

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/06/2023	Net au 30/06/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial	108 500		108 500	108 500
Autres immo.incorp.,avances & acptes	836	836		
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	2 227	73	2 154	
Installations tech., matériels, outillage	124 256	90 701	33 555	13 862
Autres immobilisations corporelles	166 646	152 643	14 003	23 280
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	53 544		53 544	52 499
Autres immobilisations financières				
Total	456 010	244 253	211 757	198 141
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements	2 128		2 128	3 051
En cours de production	65 858		65 858	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	504 455	67 169	437 286	474 775
Fournisseurs débiteurs	262		262	46 112
Personnel	722		722	
Etat, impôts sur les bénéfices				16 707
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	19 892		19 892	56 984
Autres créances	182 562		182 562	44 062
Divers				
Avances & acptes versés/commandes	7 950		7 950	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	495 166		495 166	647 625
Total	1 278 994	67 169	1 211 825	1 289 317
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				6 996
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total				6 996
TOTAL ACTIF	1 735 004	311 423	1 423 582	1 494 454

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME

AMORIN ALVES

	Net au 30/06/2023	Net au 30/06/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 000	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	930 823	904 312
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	34 943	26 511
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	976 766	941 823
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	306 530	335 319
Découverts, concours bancaires	1 257	1 427
Associés et dettes financières diverses	512	59
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 386	130 882
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	12 691	17 611
. Organismes sociaux	18 231	14 796
. Etat, impôts sur les bénéfices	782	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	62 879	50 147
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	2 548	2 391
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	446 816	552 631
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	1 423 582	1 494 454

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME

AMORIM ALVES

A.M. ALVES
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 12 Bis Rue Louis Pasteur
71670 LE BREUIL
500 118 500 RCS CHALON SUR SAONE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 DECEMBRE 2023

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

DEUXIEME RÉOLUTION

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 34 942,69 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 34 942,69 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 965 765,69 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 décembre 2023.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

AMORIN ALVES

ANNEXE

- Règles et méthodes comptables
- Notes sur le Bilan Actif
- Notes sur le Bilan Passif
- Engagements financiers et autres informations

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME

A.M. ALVES

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles				
des titres de participation				
des autres titres immobilisés et des titres de placement				
Frais externes de formation				
nécessaires à la mise en service				
Coûts d'emprunts activables				
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	109 336			109 336
Terrains.....				
Constructions.....		2 227		2 227
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90 709	33 547		124 256
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	166 646			166 646
Immobilisations financières.....	52 499	1 045		53 544
Total.....	419 191	36 819		456 010

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	836			836
Terrains.....				
Constructions.....		73		73
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76 848	13 853		90 701
Autres immobilisations corporelles..	143 366	9 278		152 643
Total.....	221 050	23 203		244 253

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

ANNEXE

Exercice clos le : 30/06/2023

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions 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.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :	108 500
Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement
Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	LINEAIRE	5 ANS				
Autres immobilisations corporelles	LINEAIRE	5 ANS				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements	3 051	2 128	3 051	2 128
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services		65 858		65 858
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....	3 051	67 985	3 051	67 985

Dépréciation des stocks	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Non recensé

Clients.....	
Autres créances.....	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.	707 893	707 893	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	96 552
Autres créances.....	722
Disponibilités.....	

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances	67 169			67 169
Autres postes d'actif.....				
Total.....	67 169			67 169

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

10000

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	1 000	10,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	1 000	10,00

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	307 786	63 874	243 912	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	41 386	41 386		
Dettes fiscales et sociales.....	97 132	97 132		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	512	512		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	446 816	202 904	243 912	

Dettes représentées par des effets de commerce :

Non recensé

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	844
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	1 080
Dettes fiscales et sociales.....	9 012
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagements donnés

Non recensé

Intérêts sur emprunts.....
 Avals et cautions.....
 Autres engagements donnés.....

--

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....
 Crédit-bail mobilier.....
 Crédit-bail immobilier.....
 Locations longue durée.....
 Autres engagements réciproques.....

39 158

--

Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....
 Autres engagements reçus.....

--

Effectifs

10

Autres informations significatives

Non recensé

--