

RCS : NIMES Code greffe : 3003

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 01312 Numéro SIREN : 893 654 558 Nom ou dénomination : A.M.P

Ce dépôt a été enregistré le 23/04/2024 sous le numéro de dépôt B2024/005397

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	5 159	2 390	2 769	3 801
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	201 956	2 078	199 878	195 800
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	6 598	835	5 763	3 149
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	91 619	26 118	65 501	44 740
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	15		15	15
TOTAL (II)		305 347	31 420	273 927	247 505
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	111 300		111 300	33 120
	Autres créances	9 935		9 935	15 264
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	85 570		85 570	31 490	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				6 000
	TOTAL (III)	206 804		206 804	85 875
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		512 152	31 420	480 732	333 380

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

15

15

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	5 000	5 000
	RESERVES		
	Réserve légale	500	500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	58 722	57 992
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	105 008	731
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		169 231	64 222
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	119 348	164 052
	Emprunts et dettes financières divers (3)	52 447	90
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 056	
	Dettes fiscales et sociales	97 069	102 216
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	4 080	2 800
	Produits constatés d'avance (1)	19 500	
Total des dettes		311 501	269 158
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		480 732	333 380
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		105 008,41	730,67
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		311 501	269 158
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		960	
(3) Dont emprunts participatifs			

Etats financiers au 31/12/2023

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **480 732** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **853 909** euros et un total **charges** de **748 901** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **105 008** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

A.M.P
Société à responsabilité limitée unipersonnelle
au capital de 5 000 euros
Siège social : 1 bis avenue du Général Leclerc
Bâtiment Général Leclerc
1er étage
30000 Nîmes
893 654 558 RCS NÎMES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 26 MARS 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à la somme de 105 008 euros, en totalité au compte « Autres réserves », qui s'élève ainsi à 163 730 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Gérance