

1. BILAN – ACTIF

Désignation de l'entreprise										A.M.C. TP - SIREN : 490906138													
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois										12										Néant		☐	
																				Exercice N clos le		31/12/2023	
																				Net			
Capital souscrit non appelé										TOTAL (I)		AA				Brut		Amortissements, provisions					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement								AB				AC									
		Frais de développement								CX				CQ									
		Concessions, brevets et droits similaires								AF				AG									
		Fonds commercial (1)								AH				AI									
		autres immos incorporelles								AJ				AK									
		Avances et acomptes sur immo. incorporelles								AL				AM									
	Immobilisations corporelles	Terrains								AN		31 500		AO				31 500					
		Constructions								AP		291 470		AQ		149 617		141 853					
		Install. techniques, matériel et outillages industriels								AR		55 595		AS		34 802		20 793					
		Autres immos corporelles								AT		589 994		AU		295 650		294 344					
		Immos en cours								AV				AW									
		Avances et acomptes								AX				AY									
	Immobilisations financières (2)	Participations évaluées selon méthode équivalence								CS				CT									
		Autres participations								CU		14 300		CV				14 300					
		Créances rattachées à participations								BB				BC									
		Autres titres immobilisés								BD				BE									
		Prêts								BF				BG									
		Autres immobilisations financières								BH		12 362		BI				12 362					
Total (II)										BJ		995 220		BK		480 069		515 152					
Actif circulant	Stocks	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				BU									
	Créances	Avances et acomptes sur commandes								BV				BW									
		Clients et comptes rattachés (3)								BX		59 228		BY				59 228					
		Autres créances (3)								BZ		67 104		CA				67 104					
		Capital souscrit appelé, non versé								CB				CC									
		Divers	V.M.P. (dont actions propres:)								CD		11 104		CE				11 104				
Disponibilités								CF		394 127		CG				394 127							
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)								CH		38 558		CI				38 558						
	Total (III)								CJ		570 121		CK				570 121						
	Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)								CW														
	Primes de remboursement des obligations (V)								CM														
	Ecart de conversion actif (VI)								CN														
	Total général (I à VI)										CO		1 565 342		1A		480 069		1 085 273				
(1) Droit au bail												(2) à moins d'un an		CP		12 362		(3) à + d'1 an		CR			
Clause de réserve de propriété - immob.												stocks				créances							

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Signé par Miguel WATTEZ
Le 13/09/24

Signature
Universign

2. BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2024
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise				A.M.C. TP - SIREN : 490906138		Néant ☐	
						Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé :				12 500	)	DA 12 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...						DB 10 000
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence				EK	0)	DC 0
	Réserve légale (3)						DD 1 250
	Réserves statutaires ou contractuelles						DE 0
	Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)				B1	)	DF 0
	Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants)				EJ	)	DG 669 883
	Report à nouveau						DH 0
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)						DI 7 297
	Subventions d'investissement						DJ 0
	Provisions réglementées						DK 27 311
	TOTAL (I)						DL 728 241
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs						DM 0
	Avances conditionnées						DN 0
	TOTAL (II)						DO 0
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques						DP 0
	Provisions pour charges						DQ 0
	TOTAL (III)						DR 0
Dettes (4)	Emprunts obligataires convertibles						DS 3
	Autres emprunts obligataires						DT 0
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)						DU 258 886
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)				EI	)	DV 0
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						DW 0
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés						DX 44 763
	Dettes fiscales et sociales						DY 53 379
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						DZ 0
	Autres dettes						EA 0
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)						EB 0
TOTAL (IV)						EC 357 031	
Ecart de conversion passif						ED 0	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)						EE 1 085 273	
Renvois	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital					1B
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)				1C
			- Écart de réévaluation libre				1D
			- Réserve de réévaluation (1976)				1E
	(3)	Dont réserve réglementée 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

A.M.C. TP
Société à responsabilité limitée
Au capital de 12 500 euros
Siège social : 189 Route de Lille
62218 LOISON-SOUS-LENS
490 906 138 R.C.S. ARRAS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2024

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 7 297 euros de la manière suivante :

Résultat bénéficiaire de l'exercice 7 297 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 677 180 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices précédents ont été les suivants :

- Exercice clos le 31 décembre 2020 : 234 875 euros
- Exercice clos le 31 décembre 2021 : Néant
- Exercice clos le 31 décembre 2022 : Néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Fait à LOISON-SOUS-LENS
Le 28 juin 2024,

Monsieur Miguel WATTEZ,
Gérant,
Signature précédée de la mention
« Certifié conforme »



Signé par Miguel WATTEZ
Le 13/09/24

ID: tx_xWaAQ7186aDB

Signed with
Universign

Annexes

Préambule	18
Principes et méthodes comptables	19
Informations complémentaires	21

Préambule

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

L'exercice précédent avait une durée de **12 mois** recouvrant la période du **01/01/2022** au **31/12/2022**.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de **1 085 272,66 €**.

Le résultat net comptable est un bénéfice de **7 297,38 €**.

Les notes et tableaux communiqués ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Principes et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec :

- Le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2022-06 du 04 novembre 2022.
- Les articles L123-12 à L123-28 du Code de commerce.

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses suivantes :

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- Indépendance des exercices.

• Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement obtenus, en vue de leurs utilisations envisagées.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées. Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue :

TYPE D'IMMOBILISATION	DURÉE D'AMORTISSEMENT
BÂTIMENTS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS	
Bâtiments commerciaux	20 à 50 ans
Bureaux	25 ans
Agencements	10 ans
Mobilier	10 ans
Travaux	5 à 10 ans
MATÉRIEL ET OUTILLAGE	
Matériel	6,5 à 10 ans
Outillage	5 à 10 ans
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
Matériel de transport	5 ans
Matériel informatique	3 à 5 ans
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
Logiciels	1 à 3 ans
Brevets	N/A
Autres	N/A

• Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat, hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

- Utilisation de la méthode d'évaluation par équivalence ;
- Information sur l'identification et le suivi, à chaque clôture, des titres de participation définis à l'article 39-1-5° du CGI pour lesquels la société a modifié l'option de comptabilisation des frais liés à l'acquisition.
- Utilisation de la dérogation pour l'évaluation des titres en cas de baisse anormale et momentanée.

• Stocks

Les stocks sont évalués selon :

- La méthode premier entré, premier sorti (FIFO)
- La méthode du coût moyen unitaire pondéré (CUMP)

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

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

• Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Les provisions pour dépréciations éventuelles sont déterminées par comparaison entre la valeur d'acquisition et la valeur probable de réalisation.

Les créances et dettes en devises sont converties en euros sur la base du cours de change à la date de la facture.

• Disponibilités

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque sont enregistrées à leur valeur nominale.

Cas des disponibilités en devise :

Les liquidités disponibles en devises sont converties en euros sur la base du dernier cours de change précédant la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion sont directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

• Avances remboursables

Les avances reçues d'organismes publics ou privés pour le financement des activités de la Société dont le remboursement est conditionnel sont présentées au passif sous la rubrique « Autres fonds propres ». Les intérêts correspondants sont présentés au passif du bilan en Emprunts et dettes financières diverses.

• Emprunts

Les frais d'émission d'emprunts sont le cas échéant comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel les emprunts ont été octroyés.

Informations complémentaires

Informations relatives aux postes du bilan

- Tableau des immobilisations

RUBRIQUES	VALEUR BRUTE À L'OUVERTURE DE L'EXERCICE (A)	AUGMENTATIONS (B)	DIMINUTIONS (C)	VALEUR BRUTE À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE (D)
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Brevets	1 250,00		1 250,00	
Fonds commercial				
Autres				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	31 500,00			31 500,00
Constructions	291 470,00			291 470,00
Autres	628 205,00	24 663,00	7 280,00	645 588,00
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations	14 300,00			14 300,00
Prêts				
Autres	12 362,00			12 362,00

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice N-1

(B) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(C) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(D) Solde des comptes à la date de la plaquette

- Tableau des amortissements et dépréciations

RUBRIQUES	VALEUR BRUTE À L'OUVERTURE DE L'EXERCICE (A)	AUGMENTATIONS (B)	DIMINUTIONS (C)	VALEUR BRUTE À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE (D)
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Brevets	1 250,00		1 250,00	
Fonds commercial				
Autres				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	141 301,00	141 647,00	133 331,00	149 617,00
Autres	228 407,00	109 705,00	7 661,00	330 451,00
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations				
Prêts				
Autres				

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent

(B) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(C) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

- Tableau des provisions

NATURE DE LA PROVISION	VALEUR COMPTABLE À L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	DOTATION	REPRISE	VALEUR COMPTABLE À LA CLÔTURE
Amortissements dérogatoires	21 452,02	6 804,00	945,00	27 311,02

- État des créances

	MONTANT BRUT	A UN AN AU PLUS	ENTRE UN AN ET 5 ANS	PLUS DE 5 ANS
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12 362,00	12 362,00		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59 228,00	59 228,00		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux				
ÉTATS ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES				
Impôts sur les bénéfices	25 182,00	25 182,00		
TVA	2 075,00	2 075,00		
Autres impôts	2 167,00	2 167,00		
Divers				
Groupes et associés	36 368,00	36 368,00		
Débiteurs divers	1 313,00	1 313,00		
Charges constatées d'avance	38 558,00	38 558,00		
TOTAL	177 253,00	177 253,00	0,00	0,00
Montants des prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés				

- État des dettes

	MONTANT BRUT	A UN AN AU PLUS	ENTRE UN AN ET 5 ANS	PLUS DE 5 ANS
Emprunts obligataires convertibles	3,00	3,00		
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aux établissements de crédit	258 886,00	95 177,00	163 709,00	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44 763,00	44 763,00		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	26 285,00	26 285,00		
ÉTATS ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES				
Impôts sur les bénéfices				
TVA	25 844,00	25 844,00		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 251,00	1 251,00		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	357 032,00	193 323,00	163 709,00	0,00
Emprunts souscrits en cours d'exercice	27 000,00			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	104 072,00			
Montant des emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

- État des charges à payer et des produits à recevoir

CHARGES À PAYER	MONTANT	COMMENTAIRE
Fournisseurs - Factures non parvenues	1 036,00	
État - Charges à payer	1 129,00	
TOTAL	2 165,00	
PRODUITS À RECEVOIR	MONTANT	COMMENTAIRE
Clients - Factures à établir	3 967,00	
État - Produits à recevoir	2 167,00	
TOTAL	6 134,00	

- État des charges constatées d'avance

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT	COMMENTAIRE
Charges constatées d'avance	38 558,00	
TOTAL	38 558,00	

- État des produits constatés d'avance

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT	COMMENTAIRE
TOTAL	0,00	

- Tableau de variation du capital

CAPITAL SOCIAL	NOMBRES D' ACTIONS OU PARTS SOCIALES	VALEUR NOMINALE
Titres en début d'exercice	1 250,00	
Titres émis		
Titres remboursés ou annulés		
Titres en fin d'exercice	1 250,00	

- Capitaux propres

RUBRIQUES	DÉBUT D'EXERCICE	AUGMENTATION DE CAPITAL	RÉDUCTION DE CAPITAL	AFFECTATION DU RÉSULTAT	FIN D'EXERCICE
Capital	12 500,00				12 500,00
Fonds fiduciaires					
Primes liées au capital social	10 000,00				10 000,00
Écarts de réévaluation					
Réserve légale	1 250,00				1 250,00
Autres réserves	576 412,00			93 471,00	669 883,00
Actionnaires capital souscrit non versé					
Report à nouveau créditeur					
Report à nouveau débiteur					
Dividendes					
Résultat de l'exercice	93 471,00	7 297,00		-93 471,00	7 297,00
TOTAL	693 633,00	7 297,00	0,00	0,00	700 930,00

Informations relatives au compte de résultat

- Produits et charges exceptionnels

RUBRIQUES	MONTANT	COMMENTAIRE
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
TOTAL	0,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
TOTAL	0,00	

Opérations et engagements envers les dirigeants

- Rémunération des dirigeants

La direction a fait le choix de ne pas fournir l'information de la rémunération car cela reviendrait à indiquer la rémunération individuelle des dirigeants.

Informations relatives à l'effectif

- Tableau de l'effectif moyen N

CATÉGORIE	HOMMES	FEMMES	TOTAL
Cadres			
Non-cadres			
Employés	5,00		5,00