

EURL AMG

États greffe

Bilan au 30/06/2023

21 BIS RUE MOLIERE

75001 PARIS

SIRET : 84479818100021

A signer et certifier conforme :



Guillaume

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	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	547 000		547 000	486 000
Chiffre d'affaires Net	547 000		547 000	486 000
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			8 005	5 305
Autres produits			4	
TOTAL (I)			555 009	491 306
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			85 764	55 699
Impôts, taxes et versements assimilés			37 034	26 190
Salaires et traitements			394 685	215 349
Charges sociales			46 872	1 830
Dotations aux amortissements sur immobilisations			137	
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			3	
TOTAL (II)			564 495	299 069
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-9 486	192 237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			1 205 000	985 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			35 621	568
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			1 240 621	985 568
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			153 734	87 761
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			153 734	87 761
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 086 887	897 807
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			1 077 401	1 090 044

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

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

TOTAL (VII)**Charges exceptionnelles**

Sur opérations de gestion

179

Sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

TOTAL (VIII)**179****RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)****-179**

Participations des salariés (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

18 571

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)**1 795 629****1 476 874****TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)****718 408****405 401****BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)****1 077 222****1 071 473**

(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

EURL AMG

États greffe

Bilan au 30/06/2023

21 BIS RUE MOLIERE

75001 PARIS

SIRET : 84479818100021

A signer et certifier conforme :

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by 'mgs' and a horizontal line.

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				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	1 925	137	1 788	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	11 290 000		11 290 000	11 205 000
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87 000		87 000	87 000
TOTAL (I)	11 378 925	137	11 378 788	11 292 000
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	79 800		79 800	73 800
Autres	102 037		102 037	154 788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	2 432 892		2 432 892	1 547 257
Charges constatées d'avance	41 711		41 711	50 118
TOTAL (II)	2 656 440		2 656 440	1 825 963
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14 035 365	137	14 035 228	13 117 963

Bilan Passif

	Net Au 30/06/2023	Net Au 30/06/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	250 000	250 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	25 000	500
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	1 486 479	660 506
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 077 222	1 071 473
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	2 838 701	1 982 479
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	8 617 425	9 689 096
Emprunts et dettes financières diverses	2 399 132	1 284 572
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 385	9 349
Dettes fiscales et sociales	140 586	152 466
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	24 000	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	11 196 527	11 135 484
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	14 035 228	13 117 963
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	18	

**EUREX-AUDIT
RHONE-ALPES**

Société de
Commissaires aux
Comptes inscrite sur
la liste nationale des
Commissaires aux
Comptes rattachée à la
CRCC Dauphiné-Savoie

SARL AMG

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 Juin 2023

21B rue Molière

75001 PARIS

Capital : 250 000 Euros

RCS PARIS 844 798 181

Ce rapport contient 22 pages

EUREX-AUDIT RHONE-ALPES

Société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros - Siren n° 812 717 320 RCS Annecy
TVA FR 33 812 717 320 - Code Naf 6920 Z
Siège Social : 1 rue du Champ de la Vigne - CS 40074 - 74603 Seynod Cedex
Tél : 04 50 69 03 04 – e.mail : audit.chambery@eurex.fr – www.eurex.fr
Bureau secondaire à Lyon

SARL AMG

21B rue Molière

75001 PARIS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 Juin 2023

Aux associés de la société AMG,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société AMG SARL relatifs à l'exercice clos le 30 juin 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

REFERENTIEL d'AUDIT

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

INDEPENDANCE

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 01 juillet 2022 à la date d'émission de notre rapport.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux membres de l'Assemblée Générale.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président.

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Seynod, le 13 décembre 2023

EUREX-AUDIT RHONE-ALPES

Géraldine Madrigal

Commissaire aux comptes

Signé électroniquement le 13/12/2023 par
Géraldine Madrigal



ANNEXE AU RAPPORT

DESCRIPTION DETAILLEE DES RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

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				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	1 925	137	1 788	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	11 290 000		11 290 000	11 205 000
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87 000		87 000	87 000
TOTAL (I)	11 378 925	137	11 378 788	11 292 000
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	79 800		79 800	73 800
Autres	102 037		102 037	154 788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	2 432 892		2 432 892	1 547 257
Charges constatées d'avance	41 711		41 711	50 118
TOTAL (II)	2 656 440		2 656 440	1 825 963
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14 035 365	137	14 035 228	13 117 963

Bilan Passif

	Net Au 30/06/2023	Net Au 30/06/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 250 000	250 000	250 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	25 000	500
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	1 486 479	660 506
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 077 222	1 071 473
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	2 838 701	1 982 479
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	8 617 425	9 689 096
Emprunts et dettes financières diverses	2 399 132	1 284 572
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 385	9 349
Dettes fiscales et sociales	140 586	152 466
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	24 000	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	11 196 527	11 135 484
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	14 035 228	13 117 963
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	18	

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	547 000		547 000
Chiffre d'affaires Net	547 000		547 000
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			8 005
Autres produits			4
TOTAL (I)			555 009
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stocks (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			
Autres achats et charges externes *			85 764
Impôts, taxes et versements assimilés			37 034
Salaires et traitements			394 685
Charges sociales			46 872
Dotations aux amortissements sur immobilisations			137
Dotations aux dépréciations des immobilisations			
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges			3
TOTAL (II)			564 495
* Y compris :			
- Redevances de crédit-bail mobilier			
- Redevances de crédit-bail immobilier			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-9 486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
Produits financiers			
Produits financiers de participation (3)			1 205 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)			
Autres intérêts et produits assimilés (3)			35 621
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL (V)			1 240 621
Charges financières			
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées (4)			153 734
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements			
TOTAL (VI)			153 734
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 086 887
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			1 077 401

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/07/2022 Au 30/06/2023	Du 01/07/2021 Au 30/06/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	179	
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	179	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-179	
Participations des salariés (IX)		18 571
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 795 629	1 476 874
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	718 408	405 401
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	1 077 222	1 071 473

(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

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 14 035 228 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 1 077 222 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).

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.

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 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.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Informations requises par l'article L820-3 du code de commerce

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 3780 € hors taxe.

GARANTIES DONNEES

Banque	Capital souscrit	Date souscription	Garanties données
Banque Populaire	1 500 000	juillet-19	Nantissement titres SLMEF
Crédit Mutuel	1 000 000	juillet-19	Nantissement titres SLMEF
LCL	500 000	juillet-19	Nantissement titres SLMEF
Crédit Agricole SRA	1 100 000	mars-21	Délégation Actif passif et nantissement titres Snidaro et Process sol
Banque Populaire	2 000 000	mars-21	Délégation Actif passif et nantissement titres Snidaro et Process sol
BPI	1 600 000	mars-21	Fonds national de garantie et Retenue de garantie de 80 000 €

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	1	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	1	

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	500	500.00000	250 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	500	500.00000	250 000

Commentaire

Liste des filiales et participations

	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
Filiales	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
353636715 SAS SLMEF	60 000	100.00	5 800 000		19 161 412
11 Rue Jean Zay	-----	-----	-----	-----	-----
69800 SAINT PRIEST	3 915 006	570 000	5 800 000		713 050
421515859 SAS FARIA BATIMENT CONCEP	50 000	100.00	100 000		7 097 955
5 rue des forgerons	-----	-----	-----	-----	-----
77200 TORCY	658 498	15 000	100 000		44 908
390526804 SAS PROCESS SOL	50 000	100.00	1 600 000		3 724 909
ZAC DE LA RENTE DU BASSIN	-----	-----	-----	-----	-----
21800 SENNECEY LES DIJON	1 057 674	250 000	1 600 000		197 598
309124485 SAS SNIDARO	300 000	100.00	3 700 000		10 675 440
ZAC LA RENTE DU BASSIN	-----	-----	-----	-----	-----
21800 SENNECEY LES DIJON	3 659 326	370 000	3 700 000		502 176
905329421 SAS AM SERVICES	5 000	100.00	5 000		650 375
11 RUE JEAN ZAY	-----	-----	-----	-----	-----
69800 SAINT PRIEST	44 994		5 000		39 994

	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
Participations	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
	-----	-----	-----	-----	-----

Liste des filiales et participations

	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
Filiales	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
952528834 SAS AMD	100 000	85.00	85 000		
5 rue des forgerons	-----	-----	-----	-----	-----
77200 TORCY			85 000		

	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
Participations	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat

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				
TOTAL				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				
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				
TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				

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						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions - Sur sol propre						
: - Sur sol d'autrui						
Installations générales, agencements et aménagements des constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriel						
Installations générales, agencements et aménagements divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau et informatique, mobilier						
Emballages récupérables et divers						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
TOTAL GÉNÉRAL						
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 Amort. fiscal dégressif	exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif	
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, agencets 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 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					
Autres provisions pour dépréciation					

TOTAL III

TOTAL GENERAL (I+II+III)

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

	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	87 000		87 000
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	79 800	79 800	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	17 844	17 844	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 537	2 537	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	79 048	79 048	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	2 608	2 608	
Charges constatées d'avance	41 711	41 711	
TOTAL	310 548	223 548	87 000

(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	8 617 425	1 473 368	7 144 057	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	15 385	15 385		
Personnel et comptes rattachés	6 809	6 809		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78 262	78 262		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	23 788	23 788		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31 727	31 727		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	2 399 132	2 399 132		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	24 000	24 000		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	11 196 527	4 052 470	7 144 057	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 005 069			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	27 948			

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

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	1 575.00	847.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	1 575.00	847.00

Détail des produits à recevoir

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	1 575.00	847.00
468700 DIVERS PROD. A RECEVOIR	1 575.00	847.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	1 575.00	847.00

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges 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	20 259.68	86 880.51
Emprunts et dettes financières diverses	58 478.00	4 927.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 110.93	8 214.78
Dettes fiscales et sociales	446.93	210.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	88 295.54	100 232.29

Détail des charges à payer

Charges 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	20 259.68	86 880.51
168840 INT COURUS/EMPRUNTS	20 259.68	86 880.51
Emprunts et dettes financières diverses	58 478.00	4 927.00
455800 INTERETS C/C A PAYER	58 478.00	4 927.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 110.93	8 214.78
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	9 110.93	8 214.78
Dettes fiscales et sociales	446.93	210.00
438600 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	243.93	
448600 CHARGES A PAYER	203.00	210.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	88 295.54	100 232.29

Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	Exercice clos le
Produits constatés d'avance	30/06/2023	30/06/2022
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

	Exercice clos le	Exercice clos le
Charges constatées d'avance	30/06/2023	30/06/2022
Charges d'exploitation	41 711	50 118
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	41 711	50 118

AMG
Société à responsabilité limitée au capital de 250 000 euros
Siège social : 21 Bis Rue Molière 75001 PARIS
844 798 181 RCS PARIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 20 DECEMBRE 2023

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 1 077 221,70 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **1 077 221,70 euros**

En totalité au compte "autres réserves"

Qui s'élève ainsi à2 563 700,73 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30 juin 2020 :

115 000,00 euros, soit 230,00 euros par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 115 000,00 euros

Exercice clos le 30 juin 2021 :

150 000,00 euros, soit 300,00 euros par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 150 000,00 euros

Exercice clos le 30 juin 2021 : distribution exceptionnelle de réserve (AGO du 28 avril 2022): 50 000,00 euros, soit 100,00 euros par titre dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 50 000,00 euros

Exercice clos le 30 juin 2022 :

321 000,00 euros, soit 642,00 euros par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 321 000,00 euros

Exercice clos le 30 juin 2022 : distribution exceptionnelle de réserve (AGO du 1er août 2022) :

121 000,00 euros, soit 242,00 euros par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 121 000,00 euros

Exercice clos le 30 juin 2022 : distribution exceptionnelle de réserve (AGO du 12 juin 2023) :

100 000,00 euros, soit 200,00 euros par titre

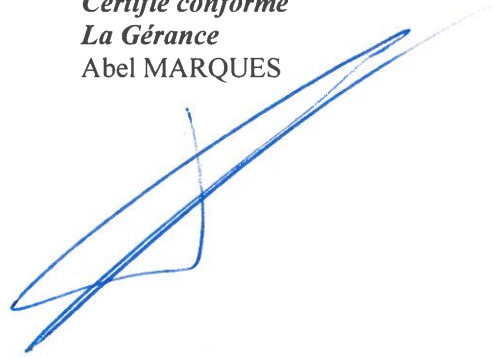
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 100 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 20 décembre 2023



Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des Associés présents ou représentés.

Certifié conforme
La Gérance
Abel MARQUES

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a stylized, elongated shape.

EURL AMG

États greffe

Bilan au 30/06/2023

21 BIS RUE MOLIERE

75001 PARIS

SIRET : 84479818100021

A signer et certifier conforme :

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by 'mgs' and a horizontal line.

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code de 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 14 035 228 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 1 077 222 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).

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.

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 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.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Informations requises par l'article L820-3 du code de commerce

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 3780 € hors taxe.

GARANTIES DONNEES

Banque	Capital souscrit	Date souscription	Garanties données
Banque Populaire	1 500 000	juillet-19	Nantissement titres SLMEF
Crédit Mutuel	1 000 000	juillet-19	Nantissement titres SLMEF
LCL	500 000	juillet-19	Nantissement titres SLMEF
Crédit Agricole SRA	1 100 000	mars-21	Délégation Actif passif et nantissement titres Snidaro et Process sol
Banque Populaire	2 000 000	mars-21	Délégation Actif passif et nantissement titres Snidaro et Process sol
BPI	1 600 000	mars-21	Fonds national de garantie et Retenue de garantie de 80 000 €

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	1	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	1	

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	500	500.00000	250 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	500	500.00000	250 000

Commentaire

Liste des filiales et participations

	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
Filiales	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
353636715 SAS SLMEF	60 000	100.00	5 800 000		19 161 412
11 Rue Jean Zay	-----	-----	-----	-----	-----
69800 SAINT PRIEST	3 915 006	570 000	5 800 000		713 050
421515859 SAS FARIA BATIMENT CONCEP	50 000	100.00	100 000		7 097 955
5 rue des forgerons	-----	-----	-----	-----	-----
77200 TORCY	658 498	15 000	100 000		44 908
390526804 SAS PROCESS SOL	50 000	100.00	1 600 000		3 724 909
ZAC DE LA RENTE DU BASSIN	-----	-----	-----	-----	-----
21800 SENNECEY LES DIJON	1 057 674	250 000	1 600 000		197 598
309124485 SAS SNIDARO	300 000	100.00	3 700 000		10 675 440
ZAC LA RENTE DU BASSIN	-----	-----	-----	-----	-----
21800 SENNECEY LES DIJON	3 659 326	370 000	3 700 000		502 176
905329421 SAS AM SERVICES	5 000	100.00	5 000		650 375
11 RUE JEAN ZAY	-----	-----	-----	-----	-----
69800 SAINT PRIEST	44 994		5 000		39 994

	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
Participations	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
	-----	-----	-----	-----	-----

Liste des filiales et participations

	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
Filiales	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
952528834 SAS AMD	100 000	85.00	85 000		
5 rue des forgerons	-----	-----	-----	-----	-----
77200 TORCY			85 000		

	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
Participations	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat

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			
TOTAL			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			1 925
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			1 925
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	11 205 000		85 000
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	87 000		
TOTAL	11 292 000		85 000
TOTAL GENERAL	11 292 000		86 925
Cadre B	Diminutions Virement Cession	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
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			1 925
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			1 925
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations		11 290 000	
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières		87 000	
TOTAL		11 377 000	
TOTAL GENERAL		11 378 925	

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					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions - Sur sol propre					
: - Sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriel					
Installations générales, agencements et aménagements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, mobilier			137		137
Emballages récupérables et divers					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			137		137
TOTAL GÉNÉRAL			137		137

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 Amort. fiscal dégressif exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif 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, agenc. 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 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					
Autres provisions pour dépréciation					

TOTAL III

TOTAL GENERAL (I+II+III)

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

	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	87 000		87 000
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	79 800	79 800	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	17 844	17 844	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 537	2 537	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	79 048	79 048	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	2 608	2 608	
Charges constatées d'avance	41 711	41 711	
TOTAL	310 548	223 548	87 000

(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	8 617 425	1 473 368	7 144 057
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)			
Fournisseurs et comptes rattachés	15 385	15 385	
Personnel et comptes rattachés	6 809	6 809	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78 262	78 262	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	23 788	23 788	
Obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	31 727	31 727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Groupe et associés (2)	2 399 132	2 399 132	
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	24 000	24 000	
Dettes représentatives de titres empruntés			
Produits constatés d'avance			
TOTAL	11 196 527	4 052 470	7 144 057
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 005 069		
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	27 948		

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

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	1 575.00	847.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	1 575.00	847.00

Détail des produits à recevoir

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	1 575.00	847.00
468700 DIVERS PROD. A RECEVOIR	1 575.00	847.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	1 575.00	847.00

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/06/2023	Exercice clos le 30/06/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	20 259.68	86 880.51
Emprunts et dettes financières diverses	58 478.00	4 927.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 110.93	8 214.78
Dettes fiscales et sociales	446.93	210.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	88 295.54	100 232.29

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/06/2023	Exercice clos le 30/06/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	20 259.68	86 880.51
168840 INT COURUS/EMPRUNTS	20 259.68	86 880.51
Emprunts et dettes financières diverses	58 478.00	4 927.00
455800 INTERETS C/C A PAYER	58 478.00	4 927.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 110.93	8 214.78
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	9 110.93	8 214.78
Dettes fiscales et sociales	446.93	210.00
438600 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	243.93	
448600 CHARGES A PAYER	203.00	210.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	88 295.54	100 232.29

Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2023	30/06/2022
Produits constatés d'avance		
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		
	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2023	30/06/2022
Charges constatées d'avance		
Charges d'exploitation	41 711	50 118
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	41 711	50 118