

RCS : ANGERS Code greffe : 4901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00853 Numéro SIREN : 820 890 606 Nom ou dénomination : A.M.L.
--

Ce dépôt a été enregistré le 29/04/2024 sous le numéro de dépôt 6386

RECEVÉ
LE 28 AVR. 2024

SARL "A.M.L."
Société à responsabilité limitée
Au capital social de 25.000 €
Centre Commercial de Prunier - 1 rue du Petit Vivier
49080 BOUCHEMAINE

RCS ANGERS 820 890 606

**EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 10 MARS 2024**

TROISIÈME RÉSOLUTION : AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le compte de résultat de l'exercice clos le 31 octobre 2023 fait apparaître un bénéfice de 54 189,18 Euros. Par ailleurs, le compte « Autres réserves » s'élève à la somme de 302 819,94 €, le bénéfice distribuable est donc de 357 009,12 €

Il est proposé d'affecter le bénéfice de l'exercice comme suit :

- Affectation au compte « Réserve légale » la somme de 500,00 € afin de la porter à 10% du capital social ;
- distribution de l'intégralité du résultat bénéficiaire restant soit 53 689,18 € ;
- distribution d'une partie du compte « Autres réserves » à hauteur d'une somme égale à 26 310,82 €.

Ainsi la distribution globale est de 80 000,00 € soit 320 €/part selon la répartition suivante :

	Montant BRUT des dividendes	Prélèvements sociaux		Prélèvement forfaitaire Art 117 quater CGI	Montant NET des dividendes
		Base	17,20%	12,80%	
Société INEL	64 000,00 €	64 000,00 €	----	----	64 000,00 €
Société ELSE	16 000,00 €	16 000,00 €	----	----	16 000,00 €
TOTAL	80 000,00 €	80 000,00 €	----	----	80 000,00 €

Il est à noter que la réserve légale a été entièrement dotée.

Conformément à l'article 243bis du CGI, il est rappelé :

- qu'il a été distribué un dividende de 2.000 € suite à la clôture du 31 octobre 2020,
- qu'il a été distribué un dividende de 150.000 € suite à la clôture du 31 octobre 2021,
- qu'il n'a pas été distribué un dividende suite à la clôture du 31 octobre 2022,

L'affectation des résultats proposée est conforme à la loi et aux statuts de la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

**FAIT A BOUCHEMAINE
LE 10 AVRIL 2024**

Certifié conforme
Monsieur Bruno DEMON
Gérant



COMPTES ANNUELS**2023**

Période du 01/11/2022 au 31/10/2023

SARL AMLCentre Commercial de Pruniers
49080 BOUCHEMAINE

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/11/2022 au 31/10/2023			Au 31/10/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 270	1 270		
Fonds commercial	52 000		52 000	52 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	6 098	2 417	3 681	4 290
Installations techniques, matériel et outillages industriels	28 063	22 398	5 665	2 643
Autres immobilisations corporelles	209 251	112 464	96 787	80 776
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 710		2 710	2 710
ACTIF IMMOBILISÉ	299 392	138 549	160 842	142 419
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens				
- De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40 201		40 201	43 174
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	44 402		44 402	9 782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	353 351		353 351	255 044
Charges constatées d'avance	2 260		2 260	616
ACTIF CIRCULANT	440 214		440 214	308 616
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	739 606	138 549	601 056	451 035



Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/11/2022	Du 01/11/2021
	Au 31/10/2023	Au 31/10/2022
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 25 000	25 000	20 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport	85 000	
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale	2 000	2 000
Réserves :		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres	302 820	204 037
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	54 189	98 783
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	469 009	324 820
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
- Au près des établissements de crédit	36 987	14 416
Emprunts et dettes :		
- Financières diverses	7 047	18 547
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	78 567	59 696
Dettes :		
- Fiscales et sociales	9 445	33 555
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	132 047	126 215
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	601 056	451 035



Signature

Règles et méthodes comptables

Annexe du bilan et du compte de résultat de l'exercice clos le 31/10/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 601 056 €uros et dont le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégage un résultat de 54 189 €uros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2022 au 31/10/2023.

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, Règlement ANC 2014-03).

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.

Faits marquants

Lors de l'Assemblée Générale du 15 juin 2023, le capital de la société AML a été porté à 25 000 €uros et divisé en 250 parts sociales. L'associé unique SC INEL a décidé de réserver en totalité cette augmentation du capital à la société ELSE, S.A.S. au capital de 2 000 €uros représentée par Madame Laura DEMON.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.

Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Ainsi, les immobilisations inscrites à l'actif du bilan sont :

- Identifiables,
- Porteuses d'avantages économiques futurs,
- Contrôlées par l'entité,
- Évaluées de façon fiable.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire.

- | | |
|---|-------------------|
| • Matériel industriel | 5 ans, |
| • Logiciel | 3 ans, |
| • Installations, agencements et constructions | 10 ans, |
| • Installations, agencements divers | 5 à 10 ans, |
| • Matériel de bureau et informatique | 5 à 10 ans, |
| • Mobilier | 10 ans, |
| • Fonds commercial | Non amortissable. |

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Une dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute, déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus, 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 à l'autre terme énoncé.

Créances

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



Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	53 270		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	53 270		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui - Générales, agencements et aménagements constructions	6 098		
Installations : - Techniques, matériel et outillage - Générales, agencements et aménagements divers	23 748 153 348		4 315 33 414
Matériel : - De transport - De bureau et informatique, mobilier	21 228		1 261
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	204 422		38 990
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations - Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	2 710		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	2 710		
TOTAL GÉNÉRAL	260 401		38 990

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			53 270	
TOTAL			53 270	
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui - Gales, agencts et aménagt. const.			6 098	
Installations : - Techniques, matériel et outillage - Gales, agencts et aménagt. divers			28 063 186 762	
Matériel : - De transport - De bureau et informatique, mob.			22 489	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			243 412	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations - Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			2 710	
TOTAL			2 710	
TOTAL GÉNÉRAL			299 392	



[Signature]

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	1 270			1 270
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 270			1 270
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	1 807	610		2 417
Installations techniques, matériel et outillage industriel	21 105	1 293		22 398
Installations générales, agencements et aménagements divers	80 668	16 846		97 513
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	13 133	1 818		14 951
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	116 712	20 567		137 279
TOTAL GÉNÉRAL	117 982	20 567		138 549

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 dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal 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, agencts 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				

Etat des créances

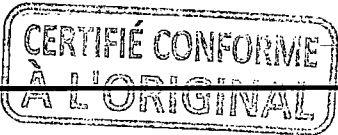
Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	2 710		2 710
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 543	4 543	
Impôts sur les bénéfices	16 134	16 134	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 952	7 952	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15 773	15 773	
Charges constatées d'avance	2 260	2 260	
TOTAL	49 372	46 662	2 710
(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			



[Signature]

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) : - A 1 an max. à l'origine - A plus d'1 an à l'origine	36 987	8 293	28 694	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	78 567	78 567		
Personnel et comptes rattachés	2 886	2 886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 075	3 075		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 833	1 833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 651	1 651		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	7 047	7 047		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	132 047	103 353	28 694	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	31 458			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	8 887			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	7 047			



[Signature]

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
	31/10/2023	31/10/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 834	8 746
Dettes fiscales et sociales	6 700	15 455
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	31 534	24 202

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2023	31/10/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 834.07	8 746.46
40810000 Fournisseuse factures non parvenues	24 834.07	8 746.46
Dettes fiscales et sociales	6 700.23	15 455.38
42820000 Personnele conges à payer	2 886.29	1 541.20
42861000 Personnel, primes à verser		2 600.00
43820000 Organismes sociaux charges sur conges à payer	312.13	339.17
43860000 Ssie autres charges à payer	1 720.00	9 210.28
43861000 Organismes sociaux, autres charges à payer	130.76	130.76
44860000 Etat charges à payer	1 470.00	1 450.00
44862000 Etat taxe d'apprentissage	37.51	42.45
44863000 Etat taxe sur formation continue	143.54	141.52
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	31 534.30	24 201.84



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
	31/10/2023	31/10/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	6 782	2 735
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	6 782	2 735

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2023	31/10/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	6 781.76	2 735.12
40980000 Fournisseurs avoirs à recevoir	2 239.20	2 735.12
43870000 Org. soc. pdts à recevoir	4 542.56	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	6 781.76	2 735.12

Signature

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2023	31/10/2022
Produits : - D'exploitation - Financiers - Exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2023	31/10/2022
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles	2 260	616
TOTAL		



[Signature]

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	200	100.00000	20 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice	50	100.00000	5 000
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)	250	100.00000	25 000

Le capital social a été porté à 25 000 €uros et divisé en 250 parts sociales.



A handwritten signature in dark ink, appearing to be "J. M. M." or similar, written in a cursive style.