

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ROMANS - 2602 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 16/07/2024 - B2024/007566 - 2021 B 01716 - 528 320 286 - A.M.M.

SARL A.M.M.
Société à responsabilité limitée
35 Avenue de la Déportation
26100 ROMANS SUR ISERE
Siret 52832028600024

COMPTES ANNUELS

Exercice du 1^{er} janvier au 31 décembre 2023

SOMMAIRE

Sommaire.....	2
Bilan.....	5
Compte de Résultat.....	8
Annexe.....	11

ETATS FINANCIERS

Bilan

BILAN ACTIF

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023				Du 01/01/2022 Au 31/12/2022	
		Brut		Amortis. Provisions		Net	
						Net	
État exprimé en €							
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations Incorporelles						
	Frais d'établissement	AB		AC			
	Frais de recherche et de développement	AD		AE			
	Concessions brevets droits similaires	AF	403 617,95	AG	354 398,05	49 219,90	49 915,89
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes	AL		AM			
	Immobilisations Corporelles						
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, mat et outillage indus.	AR		AS			
	Autres immobilisations corporelles	AT	607,49	AU	9,15	598,34	
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
	Immobilisations Financières						
	Participations évaluées selon mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU	8 000,00	CV		8 000,00	8 000,00
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières	BH		BI			
	TOTAL (II)		BJ	412 225,44	BK	354 407,20	57 818,24
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours						
	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
	En-cours de production de biens	BN		BO			
	En-cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT	253 866,68	BU	54 866,40	199 000,28	190 253,85
	Avances et Acomptes versés sur commandes	BV		BW			
	Créances						
	Créances clients et comptes rattachés (3)	BX	211 468,80	BY		211 468,80	148 689,66
	Autres créances (3)	BZ	184 192,24	CA		184 192,24	235 289,17
	Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC			
	Valeurs mobilières de placement	CD		CE			
	Disponibilités	CF	27 227,42	CG		27 227,42	19 845,87
	Charges constatées d'avance (3)	CH	15 031,40	CI		15 031,40	1 125,40
TOTAL (III)		CJ	691 786,54	CK	54 866,40	636 920,14	595 203,95
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CL					
	Primes et remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif (VI)	CN					
	TOTAL ACTIF		CO	1 104 011,98	1A	409 273,60	694 738,38
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :		CR
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

certifié conforme

[Signature]

BILAN PASSIF

État exprimé en €

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023		Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel (1)	DA	70 000,00	70 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)	DC		
	RESERVES			
	Réserve légale (3)	DD	7 000,00	7 000,00
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)	DF		
	Autres réserves	DG		
	Report à nouveau	DH	230 808,68	212 340,47
	Résultat de l'exercice	DI	3 863,97	18 468,21
Autres Fonds Propres	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées	DK		
	Total des capitaux propres	DL	311 672,65	307 808,68
	Produits des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	Total des autres fonds propres	DO	0,00	0,00
Provisions	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	Total des provisions	DR	0,00	0,00
Dettes	DETTES FINANCIERES			
	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	108,86	222,40
	Emprunts et dettes financières divers	DV	109 155,71	103 141,67
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	10 133,76	13 217,12
	DETTES D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	201 418,83	180 245,06
	Dettes fiscales et sociales	DY	53 225,54	39 956,23
	DETTES DIVERSES			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	9 023,03	8 528,68
	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	Total des dettes	EC	383 065,73	345 311,16
Ecart de conversion passif		ED		
TOTAL PASSIF		EE	694 738,38	653 119,84
Renvois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	(2) Dont Écart de réévaluation libre	1D		
	Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	108,86	222,40

certifié conforme.

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT

État exprimé en €

État exprimé en €				Du 01/01/2023 Au 31/12/2023		Du 01/01/2022 Au 31/12/2022		
		France		Exportation				
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	FA	706 158,90	FB		FC	706 158,90	917 379,30
	Production vendue	FD		FE		FF		
	Biens							
	Services	FG	266 096,44	FH		FI	266 096,44	214 823,75
	Montant net du chiffre d'affaires	FJ	972 255,34	FK		FL	972 255,34	1 132 203,05
	Production stockée					FM		
	Production immobilisée					FN		
	Subvention d'exploitation					FO		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges (9)					FP	46 319,46	44 653,83
	Autres produits (1) (11)					FQ	7,38	262,74
Total des produits d'exploitation (2)						FR	1 018 582,18	1 177 119,62
Charges d'exploitation	Achats de marchandises					FS	476 097,96	615 893,26
	Variation de stock					FT	-17 293,37	-30 063,65
	Achats de matières et autres approvisionnements					FU	-21 224,00	-44 908,05
	Variation de stock					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6bis)					FW	360 124,29	420 413,56
	Impôts, taxes et versements assimilés					FX	2 882,79	1 650,00
	Salaires et traitements					FY	92 667,54	79 465,05
	Charges sociales du personnel (10)					FZ	36 208,79	32 277,02
	Dotations aux amortissements					GA	32 447,22	33 665,25
	Dotations aux provisions :							
	- sur immobilisations					GB		
	- sur actif circulant					GC	54 866,40	46 319,46
	- pour risques et charges					GD		
	Autres charges (12)					GE	118,36	259,58
Total des charges d'exploitation (4)						GF	1 016 895,98	1 154 971,48
RESULTAT D'EXPLOITATION						GG	1 686,20	22 148,14
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré					GI		
Produits financiers	De participations (5)					GJ		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	9 050,77	1 982,35
	Reprises sur provisions et transfert de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers						GP	9 050,77	1 982,35
Charges financières	Dotations aux amortissements et aux provisions					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	6 191,00	2 403,28
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières						GU	6 191,00	2 403,28
RESULTAT FINANCIER						GV	2 859,77	-420,93
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS						GW	4 545,97	21 727,21

Celrice Lafayme

AF

Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion	HA		
	Sur opérations en capital	HB		
	Reprises sur provisions et transfert de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7)	HD	0,00	0,00
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion (6bis)	HE		
	Sur opérations en capital	HF		
	Dotations aux amortissements et aux provisions (6ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7)	HH	0,00	0,00
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	HI	0,00	0,00
	PARTICIPATION DES SALAIRES	HJ		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	HK	682,00	3 259,00
	TOTAL DES PRODUITS	HL	1 027 632,95	1 179 101,97
	TOTAL DES CHARGES	HM	1 023 768,98	1 160 633,76
	RESULTAT DE L'EXERCICE	HN	3 863,97	18 468,21
REVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont produits de locations immobilières	HY		
	(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
	(3) Dont - Crédit-bail mobilier *	HP		
	(3) Dont - Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans les PME innovantes (art 217 octies)	RC		
	(6ter) Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : obligatoires	A9		
	(7) Détails des produits et charges exceptionnels :	Exercice N		
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	(8) Détails des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

certifié conforme

[Signature]

ANNEXE

P.P.P.

Méthodes d'évaluation

1. Principes généraux

L'exercice clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général, ainsi que du règlement 2018-06 de l'ANC homologué par arrêté ministériel du 5 décembre 2018 relatif aux modalités d'établissements des comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, selon les principes suivants :

- Continuité de l'exploitation,
- Indépendance des exercices,
- Règles de prudence et sincérité des comptes.

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

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

2. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

b) Titres immobilisés

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.

c) Stocks

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

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

d) Créances et dettes

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

IMMOBILISATIONS

Rubriques	Augmentations		Acquisitions, apports, création, virements
	Valeur brute début d'exercice	Augmentations par réévaluation	
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	371 876		31 742
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			607
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total des immobilisations corporelles			607
Participations et mises en équivalence			
Autres participations	8 000		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
Total des immobilisations financières	8 000		
TOTAL	379 876		32 350

Rubriques	Diminutions		Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors-service		
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			403 618	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techniques et outillage industriel				
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique et mobilier			607	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles			607	
Participations et mises en équivalence				
Autres participations			8 000	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
Total des immobilisations financières			8 000	
TOTAL			412 225	

AMORTISSEMENTS

Situation et mouvements de l'exercice des amortissements techniques (ou venant en diminution de l'actif)

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	321 959,98	32 438,07		354 398,05
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions inst. générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Inst générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat de bureau et informatique, mobilier		9		9
Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles		9		9
TOTAL	321 960	32 447		354 407

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Provisions réglementées				
Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				

Provisions pour risques et charges				
Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				

Provisions pour dépréciation				
Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions sur immobilisations incorporelles				
Provisions sur immobilisations corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation				
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stocks et en cours	46 319	54 866	46 319	54 866
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL	46 319	54 866	46 319	54 866
TOTAL GÉNÉRAL	46 319	54 866	46 319	54 866

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES

Etat des créances

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Total de l'actif immobilisé			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	211 469	211 469	
Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Etat – Impôts sur les bénéfices	2 578	2 578	
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée	24 956	24 956	
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 704	1 704	
Etat – Divers			
Groupes et associés	151 734	151 734	
Débiteurs divers	3 221	3 221	
Total de l'actif circulant	395 661	395 661	
Charges constatées d'avance	15 031	15 031	
TOTAL	410 692	410 692	

Etat des dettes

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des organismes de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	201 419	201 419		
Personnel et comptes rattachés	2 039	2 039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 749	13 749		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	36 782	36 782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	655	655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109 156	109 156		
Autres dettes	9 023	9 023		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	372 823	372 823		

CHARGES A PAYER

Montant des charges à payer inclus dans les postes de bilan suivants :

Rubriques	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	6 191
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147 140
Dettes fiscales et sociales	7 077
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	160 407

PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan

Montant TTC

Immobilisations financières

- Créances rattachées à des participations

- Autres immobilisations financières

Créances

- Créances clients et comptes rattachés

211 469

- Autres créances

1 704

dont avoirs à recevoir

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

TOTAL**213 172**

VENTILATION DE L'EFFECTIF DE L'ENTREPRISE

Par effectif salarié, on entend l'ensemble des personnes ayant un contrat de travail et rémunérées directement par l'entreprise.

Par personnel mis à disposition, on entend personnel intérimaire et le personnel détaché ou prêté par l'entreprise.

Rubriques	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Ingénieurs et cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	1	
Ouvriers		
TOTAL	3	

CAPITAL SOCIAL

Composition du capital social

Catégories de parts ou d'actions	En début d'exercice	Créées pendant l'exercice	Remboursées pendant l'exercice	A la clôture d'exercice	Valeur nominale
1- Actions ordinaires					
2- Actions amorties					
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)					
4- Actions préférentielles					
5- Parts sociales	70 000			70 000	1
6- Certificats d'investissements					
TOTAL					

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Détails (Renseignements concernant les filiales)	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations					
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)					
SARL I-LOG	8 000	38 298.07	100	8 000	8 000

- Participations (10 à 50 % du capital détenu)**B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations****- Filiales non reprises en A:****a) Françaises****b) Etrangères****- Participations non reprises en A:****a) Françaises****b) Etrangères**

Suite..

Détails (Renseignements concernant les filiales)	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
--	--	--	--	---	--

A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations**- Filiales (plus de 50% du capital détenu)**

SARL I-LOG			237 900.66	982.67	
------------	--	--	------------	--------	--

- Participations (10 à 50 % du capital détenu)**B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations****- Filiales non reprises en A:****a) Françaises****b) Etrangères****- Participations non reprises en A:****a) Françaises****b) Etrangères**

A.M.M.
Société à responsabilité limitée
au capital de 70 000 euros
Siège social : 35 Avenue de la Déportation
26100 ROMANS SUR ISERE
528 320 286 RCS ROMANS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 25 JUIN 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 3 864 euros.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	3 864 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	230 809 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	234 673 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 234 673 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 311 673 euros.

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2023 s'élevant à 3 864 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	3 864 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	230 809 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	234 673 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 234 673 euros.



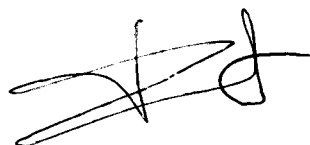
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 25 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

La Gérance

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.