

3. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

Désignation de l'entreprise : AM SERVICELEC - SIREN : 843776766						Néant ☐			
		Exercice N							
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	FA		FB		FC			
	Production vendue - biens	FD		FE		FF			
	Production vendue - services	FG	54 960	FH	86 316	FI	141 276		
	Chiffre d'affaires nets	FJ	54 960	FK	86 316	FL	141 276		
	Production stockée					FM			
	Production immobilisée					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges (9)					FP			
	Autres produits (1) (11)					FQ			
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)						FR	141 276	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)						FS		
	Variation de stocks (marchandises)						FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)						FU	23 431	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)						FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6bis)						FW	22 225	
	Impôts, taxes et versements assimilés						FX	182	
	Salaires et traitements						FY	51 851	
	Charges sociales (10)						FZ	12 962	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce)		HS		GA	3 424	
		- dotations aux provisions						GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions						GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	1	
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)						GF	114 076	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	27 200		
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)						GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	158	
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)						GU	158	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-158		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)						GW	27 042		

4. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise : AM SERVICELEC - SIREN : 843776766				Néant ☐		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			HE	21 348	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	21 348	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	-21 348	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices (X)				HK	1 057	
Total des produits (I + III + V + VII)				HL	141 276	
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	136 639	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total produits - total charges)				HN	4 637	
RENOIS :						
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme				HO		
(2) Dont produits de locations immobilières				HY		
(2) Dont produits d'exploit. afférents à des exercices antérieurs (à dét. au (8)				IG		
(3) Dont crédit-bail mobilier				HP		
(3) Dont crédit-bail immobilier				HQ		
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antér. (à dét. au (8)				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 b du CGI)				HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC		
	Dont amortissement 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) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)				A5		
(11) Dont produits redevances pour concessions de brevets, de licences				A3		
(12) Dont charges redevances pour concessions de brevets, licences				A4		
(13) Dont primes et cotisations sociales professionnelles						
		facultatifs	A6		obligatoires	A9
dont cotisations facultatives Madelin		A7		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8
(7) Détail produits et charges exceptionnels				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Charges antérieures	Produits antérieurs	

1. BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise AM SERVICELEC - SIREN : 843776766						
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12				Néant ☐		
		Brut		Exercice N clos le 30/09/2022		
		Amortissements, provisions		Net		
Capital souscrit non appelé		TOTAL (I)	AA			
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	AO		
		Constructions	AP	AQ		
		Install. techniques, matériel et outillages industriels	AR	AS	557	
		Autres immos corporelles	AT	AU	16 667 3 762	
		Immos en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon méthode équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV	15	
		Créances rattachées à participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE		
Prêts		BF	BG			
Autres immobilisations financières		BH	BI	1 300		
Total (II)		BJ	BK	18 539 3 762 14 777		
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	BY	40 263	
		Autres créances (3)	BZ	CA	9 793	
		Capital souscrit appelé, non versé	CB	CC		
		DIVERS	V.M.P. (dont actions propres:)	CD	CE	
COMPTES DE REGULARISATION	Disponibilités	CF	CG	8 466		
	Charges constatées d'avance (3)	CH	CI			
	Total (III)	CJ	CK	58 522		
	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	1A	77 061 3 762 73 299		
(1) Droit au bail		(2) à moins d'un an		CP	(3) à + d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété - immob.		stocks		créances		

2. BILAN – PASSIF avant répartition


 DGFiP N° 2051-SD 2024
 ADAPTÉ POUR LA
 TÉLÉDÉCLARATION
 PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise				AM SERVICELEC - SIREN : 843776766		Néant ☐	
						Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé :)				DA	2 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				DB		
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence)				DC		
	Réserve légale (3)				DD	200	
	Réserves statutaires ou contractuelles				DE		
	Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)				DF		
	Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants)				DG	16 929	
	Report à nouveau				DH	4 767	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	4 638	
	Subventions d'investissement				DJ		
	Provisions réglementées				DK		
	TOTAL (I)				DL	28 534	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs				DM		
	Avances conditionnées				DN		
	TOTAL (II)				DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques				DP		
	Provisions pour charges				DQ		
	TOTAL (III)				DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles				DS		
	Autres emprunts obligataires				DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)				DU	11 393	
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)				DV	402	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	1 064	
	Dettes fiscales et sociales				DY	31 880	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ		
	Autres dettes				EA	26	
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)				EB		
TOTAL (IV)				EC	44 765		
Ecart de conversion passif				ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				EE	73 299		
RENOIS	(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		

MA

A.M. SERVICELEC

Société par Actions Simplifiée au capital de 2 000 €
36 RUE GILBERT OLLIER, 38780 PONT-EVEQUE
RCS de VIENNE B 843 776 766

Extrait du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de l'exercice clos le 30/09/2022

Proposition de résolution et vote de l'affectation de résultat

En date du 29/03/2023, a eu lieu l'assemblée générale ordinaire de la société. Entre autres résolutions, il a été adopté la résolution suivante :

~~~

#### **Résolution d'affectation du résultat**

Il est proposé l'affectation du résultat, à savoir :

**un bénéfice de 4 637 €**

De la manière suivante :

Affectation de 4 637 € au compte Report à Nouveau.  
- le compte Report à Nouveau est désormais créditeur de 9 404 €.

**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.**