

SARL A.M.O. GEO

Comptes annuels
Bilan au 30/06/2022

27 RUE DE MESSY

74330 CLUSES

SIRET : 52044027200018



Two handwritten signatures in black ink. The top signature is a cursive name, and the bottom signature is more stylized and scribbled.

IN EXTENSO PAYS DE SAVOIE
Parc d'activité La Ravoire
74371 EPAGNY METZ-TESSY

Tél : 04 50 88 90 11
Fax : 04 50 52 11 08

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/07/2021 au 30/06/2022			Du 01/07/2020 Au 30/06/2021
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 084 049		1 084 049	897 966
Chiffre d'affaires Net	1 084 049		1 084 049	897 966
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			7 248	4 503
Autres produits			2 979	1 913
TOTAL (I)			1 094 276	904 383
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			14 781	15 432
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			492 198	330 916
Impôts, taxes et versements assimilés			21 802	19 752
Salaires et traitements			287 758	346 600
Charges sociales			93 035	102 864
Dotations aux amortissements sur immobilisations			24 878	19 005
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			3 623	2 970
TOTAL (II)			938 076	837 540
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				2 792
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			156 201	66 843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			12	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			12	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			475	864
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			475	864
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-463	-864
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			155 738	65 979

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/07/2021
Au 30/06/2022Du 01/07/2020
Au 30/06/2021**Produits exceptionnels**

Sur opérations de gestion	3 340	
Sur opérations en capital	2 083	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	5 423	

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion	5 009	
Sur opérations en capital	1 100	1 146
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	6 110	1 146
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-686	-1 146

Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	36 750	13 198
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 099 712	904 383
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	981 410	852 747
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	118 301	51 635

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

SARL A.M.O. GEO

Comptes annuels
Bilan au 30/06/2022

27 RUE DE MESSY
74330 CLUSES
SIRET : 52044027200018



Two handwritten signatures in black ink. The top signature is a cursive name, and the bottom signature is more stylized and scribbled.

IN EXTENSO PAYS DE SAVOIE
Parc d'activité La Ravoire
74371 EPAGNY METZ-TESSY

Tél : 04 50 88 90 11
Fax : 04 50 52 11 08

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/06/2022	Net Au 30/06/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5 501	2 531	2 970	1 071
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	750		750	750
Constructions	14 250	1 738	12 512	13 225
Installations tech., matériels et outillages industriels	90 557	46 317	44 240	52 990
Autres immobilisations corporelles	66 542	27 749	38 793	18 227
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	177 601	78 335	99 265	86 263
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	484 627	15 534	469 093	341 039
Autres	59 513		59 513	60 797
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	250 016		250 016	158 377
Charges constatées d'avance	29 772		29 772	7 542
TOTAL (II)	823 928	15 534	808 395	567 755
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 001 529	93 869	907 660	654 018

Bilan Passif

	Net Au 30/06/2022	Net Au 30/06/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 2 000	2 000	2 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	200	200
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	98 536	76 901
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	118 301	51 635
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	219 037	130 736
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	43 173	36 482
Emprunts et dettes financières diverses	45 224	1 307
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79 768	90 169
Dettes fiscales et sociales	175 381	173 778
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	345 075	221 546
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	688 623	523 282
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	907 660	654 018
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

A.M.O. GEO
Société à responsabilité limitée au capital de 2 000 euros
Siège social : 27 rue de Messy
74300 CLUSES
520 440 272 RCS ANNECY

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 08 DECEMBRE 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2022

DEUXIEME DÉCISION

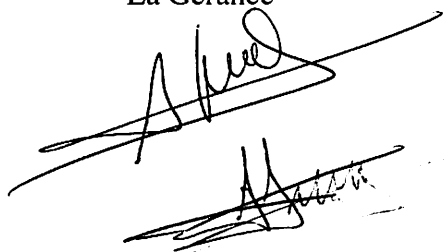
L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2022 s'élevant à 118 301,42 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	118 301,42 euros
- A titre de dividende global à l'associée unique, à hauteur de soit 300,00 euros par part	30 000,00 euros
- Le solde, soit en totalité au compte "autres réserves".	88 301,42 euros

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2022 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 30 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement ce jour.

Certifié conforme
La Gérance



SARL A.M.O. GEO

Comptes annuels
Bilan au 30/06/2022

27 RUE DE MESSY
74330 CLUSES
SIRET : 52044027200018



Two handwritten signatures in black ink. The top signature is a cursive name, and the bottom signature is more stylized and scribbled.

IN EXTENSO PAYS DE SAVOIE
Parc d'activité La Ravoire
74371 EPAGNY METZ-TESSY

Tél : 04 50 88 90 11
Fax : 04 50 52 11 08

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/06/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 907 660 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 118 301 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2021 au 30/06/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

Reprise de la société par A.Hominal et A.Ancay via la société 2AC Holding suite à la cession des parts de M.Viollet en date du 8 Novembre 2021

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Créances

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

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

	Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et développement					
Fonds commercial					
Autres postes d'immobilisations incorporelles		1 422	1 110		2 531
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 422	1 110		2 531
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions - Sur sol propre		1 025	713		1 738
: - Sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriel		35 241	11 076		46 317
Installations générales, agencements et aménagements divers		2 014	724		2 738
Matériel de transport		8 480	9 687	165	18 002
Matériel de bureau et informatique, mobilier		5 440	1 569		7 009
Emballages récupérables et divers					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	52 201	23 769	165	75 804
	TOTAL GÉNÉRAL	53 622	24 878	165	78 335

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions - Sur sol propre							
: - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagement divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 493		3 008
TOTAL	2 493		3 008
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	750		
Constructions sur sol propre	14 250		
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	88 231		2 326
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	3 437		
Mat. de transport	24 275		26 581
Mat. de bureau et info., mobilier	6 450		7 065
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	137 392		35 972
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			
TOTAL GENERAL	139 885		38 981
Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession	
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			5 501
TOTAL			5 501
Terrains			750
Constructions sur sol propre			14 250
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			90 557
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			3 437
Mat. de transport	1 266		49 590
Mat. de bureau et info., mobilier			13 515
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	1 266		172 099
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			
TOTAL GENERAL	1 266		177 601

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglémentées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					

TOTAL I

Risques et charges

Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour pertes sur marché à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Provisions pour pensions & obligations
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges

TOTAL II

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	15 534				15 534
Autres provisions pour dépréciation					

TOTAL III

15 534

15 534

TOTAL GENERAL (I+II+III)

15 534

15 534

Dont dotations et reprises : - d'exploitation

Dont dotations et reprises : - financières

Dont dotations et reprises : - exceptionnelles

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation

Etat des créances

		Liquidité de l'actif	
	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	24 327	24 327	
Autres créances clients	460 300	460 300	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	150	150	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	667	667	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	48 358	48 358	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	541	541	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	9 798	9 798	
Charges constatées d'avance	29 772	29 772	
TOTAL	573 913	573 913	

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	43 173	21 103	22 070	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	79 768	79 768		
Personnel et comptes rattachés	14 021	14 021		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55 771	55 771		
Impôts sur les bénéfices	23 551	23 551		
Taxe sur la valeur ajoutée	81 480	81 480		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	559	559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	45 224	45 224		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	345 075	345 075		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	688 623	666 553	22 070	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	26 500			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	19 808			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	45 224			

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2022	30/06/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 954	72 469
Dettes fiscales et sociales	56 941	72 699
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	247 069	210 801
TOTAL	351 964	355 969

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2022	30/06/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	667	1 435
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	667	1 435