

SARL A.M.O. GEO

Comptes annuels Bilan au 30/06/2023

27 RUE DE MESSY

74300 CLUSES

SIRET : 52044027200018



Two handwritten signatures in black ink, written over the stamp. The signatures are stylized and cursive, with the top one being more prominent and the bottom one slightly below it.

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/07/2022 au 30/06/2023		Du 01/07/2021 Au 30/06/2022
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	1 198 145		1 198 145
			1 084 049
Chiffre d'affaires Net	1 198 145		1 198 145
			1 084 049
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges		1 333	7 248
Autres produits		1 227	2 979
		TOTAL (I)	1 200 705
			1 094 276
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stocks (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements		15 447	14 781
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			
Autres achats et charges externes *		380 513	492 198
Impôts, taxes et versements assimilés		27 825	21 802
Salaires et traitements		389 234	287 758
Charges sociales		117 266	93 035
Dotations aux amortissements sur immobilisations		26 385	24 878
Dotations aux dépréciations des immobilisations			
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges		374	3 623
		TOTAL (II)	957 045
			938 076
* Y compris :			
- Redevances de crédit-bail mobilier			
- Redevances de crédit-bail immobilier			
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	243 661
			156 201
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)		28	12
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
		TOTAL (V)	28
			12
Charges financières			
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées (4)		318	475
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements			
		TOTAL (VI)	318
			475
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-291
			-463
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		243 370	155 738

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/07/2022
Au 30/06/2023Du 01/07/2021
Au 30/06/2022

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	13 661	5 009
Sur opérations en capital		1 100
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	13 661	6 110
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13 661	-686

Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	53 317	36 750
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 200 733	1 099 712
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 024 341	981 410
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	176 392	118 301

(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 30/06/2023

27 RUE DE MESSY

74300 CLUSES

SIRET : 52044027200018



Two handwritten signatures in black ink, one above the other, both appearing to be stylized and possibly representing the same person.

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/06/2023	Net Au 30/06/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7 191	4 656	2 535	2 970
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	750		750	750
Constructions	14 250	2 450	11 800	12 512
Installations tech., matériels et outillages industriels	101 477	57 996	43 481	44 240
Autres immobilisations corporelles	66 542	39 619	26 923	38 793
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)	190 211	104 721	85 490	99 265
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	333 513	15 534	317 979	469 093
Autres	29 733		29 733	59 513
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	353 215		353 215	250 016
Charges constatées d'avance	32 817		32 817	29 772
TOTAL (II)	749 278	15 534	733 744	808 395
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	939 489	120 255	819 234	907 660

Bilan Passif

	Net Au 30/06/2023	Net Au 30/06/2022
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	186 837	98 536
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	176 392	118 301
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	365 430	219 037
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	22 070	43 173
Emprunts et dettes financières diverses		45 224
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31 985	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 693	79 768
Dettes fiscales et sociales	166 215	175 381
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	204 842	345 075
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	453 804	688 623
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	819 234	907 660
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

SARL A.M.O. GEO

Comptes annuels Bilan au 30/06/2023

27 RUE DE MESSY

74300 CLUSES

SIRET : 52044027200018



Two handwritten signatures in black ink. The top signature is more elaborate, with a long horizontal stroke extending to the right. The bottom signature is simpler, with a shorter horizontal stroke.

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 30/06/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 819 234 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 176 392 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.

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, Règlement ANC 2014-03).

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

Premier exercice complet pour les gérants et repreneurs A.Hominal et A.Ancay.

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

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

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.

	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		2 531	2 124		4 656
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 531	2 124		4 656
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions - Sur sol propre		1 738	713		2 450
: - Sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriel		46 317	11 679		57 996
Installations générales, agencements et aménagements divers		2 738	491		3 229
Matériel de transport		18 002	9 067		27 070
Matériel de bureau et informatique, mobilier		7 009	2 312		9 320
Emballages récupérables et divers					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		75 804	24 261		100 065
TOTAL GÉNÉRAL		78 335	26 385		104 721

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode Amort. dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. 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, agenctcs et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements 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 étaler		
Primes de remboursement des obligations		
Commentaires : néant		

Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				Acquisitions créances virements
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		5 501		1 690
TOTAL		5 501		1 690
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.		90 557		10 920
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		3 437		
Mat. de transport		49 590		
Mat. de bureau et info., mobilier		13 515		
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		172 099		10 920
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GENERAL		177 601		12 610
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				7 191
TOTAL				7 191
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.				101 477
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				3 437
Mat. de transport				49 590
Mat. de bureau et info., mobilier				13 515
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				183 019
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				190 211

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	
Réglementées					
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
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>					
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>					

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		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	309 186	309 186	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	100	100	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	26 906	26 906	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	357	357	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	2 369	2 369	
Charges constatées d'avance	32 817	32 817	
TOTAL	396 063	396 063	

(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 étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	22 070	13 906	8 164	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	28 693	28 693		
Personnel et comptes rattachés	33 211	33 211		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41 881	41 881		
Impôts sur les bénéfices	18 762	18 762		
Taxe sur la valeur ajoutée	70 625	70 625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 735	1 735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	204 842	204 842		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	421 820	413 656	8 164	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	21 103			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2023	30/06/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 578	47 954
Dettes fiscales et sociales	54 330	56 941
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	131 438	247 069
TOTAL	201 346	351 964

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2023	30/06/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		667
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		667

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 05 DECEMBRE 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 176 392,25 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	176 392,25 euros
- A titre de dividende global à l'associée unique, à hauteur de soit 250,00 euros par part	50 000,00 euros
- Le solde, soit en totalité au compte "autres réserves".	126 392,25 euros

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2023 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 50 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement ce jour.

Certifié conforme
La Gérance

