

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	1 328 856		1 328 856	1 282 193		46 664	3.64
Chiffre d'affaires NET	1 328 856		1 328 856	1 282 193		46 664	3.64
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			17 837	2 258		15 579	690.04
Autres produits			17	35		18	52.55
Total des Produits d'exploitation (I)			1 346 710	1 284 485		62 225	4.84
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			398 755	354 565		44 190	12.46
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			692	5 427		6 119	112.75
Autres achats et charges externes *			254 411	295 910		41 499	14.02
Impôts, taxes et versements assimilés			13 538	18 856		5 318	28.20
Salaires et traitements			386 814	368 332		18 482	5.02
Charges sociales			184 813	169 901		14 912	8.78
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			14 432	16 392		1 960	11.95
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			3 609	382		3 227	844.23
Dotations aux provisions							
Autres charges			1 789	13		1 776	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			1 258 854	1 218 926		39 929	3.28
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			87 856	65 559		22 296	34.01
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)		285		9	276	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		285		9	276	NS
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		1 608		1 798	190	10.57
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		1 608		1 798	190	10.57
2. Résultat financier (V-VI)		1 323		1 789	466	26.06
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		86 533		63 770	22 762	35.69
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 962			2 962	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		2 962			2 962	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		245		369	124	33.55
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		245		369	124	33.55
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		2 717		369	3 086	836.91
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		19 446		13 015	6 431	49.41
Total des produits (I+III+V+VII)		1 349 957		1 284 494	65 463	5.10
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		1 280 153		1 234 108	46 046	3.73
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		69 804		50 387	19 417	38.54

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

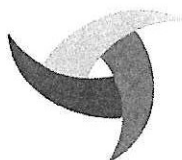
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

COLLIANCE



colliance

Comblez-vous, nous avons l'esprit d'entreprise !

SARL A.M.C.I.

ZA Le Bas Dily

22350 PLUMAUDAN

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

Pour copie certifiée conforme

Saint-Malo

33 Rue Guillaume Onfroy
35400 Saint Malo

Téléphone : 02 57 67 01 00

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

Chartes de Bretagne

4A Rue Léo Lagrange
35131 Chartes de Bretagne

Téléphone : 02 57 67 01 00

COMPTES ANNUELS du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Pages
- Attestation des comptes	1
COMPTES ANNUELS	
- Bilan actif-passif	2 et 3
- Compte de résultat	4 et 5
- Annexe	6 à 11
- Détail des comptes bilan actif passif	12 et 13
- Détail Compte de résultat	14 à 16
DOSSIER FISCAL	
- Liasse 2065	17 et 18
- Liasses 2050 à 2059-F	19 à 37
- Annexe à la liasse fiscale	38 à 40
- Annexes fiscales	41 à 48
DOSSIER DE GESTION	
- Bilan synthétique	49
- Soldes intermédiaires de gestion	50
- Equilibre financier	51
- Tableau de financement	52 et 53
- Du résultat à la trésorerie	54
- Etat des Immobilisations	55 à 57
- Etat des Emprunts	58

COLLIANCE

8A Rue du Patis Tatelin

35700 RENNES

02.57.67.01.00

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL A.M.C.I.
ZA Le Bas Dily
22350 PLUMAUDAN

relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	497 739 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	1 328 856 Euros
- Résultat net comptable,	69 804 Euros

Fait à RENNES
Le 11/05/2024

Anne VALOTAIRE
Expert-Comptable



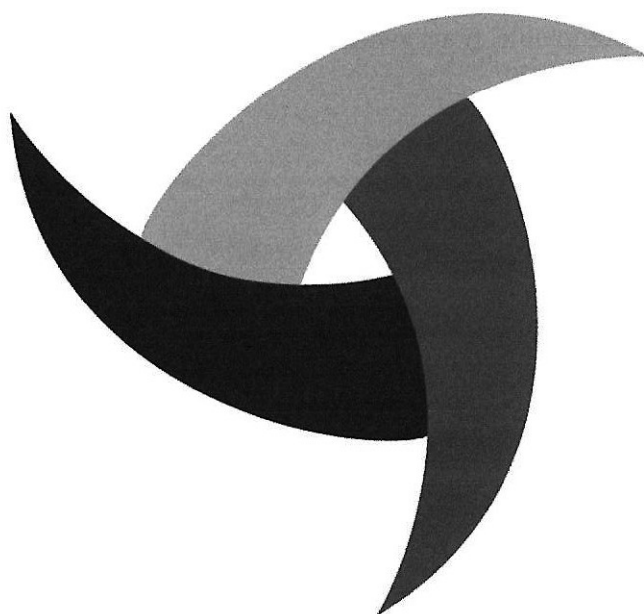
colliance

Signé numériquement par : Anne
VALOTAIRE
Nom DN : CN = Anne VALOTAIRE
C = FR
Date : 2024.06.19 08:45:05 +02'00'
Motif : Ce document est certifié.

SARL A.M.C.I.

ZA Le Bas Dily

22350 PLUMAUDAN



COMPTES ANNUELS

COLLIANCE

8A Rue du Patis Tatelin

35700 RENNES

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	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	294	294		147	147	100.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	37 633	23 064	14 569	17 582	3 013	17.14
	Installations techniques, matériel et outillage	25 418	25 418		43	43	100.00
	Autres immobilisations corporelles	148 657	125 432	23 225	31 455	8 230	26.16
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	255		255	255		
	Total II	212 257	174 208	38 049	49 482	11 432	23.10
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	20 580		20 580	21 272	692	3.25
	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	267 934	3 991	263 942	223 832	40 110	17.92
	Autres créances	18 278		18 278	17 470	808	4.62
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	147 475		147 475	122 434	25 041	20.45
	Charges constatées d'avance (3)	9 414		9 414	3 999	5 415	135.41
	Total III	463 681	3 991	459 689	389 008	70 681	18.17
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	675 938	178 199	497 739	438 490	59 249	13.51

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 4 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	4 000		4 000			
	Réserves						
	Réserve légale	400		400			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées	141 391		133 004		8 387	6.31
	Autres réserves						
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	69 804		50 387		19 417	38.54
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	215 594		187 791		27 804	14.81
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	65 206		92 937		27 731	29.84
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115 000		88 434		26 565	30.04
	Dettes fiscales et sociales	99 628		67 916		31 712	46.69
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	2 310		1 412		899	63.65
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	282 144		250 699		31 445	12.54
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	497 739		438 490		59 249	13.51

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

243 346 185 544

A.M.C.I
Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000 Euros
Siège social : ZA le Bas Dily
22350 PLUMAUDAN
RCS SAINT-MALO 491 762 324

**PROPOSITIONS D'APPROBATION ET D'AFFECTATION
DU RÉSULTAT SOUMISES L'ASSOCIEE UNIQUE
LE 28 JUIN 2024**

PREMIÈRE DÉCISION

L'associée unique, après avoir pris connaissance du rapport de la gérance et du bilan de l'exercice social clos le 31 décembre 2023 faisant ressortir un bénéfice net comptable de 69 804 Euros, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés et donne à la gérance quitus de sa gestion.

DEUXIÈME DÉCISION

L'associée unique approuve l'affectation du résultat proposée par la gérance et décide en conséquence d'affecter le bénéfice net comptable de 69 804 Euros de l'exercice clos le 31 décembre 2023 comme suit :

- au compte autres réserves	9 804,00 €
- distribution de dividendes	60 000,00 €

Soit, total égal au bénéfice de	<u>69 804,00 €</u>
---------------------------------	--------------------

Soit, un dividende de 150 Euros par part sociale.

Pour copie certifiée conforme



ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 497 738.63 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 328 856.36 Euros et dégageant un bénéfice de 69 803.87 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- 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.

ANNEXE

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

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 -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	294		
Installations générales agencements aménagements des constructions	37 633		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	25 418		
Matériel de transport	142 237		3 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 420		
TOTAL	208 708		3 000
Prêts, autres immobilisations financières	255		
TOTAL	255		
TOTAL GENERAL	209 257		3 000

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			294	294
Installations générales agencements aménagements constr.			37 633	37 633
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			25 418	25 418
Matériel de transport			145 237	145 237
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 420	3 420
TOTAL			211 708	211 708
Prêts, autres immobilisations financières			255	255
TOTAL			255	255
TOTAL GENERAL			212 257	212 257

ANNEXE

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

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	147	147		294
Installations générales agencements aménagements constr.	20 051	3 013		23 064
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	25 375	43		25 418
Matériel de transport	111 584	10 800		122 384
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 618	430		3 048
TOTAL	159 628	14 285		173 914
TOTAL GENERAL	159 775	14 432		174 208
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires
				Dotations Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	147			
Instal.générales agenc.aménag.constr.	3 013			
Instal.techniques matériel outillage indus.	43			
Matériel de transport	10 800			
Matériel de bureau informatique mobilier	430			
TOTAL	14 285			
TOTAL GENERAL	14 432			

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	5 213	3 609	4 831		3 991
TOTAL	5 213	3 609	4 831		3 991
TOTAL GENERAL	5 213	3 609	4 831		3 991
Dont dotations et reprises d'exploitation		3 609	4 831		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	255		255
Clients douteux ou litigieux	4 362	4 362	
Autres créances clients	263 571	263 571	
Personnel et comptes rattachés	6 704	6 704	
Taxe sur la valeur ajoutée	780	780	
Groupe et associés	6 245	6 245	
Débiteurs divers	4 549	4 549	
Charges constatées d'avance	9 414	9 414	
TOTAL	295 881	295 626	255

ANNEXE

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

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	51	51		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	65 156	26 357	38 799	
Fournisseurs et comptes rattachés	115 000	115 000		
Personnel et comptes rattachés	9 494	9 494		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 719	27 719		
Impôts sur les bénéfices	6 430	6 430		
Taxe sur la valeur ajoutée	55 555	55 555		
Autres impôts taxes et assimilés	430	430		
Autres dettes	2 310	2 310		
TOTAL	282 144	243 346	38 799	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	27 720			

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
Parts sociales	10.0000	400			400

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 8 ans
Matériels et outillages	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 4 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût du dernier prix connu.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	1 332
Total	1 332

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	51
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 653
Dettes fiscales et sociales	11 720
Total	17 423

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	9 414
Total	9 414

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.

A la clôture de l'exercice, le montant de la "dette actuarielle" en matière d'indemnités de fin de carrière (IFC) s'élève à 1 861 euros.

La dette actuarielle est déterminée à partir des paramètres généraux suivants :

- o Année de calcul : 2023
- o Taux d'actualisation : 3.17 %
- o Méthode de calcul : Rétrospective Prorata Temporis
- o Convention collective : Bâtiment
- o Initiative du départ : Le départ intervient à l'initiative du salarié.
- o Table de mortalité : TV 88/90

En ce qui concerne les paramètres des catégories, ont été retenus :

Age de départ prévu (sauf dérogation individuelle)

- o 64 ans pour la catégorie : ETAM

Progression de salaires

- o 0% Constant pour la catégorie : ETAM

Taux de rotation

- o 0 % pour la catégorie : ETAM

Taux de charges sociales patronales

- o 50 % pour la catégorie : ETAM

La dette actuarielle ne fait l'objet ni d'une inscription au bilan, sous forme de provision, ni d'une externalisation auprès d'un organisme d'assurance.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

ANNEXE

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

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Remboursement Assurance Frais généraux	13 006
Total	13 006