



SASU AMP

Comptes annuels Bilan au 31/12/2023

5 RUE DES FORGERONS

77200 TORCY

SIRET : 83427112400010

Certifiée
Conforme

Signé par :

D8CAE577513443A...

AUDICOGEST

10 Boulevard de Verna
38230 Tignieu Jamezieu

Tél : 04 78 32 08 10

Fax :

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	4 289		4 289	110 130
Production vendue de services	17 162 884	1 323 625	18 486 509	19 737 276
Chiffre d'affaires Net	17 167 174	1 323 625	18 490 799	19 847 406
Production stockée			1 380	-13 505
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			111 007	24 829
Autres produits			1 733	-50
TOTAL (I)			18 604 918	19 858 680
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			8 270 148	7 956 961
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			23 948	88 680
Autres achats et charges externes *			7 295 099	8 790 465
Impôts, taxes et versements assimilés			40 362	64 099
Salaires et traitements			1 286 200	1 335 869
Charges sociales			790 810	804 251
Dotations aux amortissements sur immobilisations			51 538	63 573
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges			89 500	
Autres charges			2 927	2 712
TOTAL (II)			17 850 532	19 106 609
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			754 386	752 072
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			5 162	
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			5 162	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			3 505	2 187
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			3 505	2 187
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 656	-2 187
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			756 042	749 884

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	2 366	19 325
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	2 366	19 325
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	33 023	-39 207
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	33 023	-39 207
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30 656	58 532
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	182 178	202 639
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	18 612 446	19 878 005
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18 069 238	19 272 228
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	543 208	605 777

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs 7 777

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées



Audit – Bureau de Paris
16 rue de Monceau

75008 Paris

T : +33 (0)1 47 27 70 43

www.bakertilly.fr

AMP

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 €
Siège social : 5 rue des Forgerons
77200 TORCY

834 271 124 RCS MEAUX

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2023

Signé par :

Thomas MARGUES

D8CAE577513443A...

EXPERTISE - AUDIT - CONSEIL

SAS Baker Tilly STREGO exerçant sous le nom commercial de Baker Tilly est membre du réseau mondial Baker Tilly International Ltd., dont les membres sont des entités juridiques séparées et indépendantes.
Siège social : 4 rue Papiau de la Verrie – BP 70948 – 49009 Angers Cedex 01 – R.C.S Angers 063 200 885. Société inscrite à l'ordre des Experts-Comptables de la Région Pays de Loire et à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes Ouest Atlantique.



AMP

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros
Siège social : 5 rue des Forgerons
77200 TORCY

834 271 124 RCS MEAUX

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2023

À l'Associé unique de la société AMP,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société AMP relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2023 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 821-53 et R. 821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris le 24 juin 2024

Le Commissaire aux Comptes
Baker Tilly STREGO

Jean-Fabrice SUBIAS

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11 438	1 125	10 313	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	21 115	10 454	10 661	9 735
Autres immobilisations corporelles	385 375	246 403	138 972	139 652
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 de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 668		4 668	4 668
TOTAL (I)	422 595	257 982	164 614	154 055
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	400 002		400 002	423 950
En cours de production de biens	37 000		37 000	35 620
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	8 605 693		8 605 693	8 850 444
Autres	669 287		669 287	991 800
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	795 134		795 134	682 058
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	10 507 116		10 507 116	10 983 873
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10 929 711	257 982	10 671 730	11 137 927

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 100 000	100 000	100 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	10 000	10 000
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	1 193 879	818 102
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	543 208	605 777
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	1 847 087	1 533 879
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	188 500	188 500
TOTAL (II)	188 500	188 500
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	435 931	528 436
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 093 755	6 079 342
Dettes fiscales et sociales	2 103 288	2 640 279
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 169	4 969
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		162 522
TOTAL (III)	8 636 143	9 415 548
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	10 671 730	11 137 927
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	4 289		4 289	110 130
Production vendue de services	17 162 884	1 323 625	18 486 509	19 737 276
Chiffre d'affaires Net	17 167 174	1 323 625	18 490 799	19 847 406
Production stockée			1 380	-13 505
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			111 007	24 829
Autres produits			1 733	-50
TOTAL (I)			18 604 918	19 858 680
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			8 270 148	7 956 961
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			23 948	88 680
Autres achats et charges externes *			7 295 099	8 790 465
Impôts, taxes et versements assimilés			40 362	64 099
Salaires et traitements			1 286 200	1 335 869
Charges sociales			790 810	804 251
Dotations aux amortissements sur immobilisations			51 538	63 573
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges			89 500	
Autres charges			2 927	2 712
TOTAL (II)			17 850 532	19 106 609
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			754 386	752 072
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			5 162	
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			5 162	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			3 505	2 187
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			3 505	2 187
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 656	-2 187
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			756 042	749 884

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/01/2023
Au 31/12/2023Du 01/01/2022
Au 31/12/2022

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion	2 366	19 325
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		

TOTAL (VII)	2 366	19 325
----------------------	--------------	---------------

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion	33 023	-39 207
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		

TOTAL (VIII)	33 023	-39 207
-----------------------	---------------	----------------

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30 656	58 532
---	----------------	---------------

Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	182 178	202 639

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	18 612 446	19 878 005
---	-------------------	-------------------

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18 069 238	19 272 228
---	-------------------	-------------------

BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	543 208	605 777
---	----------------	----------------

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

7 777

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 10 671 730 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 543 208 Euros.

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

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).

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.

Méthode des coûts historiques

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

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.

Amortissements

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

Stocks

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

Créances

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

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	49	49
Ouvriers		
TOTAL	49	49

Commentaire

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	10 000	10.00000	100 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
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)	10 000	10.00000	100 000

Commentaire

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			11 438
TOTAL			11 438
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	17 025		4 090
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	32 901		
Mat. de transport	264 355		44 437
Mat. de bureau et info.,mobilier	41 550		2 132
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	355 830		50 659
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	4 668		
TOTAL	4 668		
TOTAL GENERAL	360 498		62 097
Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession	
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			11 438
TOTAL			11 438
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			21 115
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			32 901
Mat. de transport			308 792
Mat. de bureau et info., mobilier			43 682
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			406 490
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			4 668
TOTAL			4 668
TOTAL GENERAL			422 595

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		1 125		1 125
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 125		1 125
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions - Sur sol propre				
: - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	7 290	3 164		10 454
Installations générales, agencements et aménagements divers	14 554	4 181		18 735
Matériel de transport	153 864	36 128		189 992
Matériel de bureau et informatique, mobilier	30 736	6 939		37 675
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	206 444	50 413		256 857
TOTAL GÉNÉRAL	206 444	51 538		257 982

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

Commentaires : néant

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	188 500	466 500	466 500		188 500
TOTAL II	188 500	466 500	466 500		188 500
Nature des dépréciations					
	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)	188 500	466 500	466 500		188 500
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		89 500	89 500		
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	4 668		4 668
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	8 605 693	8 605 693	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-818	-818	
Impôts sur les bénéfices	64 571	64 571	
Taxe sur la valeur ajoutée	434 071	434 071	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	175	175	
Groupe et associés (2)	167 862	167 862	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	3 425	3 425	
Charges constatées d'avance			
	TOTAL	9 274 980	4 668

(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

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)			
Autres emprunts obligataires (1)			
Emprunts et dettes auprès des étabs de crédit (1)			
- à 1 an max. à l'origine			
- à plus d'1 an à l'origine	435 931	435 931	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)			
Fournisseurs et comptes rattachés	6 093 755	6 093 755	
Personnel et comptes rattachés	100 499	100 499	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178 085	178 085	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	1 822 525	1 822 525	
Obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	2 179	2 179	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Groupe et associés (2)			
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	3 169	3 169	
Dettes représentatives de titres empruntés			
Produits constatés d'avance			
TOTAL	8 636 143	8 636 143	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	1 533 879
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	1 533 879
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	1 533 879
Variations du capital social	
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	375 777
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	-605 777
Variations en cours d'exercice	-230 000
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	1 303 879
Résultat de l'exercice	543 208
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	1 847 087

Commentaire

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2023	Exercice clos le 31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		557.06
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151 679.76	643 516.98
Dettes fiscales et sociales	5 232.76	6 269.76
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	156 912.52	650 343.80

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2023	Exercice clos le 31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		557.06
51860000 INTS COURUS A PAYER		557.06
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151 679.76	643 516.98
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	151 679.76	643 516.98
Dettes fiscales et sociales	5 232.76	6 269.76
43860000 CHARGES A PAYER	3 053.76	3 053.76
44860000 ETAT : CHARGES A PAYER	2 000.00	1 744.00
44861000 CHARGES A PAYER - CVAE	179.00	1 472.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	156 912.52	650 343.80

Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Produits constatés d'avance		
Produits d'exploitation		162 522
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		162 522

	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Charges constatées d'avance		
Charges d'exploitation		
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL		

A-M-P
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros
Siège social : 5 rue des Forgerons, 77200 TORCY
834 271 124 RCS MEAUX

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 29 JUIN 2024

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

L'Associée Unique, sur proposition de la Présidente de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 543 207,78 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice.....543 207,78 euros

A titre de dividende global à l'Associée Unique.....208 000,00 euros
Soit 20,80 euros par action

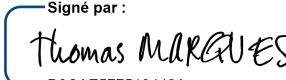
Le solde 335 207,78 euros

En totalité au compte « **autres réserves** »
qui s'élève ainsi à1 529 086,78 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 208 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution. Cependant, l'abattement de 40% n'est pas applicable aux dividendes distribués à des personnes morales.

Certifié conforme
La Présidente
Pour la Société AMTLJ
Abel MARQUES

Signé par :

D8CAE577513443A...



SASU AMP

Comptes annuels Bilan au 31/12/2023

5 RUE DES FORGERONS

77200 TORCY

SIRET : 83427112400010

Certifiée
Conforme

Signé par :

D8CAE577513443A...

AUDICOGEST

10 Boulevard de Verna
38230 Tignieu Jamezieu

Tél : 04 78 32 08 10

Fax :

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11 438	1 125	10 313	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	21 115	10 454	10 661	9 735
Autres immobilisations corporelles	385 375	246 403	138 972	139 652
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 de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 668		4 668	4 668
TOTAL (I)	422 595	257 982	164 614	154 055
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	400 002		400 002	423 950
En cours de production de biens	37 000		37 000	35 620
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	8 605 693		8 605 693	8 850 444
Autres	669 287		669 287	991 800
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	795 134		795 134	682 058
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	10 507 116		10 507 116	10 983 873
Frais d'émission d'emprunts à évaluer (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10 929 711	257 982	10 671 730	11 137 927

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 100 000	100 000	100 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	10 000	10 000
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	1 193 879	818 102
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	543 208	605 777
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	1 847 087	1 533 879
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	188 500	188 500
TOTAL (II)	188 500	188 500
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	435 931	528 436
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 093 755	6 079 342
Dettes fiscales et sociales	2 103 288	2 640 279
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 169	4 969
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		162 522
TOTAL (III)	8 636 143	9 415 548
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	10 671 730	11 137 927
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		



SASU AMP

Comptes annuels Bilan au 31/12/2023

5 RUE DES FORGERONS

77200 TORCY

SIRET : 83427112400010

Certifiée
Conforme

Signé par :

D8CAE577513443A...

AUDICOGEST

10 Boulevard de Verna
38230 Tignieu-Jamezieu

Tél : 04 78 32 08 10

Fax :

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 10 671 730 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 543 208 Euros.

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

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).

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.

Méthode des coûts historiques

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

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.

Amortissements

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

Stocks

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

Créances

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

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	49	49
Ouvriers		
TOTAL	49	49

Commentaire

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	10 000	10.00000	100 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
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)	10 000	10.00000	100 000

Commentaire

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			11 438
TOTAL			11 438
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	17 025		4 090
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	32 901		
Mat. de transport	264 355		44 437
Mat. de bureau et info., mobilier	41 550		2 132
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	355 830		50 659
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	4 668		
TOTAL	4 668		
TOTAL GENERAL	360 498		62 097
Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immc en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession	
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			11 438
TOTAL			11 438
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			21 115
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			32 901
Mat. de transport			308 792
Mat. de bureau et info., mobilier			43 682
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			406 490
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			4 668
TOTAL			4 668
TOTAL GENERAL			422 595

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					1 125		1 125
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					1 125		1 125
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions - Sur sol propre							
: - Sur sol d'autrui							
Installations générales, agencements et aménagements des constructions							
Installations techniques, matériel et outillage industriel				7 290	3 164		10 454
Installations générales, agencements et aménagements divers				14 554	4 181		18 735
Matériel de transport				153 864	36 128		189 992
Matériel de bureau et informatique, mobilier				30 736	6 939		37 675
Emballages récupérables et divers							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				206 444	50 413		256 857
TOTAL GÉNÉRAL				206 444	51 538		257 982
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							
Commentaires : néant							

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	188 500	466 500	466 500		188 500
TOTAL II	188 500	466 500	466 500		188 500
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)	188 500	466 500	466 500		188 500
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		89 500	89 500		
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	4 668		4 668
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	8 605 693	8 605 693	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-818	-818	
Impôts sur les bénéfices	64 571	64 571	
Taxe sur la valeur ajoutée	434 071	434 071	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	175	175	
Groupe et associés (2)	167 862	167 862	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	3 425	3 425	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	9 279 648	9 274 980	4 668

(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

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	435 931	435 931		
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	6 093 755	6 093 755		
Personnel et comptes rattachés	100 499	100 499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178 085	178 085		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 822 525	1 822 525		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 179	2 179		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	3 169	3 169		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	8 636 143	8 636 143		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	1 533 879
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	1 533 879
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	1 533 879
Variations du capital social	
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	375 777
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	-605 777
Variations en cours d'exercice	-230 000
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	1 303 879
Résultat de l'exercice	543 208
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	1 847 087

Commentaire

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
	31/12/2023	31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		557.06
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151 679.76	643 516.98
Dettes fiscales et sociales	5 232.76	6 269.76
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	156 912.52	650 343.80

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		557.06
51860000 INTS COURUS A PAYER		557.06
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151 679.76	643 516.98
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	151 679.76	643 516.98
Dettes fiscales et sociales	5 232.76	6 269.76
43860000 CHARGES A PAYER	3 053.76	3 053.76
44860000 ETAT : CHARGES A PAYER	2 000.00	1 744.00
44861000 CHARGES A PAYER - CVAE	179.00	1 472.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	156 912.52	650 343.80

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Produits d'exploitation		162 522
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		162 522

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Charges d'exploitation		
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL		