

RCS : RENNES Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00156 Numéro SIREN : 440 776 441 Nom ou dénomination : A.M.I. CONSTRUCTION

Ce dépôt a été enregistré le 21/03/2024 sous le numéro de dépôt 5105

BILAN ACTIF

CERTIFIÉ CONFORME

ACTIF		Exercice N 30/06/2023 12		Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)					
	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	36 514.75	25 837.55	10 677.20	18 498.25	7 821.05 42.28
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles	121 072.88	81 925.31	39 147.57	44 381.97	5 234.40 11.79
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés	60 157.00		60 157.00	49 237.00	10 920.00 22.18
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	7 000.00		7 000.00	7 000.00	
	Total II	224 744.63	107 762.86	116 981.77	119 117.22	2 135.45 1.79
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, 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 (3)					
	Clients et comptes rattachés	94 410.69	5 252.02	89 158.67	132 843.50	43 684.83 32.88
	Autres créances	112 641.51		112 641.51	13 528.12	99 113.39 732.65
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement	150 000.00		150 000.00		150 000.00
	Disponibilités	369 968.34		369 968.34	550 328.75	180 360.41 32.77
	Charges constatées d'avance (3)	1 007.65		1 007.65	3 149.62	2 141.97 68.01
	Total III	728 028.19	5 252.02	722 776.17	699 849.99	22 926.18 3.28
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		952 772.82	113 014.88	839 757.94	818 967.21	20 790.73 2.54

DÉPÔT DU
21 MARS 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE RENNES

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

7 000.00

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2023 12	Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 500)	7 500.00	7 500.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	750.00	750.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	298 869.90	259 611.96	39 257.94	15.12
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	55 089.06	39 257.94	15 831.12	40.33
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	362 208.96	307 119.90	55 089.06	17.94
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	205 000.00	249 500.00	44 500.00	17.84
	Provisions pour charges				
	Total III	205 000.00	249 500.00	44 500.00	17.84
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	59 070.34	79 035.22	19 964.88	25.26
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses		16 615.38	16 615.38	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75 061.46	43 531.92	31 529.54	72.43
	Dettes fiscales et sociales	135 943.15	123 164.79	12 778.36	10.38
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	2 474.03		2 474.03	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	272 548.98	262 347.31	10 201.67	3.89
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	839 757.94	818 967.21	20 790.73	2.54

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

233 589.74 203 276.97

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2023 12			Exercice N-1 30/06/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	899 822.26		899 822.26	937 794.96		37 972.70	4.05
Chiffre d'affaires NET	899 822.26		899 822.26	937 794.96		37 972.70	4.05
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			53 866.52	48 940.39		4 926.13	10.07
Autres produits			11.28	433.09		421.81	97.40
Total des Produits d'exploitation (I)			953 700.06	987 168.44		33 468.38	3.39
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			1 776.57			1 776.57	
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			524 226.62	510 738.54		13 488.08	2.64
Impôts, taxes et versements assimilés			5 779.62	7 120.47		1 340.85	18.83
Salaires et traitements			276 696.07	278 247.94		1 551.87	0.56
Charges sociales			104 795.11	112 219.34		7 424.23	6.62
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			18 194.62	18 481.39		286.77	1.55
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			4.37	22 017.93		22 013.56	99.98
Total des Charges d'exploitation (II)			931 472.98	948 825.61		17 352.63	1.83
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			22 227.08	38 342.83		16 115.75	42.03
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2023 12	30/06/2022 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 547.44	1 109.73	437.71	39.44
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	1 547.44	1 109.73	437.71	39.44
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	859.44	1 004.62	145.18	14.45
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	859.44	1 004.62	145.18	14.45
2. Résultat financier (V-VI)	688.00	105.11	582.89	554.55
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	22 915.08	38 447.94	15 532.86	40.40
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		500.00	500.00	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	44 500.00	8 500.00	36 000.00	423.53
Total VII	44 500.00	9 000.00	35 500.00	394.44
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	44 500.00	9 000.00	35 500.00	394.44
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	12 326.02	8 190.00	4 136.02	50.50
Total des produits (I+III+V+VII)	999 747.50	997 278.17	2 469.33	0.25
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	944 658.44	958 020.23	13 361.79	1.39
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	55 089.06	39 257.94	15 831.12	40.33

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	36 515		
Installations générales agencements aménagements divers	48 383		
Matériel de transport	1 356		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	69 875		5 139
TOTAL	119 614		5 139
Autres titres immobilisés	49 237		10 920
Prêts, autres immobilisations financières	7 000		
TOTAL	56 237		10 920
TOTAL GENERAL	212 365		16 059

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			36 515	36 515
TOTAL				
Installations générales agencements aménagements divers			48 383	48 383
Matériel de transport			1 356	1 356
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		3 680	71 335	71 335
TOTAL		3 680	121 073	121 073
Autres titres immobilisés			60 157	60 157
Prêts, autres immobilisations financières			7 000	7 000
TOTAL			67 157	67 157
TOTAL GENERAL		3 680	224 745	224 745

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	18 017	7 821		25 838
TOTAL				
Installations générales agencements aménagements divers	13 894	4 838		18 732
Matériel de transport	1 331	24		1 356
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	60 006	5 511	3 680	61 837
TOTAL	75 232	10 374	3 680	81 925
TOTAL GENERAL	93 248	18 195	3 680	107 763

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	7 821				
TOTAL					
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 838				
Matériel de transport	24				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 511				
TOTAL	10 374				
TOTAL GENERAL	18 195				

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	249 500		44 500		205 000
TOTAL	249 500		44 500		205 000

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	7 906		2 654		5 252
TOTAL	7 906		2 654		5 252
TOTAL GENERAL	257 406		47 154		210 252
Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles			2 654 44 500		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	7 000	7 000	
Clients douteux ou litigieux	9 483	9 483	
Autres créances clients	84 928	84 928	
Taxe sur la valeur ajoutée	12 458	12 458	
Groupe et associés	100 000	100 000	
Débiteurs divers	184	184	
Charges constatées d'avance	1 008	1 008	
TOTAL	215 060	215 060	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	59 070	20 111	38 959	
Fournisseurs et comptes rattachés	75 061	75 061		
Personnel et comptes rattachés	36 819	36 819		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66 333	66 333		
Impôts sur les bénéfices	4 364	4 364		
Taxe sur la valeur ajoutée	24 409	24 409		
Autres impôts taxes et assimilés	4 019	4 019		
Autres dettes	2 474	2 474		
TOTAL	272 549	233 590	38 959	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	19 965			

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	50.0000	150			150

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	3 600
Total	3 600

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 570
Dettes fiscales et sociales	35 015
Autres dettes	2 280
Total	87 865

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 008
Total	1 008

A.M.I. CONSTRUCTION

Société par actions simplifiée au capital de 7.500 euros
Siège social : 9, Rue Alain Fournier- Parc des Vents d'Ouest
35530 Noyal-sur-Vilaine
440 776 441 RCS Rennes

EXERCICE SOCIAL CLOS LE 30 JUIN 2023

*

TEXTE DE LA PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT ADOPTÉE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE LE 27 OCTOBRE 2023

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023

L'Associée unique approuve la proposition du Président et décide de distribuer la somme de 100.000 euros prélevée comme suit :

- A concurrence de la somme de 55.089,06 euros,
Correspondant au bénéfice de l'exercice clos
- A concurrence de la somme de 44.910,94 euros,
Prélevée sur le poste « Autres réserves »

Après distribution, le poste « Autres réserves » s'élève à la somme de 253.958,96 euros.

Conformément à la loi, l'Associée unique prend acte des distributions intervenues au titre des trois derniers exercices qui sont récapitulées dans le tableau ci-dessous.

Exercice clos le	Revenus éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2 du CGI		Revenus non éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2 du CGI	
	Dividendes (€)	Autres revenus (€)	Dividendes (€)	Autres revenus (€)
30/06/2022	-	-	-	-
30/06/2021	-	-	60.000	-
30/06/2020	-	-	33.000	-

*

Copie certifiée conforme
M. Guillaume TABARD
Gérant

