

RCS : BOULOGNE SUR MER

Code greffe : 6202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BOULOGNE SUR MER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00642

Numéro SIREN : 795 385 806

Nom ou dénomination : A.M.A.I ATELIER MAINTENANCE ASSEMBLAGE INDUSTRIEL

Ce dépôt a été enregistré le 25/03/2024 sous le numéro de dépôt 1834

Désignation de l'entreprise		SARL A.M.A.I.		46 rue Garneray		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		62100 CALAIS					
SIRET		7 9 5 3 8 5 8 0 6 0 0 0 1 8					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le 31082023		Exercice N-1 clos le 31082022	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	53 320	030	26 496	26 824	17 535
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044	53 320	048	26 496	26 824	17 535
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	2 020	052	2 020	2 927
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés * (2) { Autres * (3)	068	222 005	070	7 003	215 003	191 851
		072	16 195	074		16 195	5 487
	Valeurs mobilières de placement	080	20 480	082		20 480	20 000
	Disponibilités	084	323 947	086		323 947	84 176
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	584 648	098	7 003	577 645	304 442
	Total général (I + II)	110	637 968	112	33 499	604 469	321 978
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	1 000	1 000			
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126	100	100			
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	198 654	116 530			
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136	171 192	82 123			
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142	370 946	199 754			
Provisions pour risques et charges				Total II		154	
DETES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	58 115	28 811			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 37 065)	172	175 409	93 412			
	Produits constatés d'avance	174					
Total III				176		233 523	122 224
Total général (I + II + III)				180		604 469	321 978
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	18 662	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

Annexes

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément au règlement de l'ANC n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC n°2016-07 du 4 novembre 2017.

Le bilan de l'exercice présente un total de **604 469 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **966 379 euros** et un total **charges** de **795 187 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **171 192 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/09/2022** et finit le **31/08/2023**.

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).

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.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/08/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	26 283		6 404		1 430	31 256
	Instal., agencement, aménagement divers	2 960				1 650	1 310
	Matériel de transport	6 955		12 258			19 213
	Matériel de bureau, mobilier	1 542					1 542
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 739		18 662		3 080	53 320
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		37 739		18 662		3 080	53 320

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/08/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	19 256	3 963	1 430	21 789
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	557	1 773	1 650	680
	Matériel de transport	117	3 123		3 241
	Matériel de bureau, mobilier	273	514		787
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 203	9 373	3 080	26 496
TOTAL		20 203	9 373	3 080	26 496

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/08/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	5 602	1 401		7 003
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	5 602	1 401		7 003
TOTAL GENERAL		5 602	1 401		7 003
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			1 401		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

31/08/2023

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	8 403	8 403	
	Autres créances clients	213 602	213 602	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	15 400	15 400	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	795	795	
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	238 201	238 201	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

31/08/2023

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)			
	Autres emprunts obligataires (1)			
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)			
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)			
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			
	Fournisseurs et comptes rattachés	58 115	58 115	
	Personnel et comptes rattachés	28 187	28 187	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24 482	24 482	
	Impôts sur les bénéfices	32 270	32 270	
	Taxes sur la valeur ajoutée	37 712	37 712	
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	840	840	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés (2)	37 065	37 065	
	Autres dettes	14 853	14 853	
	Dette représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance			
	TOTAL DES DETTES	233 523	233 523	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		37 065		

Capital social

Etat exprimé en euros		31/08/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100,00	10,0000	1 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		100,00	10,0000	1 000,00

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/08/2023

Total des Charges à payer		37 161
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURN FACTURES NON PARVENUES.</i>	3 276	3 276
Dettes fiscales et sociales <i>PERS CONGES A PAYER</i> <i>ORG.SOC. CONGES A PAYER</i> <i>ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYE</i> <i>ETAT AUTRES CHARGES A PAYER</i> <i>TAXE APPRENTISSAGE</i>	9 961 1 347 7 000 630 94	19 032
Autres dettes <i>CLIENTS RRR A ACCORDER</i> <i>DEB ET CRED DIVERS CHARGES A P</i>	13 285 1 568	14 853

**A.M.A.I ATELIER MAINTENANCE
ASSEMBLAGE INDUSTRIEL
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 46 rue Louis Garneray
62100 CALAIS
795 385 806 RCS BOULOGNE SUR MER**

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 04 DECEMBRE 2023

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/08/2023

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 171 192,07 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 171 192,07 euros.

Affectation

- Aux autres réserves, soit : 171 192,07 euros.

Rappel des dividendes distribués

L'associé unique rappelle qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'E' and 'J' followed by a large, sweeping flourish.

Pour copie certifiée conforme,
La Gérance