

RCS : MELUN Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 01320 Numéro SIREN : 514 626 688 Nom ou dénomination : A.M.T.
--

Ce dépôt a été enregistré le 29/04/2024 sous le numéro de dépôt 4561

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles	146 532.88	88 638.01	57 894.87	82 523.44	24 628.57- 29.84-
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	400 950.00		400 950.00	400 950.00	
	Créances rattachées à des participations	76 795.52		76 795.52	76 795.52	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	1 120.00		1 120.00	1 120.00	
Total II		625 398.40	88 638.01	536 760.39	561 388.96	24 628.57- 4.39-
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				54 240.00	54 240.00- 100.00-
	Autres créances	7 764.05		7 764.05	10 273.38	2 509.33- 24.43-
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	9 391.08		9 391.08	1 187.85	8 203.23 690.59
	Charges constatées d'avance (3)	426.74		426.74	426.74	
	Total III	17 581.87		17 581.87	66 127.97	48 546.10- 73.41-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		642 980.27	88 638.01	554 342.26	627 516.93	73 174.67- 11.66-

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

76 795.52

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 30 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	30 000.00		30 000.00			
	Réserves						
	Réserve légale	3 000.09		3 000.09			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	400 779.31		409 063.47		8 284.16	2.03
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	7 772.79		8 284.16		511.37	6.17
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
Total I		426 006.61		433 779.40		7 772.79	1.79
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	74 936.62		101 034.70		26 098.08	25.83
	Concours bancaires courants	9 332.13		10 634.42		1 302.29	12.25
	Emprunts et dettes financières diverses	1 723.83		1 723.83			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 418.71		4 971.11		1 552.40	31.23
Comptes de Régularisation	Dettes fiscales et sociales	38 924.36		75 373.47		36 449.11	48.36
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	128 335.65		193 737.53		65 401.88	33.76
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	554 342.26		627 516.93		73 174.67	11.66
		80 640.90		118 800.41			

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	491 666.66		491 666.66	579 866.66		88 200.00	15.21
Chiffre d'affaires NET	491 666.66		491 666.66	579 866.66		88 200.00	15.21
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				35 780.44		35 780.44	100.00
Autres produits			21.59			21.59	
Total des Produits d'exploitation (I)			491 688.25	615 647.10		123 958.85	20.13
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			58 388.11	80 270.25		21 882.14	27.26
Impôts, taxes et versements assimilés			13 458.48	14 716.37		1 257.89	8.55
Salaires et traitements			290 413.98	322 247.41		31 833.43	9.88
Charges sociales			101 665.42	148 412.37		46 746.95	31.50
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			26 917.00	27 346.80		429.80	1.57
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			7.55	17 291.67		17 284.12	99.96
Total des Charges d'exploitation (II)			490 850.54	610 284.87		119 434.33	19.57
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			837.71	5 362.23		4 524.52	84.38
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 affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	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)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	4 205.50		5 255.95		1 050.45	19.99
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	4 205.50		5 255.95		1 050.45	19.99
2. Résultat financier (V-VI)	4 205.50		5 255.95		1 050.45	19.99
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	3 367.79		106.28		3 474.07	NS
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			7.97		7.97	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII			7.97		7.97	100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			4.41		4.41	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			3 000.00		3 000.00	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII			3 004.41		3 004.41	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)			2 996.44		2 996.44	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	4 405.00		5 394.00		989.00	18.34
Total des produits (I+III+V+VII)	491 688.25		615 655.07		123 966.82	20.14
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	499 461.04		623 939.23		124 478.19	19.95
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	7 772.79		8 284.16		511.37	6.17

* 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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- 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 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de transport	142 988		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 257		2 288
TOTAL	144 244		2 288
Autres participations	477 746		
Prêts, autres immobilisations financières	1 120		
TOTAL	478 866		
TOTAL GENERAL	623 110		2 288

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de transport			142 988	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 545	
TOTAL			146 533	
Autres participations			477 746	
Prêts, autres immobilisations financières			1 120	
TOTAL			478 866	
TOTAL GENERAL			625 398	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de transport	60 464	26 516		86 980
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 257	401		1 658
TOTAL	61 721	26 917		88 638
TOTAL GENERAL	61 721	26 917		88 638

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	26 516				
Matériel de bureau informatique mobilier	401				
TOTAL	26 917				
TOTAL GENERAL	26 917				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	76 796	76 796	
Autres immobilisations financières	1 120		1 120
Impôts sur les bénéfices	991	991	
Taxe sur la valeur ajoutée	445	445	
Débiteurs divers	6 328	6 328	
Charges constatées d'avance	427	427	
TOTAL	86 106	84 986	1 120

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 1 an maximum à l'origine	9 332	9 332		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	74 937	27 242	47 695	
Fournisseurs et comptes rattachés	3 419	3 419		
Personnel et comptes rattachés	4 741	4 741		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 403	16 403		
Taxe sur la valeur ajoutée	7 783	7 783		
Autres impôts taxes et assimilés	9 998	9 998		
Groupe et associés	1 724	1 724		
TOTAL	128 336	80 641	47 695	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	26 098			

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
Actions	150.0000	200			200

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Matériel de transport	Linéaire	1 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire et Dégressif	3 à 5 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Disponibilités en Euros

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	840
Dettes fiscales et sociales	12 818
Total	13 658

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 2 7
Total	4 2 7

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		5 3 8 3
Crédit Bail	5 3 8 3	
Total (1)		5 3 8 3

Engagements reçus

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				18 9 2 5	18 9 2 5
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				13 7 5 0	13 7 5 0
- exercice				5 6 9 0	5 6 9 0
Total				19 4 4 0	19 4 4 0
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				3 3 1 9	3 3 1 9
Total				3 3 1 9	3 3 1 9
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				2 0 6 3	2 0 6 3
Total				2 0 6 3	2 0 6 3

Société AMT
77000 VAUX LE PENIL

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Page : 10

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	30 000 200	30 000 200	30 000 200	30 000 200	30 000 200
Nbre des actions ordinaires existantes					
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	432 834	446 167	524 500	579 867	491 667
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	143 699 5 354	24 986 6 977	47 213 6 408	24 457 5 394	23 549 4 405
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	141 088	17 064	8 076	8 284-	7 773-
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	691.72	90.05	316.43	95.31	95.72
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	705.44	85.32	40.38	41.42-	38.86-
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	4	4	5		
Montant de la masse salariale de l'exercice	253 658	248 799	298 002	322 247	290 414
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	116 254	116 748	132 606	148 412	126 021

A.M.T.
SAS au capital de 30 000 euros
Siège social : 703 Avenue Saint Just
77000 VAUX LE PENIL

514 626 688 RCS MELUN

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 22 AVRIL 2024

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice de 7 772,79 euros au poste « REPORT A NOUVEAU ».

De plus, l'associé unique décide de prélever la somme de 7 772,79 euros du poste « AUTRES RESERVES » pour l'affecter au poste « REPORT A NOUVEAU ».

En conséquence de ces affectations, le poste « REPORT A NOUVEAU » est soldé et le poste « AUTRES RESERVES » est créditeur de 393 006,52 euros. Les capitaux propres quant à eux s'élèvent à 426 006,61 euros.

L'associé unique rappelle, conformément à l'article 243 bis du code général des impôts, qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au cours de trois derniers exercices.

Certifié conforme
Le Président

