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	600 131	600 131		

Fonds commercial

	30/06/2023	Observations
Eléments acquis du fonds de commerce	30 000	
Fonds commerciaux réévalués		
Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL	30 000	

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	30/06/2023
Emprunts				
		TOTAL		

Compte de régularisation Actif-Passif

		30/06/2023
Total des Produits à recevoir		3 379
Créances rattachées à des participations		2 035
INT.COURUS S/CREANCE PART	2 035	
Autres créances		1 344
FOURN.AVOIRS A RECEVOIR	1 344	
ORG.SOC. PROD.A RECEVOIR		
Total des Charges à payer		50 528
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		448
INTERETS COURUS SUR EMPRUNT	23	
BANQUES INTERETS COURUS	425	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		48 672
FOURN.FACTURES NON PARVENUES	48 672	
Dettes fiscales et sociales		1 409
AUTRES CHARG.PERS.A PAYER		
ORG.SOC. CHARGES A PAYER		
ETAT AUTRES CH. A PAYER	1 409	
Autres dettes		
CLIENTS RRR&AV.A ACCORD.		
DEBIT.CRED.DIV.CHAR.A PAY		
Produits constatés d'avance		
Charges constatées d'avance		23 594
Charges constatées d'avance - Exploitation		23 594
CHARGES CONST AT.D'AVANCE	23 594	

A.M.C.
Société par actions simplifiée au capital de 48 000 euros
Siège social : 9, impasse des Roses, 67202 WOLFISHEIM
444 496 962 - RCS STRASBOURG

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 17 NOVEMBRE 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à - 97 187,69 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-97 187,69 euros
Report à nouveau antérieur :	6 072,32 euros

Solde	-91 115,37 euros
-------	------------------

Au compte "report à nouveau"	-91 115,37 euros
S'élevant ainsi à -91 115,37 euros	

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 17 novembre 2023

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

Certifié conforme
Le Président

