

Bordereau attestant l'exactitude des informations - EVRY - 7801 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 19/11/2024 - 23346 - 1999 B 00725 - 403 129 828 - ASSURANCES MUTUELLES
PREVOYANCE DES ENTREPRISES ET COLLECTIVITES

SARL AMPEC

COMPTES ANNUELS

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2023	Net 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6 027	6 027		
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 715		1 715	1 715
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 742	6 027	1 715	1 715
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	25		25	25
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	9 490	4 505	4 985	4 696
Disponibilités	586 905		586 905	559 505
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	596 420	4 505	591 915	564 226
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	604 162	10 532	593 630	565 941
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Certifié conforme

DocuSigned by:



3F55ED478CB24FC...

SARL AMPEC

COMPTES ANNUELS

Bilan passif

	31/12/2023	31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 000	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	38 112	38 112
Report à nouveau	506 601	492 710
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	27 157	13 891
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	582 870	555 713
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 520	2 472
Dettes fiscales et sociales	8 241	7 757
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	10 761	10 229
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	593 630	565 941
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	10 761	10 229
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

SARL AMPEC

COMPTES ANNUELS

Compte de résultat

	France	Exportations et livraisons intracom.	31/12/2023	31/12/2022
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	111 820		111 820	97 584
Chiffre d'affaires net	111 820		111 820	97 584
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			69	
Total produits d'exploitation (I)			111 889	97 584
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			24 233	23 563
Impôts, taxes et versements assimilés			3 850	4 628
Salaires et traitements			38 400	38 400
Charges sociales			18 949	18 812
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total charges d'exploitation (II)			85 432	85 403
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			26 457	12 181
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			5 152	5 506
Autres intérêts et produits assimilés (3)			289	3 449
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			5 441	8 955
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				4 794
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)				4 794
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			5 441	4 161
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			31 898	16 342

certifié conforme

DocuSigned by:

Laurence MOLLARD

3F55ED478CB24FC...

SARL AMPEC

COMPTES ANNUELS

Compte de résultat (suite)

	31/12/2023	31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	4 741	2 451
Total des produits (I+III+V+VII)	117 330	106 539
Total des charges (II+IV+VI+VIII+X+X)	90 173	92 648
BENEFICE OU PERTE	27 157	13 891
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe

Certifié conforme

DocuSigned by:

Laurence MACHAU

3F55ED478CB24FC...

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL AMPEC

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 593 630 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 27 157 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.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Les transactions avec les parties liées ont été réalisées aux conditions normales de marché.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

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

- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	6 027			6 027
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	6 027			6 027
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	1 715			1 715
Immobilisations financières	1 715			1 715
ACTIF IMMOBILISE	7 742			7 742

SARL AMPEC

COMPTES ANNUELS

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	6 027			6 027
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	6 027			6 027
ACTIF IMMOBILISE	6 027			6 027

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 740 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	1 715		1 715
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	25	25	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	1 740	25	1 715
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
INTERET CAT	4 763
Total	4 763

SARL AMPEC

COMPTES ANNUELS

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 10 000,00 Euros décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 20,00 Euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 10 761 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 520	2 520		
Dettes fiscales et sociales	8 241	8 241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	10 761	10 761		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
FOURNISS.FACT.NON PARVENUES	2 520
CAP TA et FPC	207
Total	2 727

**ASSURANCES MUTUELLES PREVOYANCE
DES ENTREPRISES ET COLLECTIVITES**

Sigle : AMPEC

Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 €
Siège social : Centre de Vie de Courtaboeuf – Bâtiment Le Tropic - 91953 VILLEJUST
403 129 828 RCS EVRY
SIRET 403 129 828 00022

PROPOSITIONS DE LA GERANCE

**AFFECTATION DU RESULTAT
EXERCICE 31.12.23.**

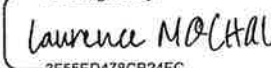
1. AFFECTATION DE RESULTAT

Aux termes des résolutions qui vous seront soumises, nous vous demanderons si l'ensemble du bilan, compte de résultat et annexe, ont votre approbation.

Nous vous proposerons également d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023, qui se traduit par un bénéfice net comptable d'un montant de 27 157 €, au crédit du compte « Report à Nouveau ».

2. RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'Article 243 Bis du Code Général des Impôts, il est indiqué qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois précédents exercices sociaux.

DocuSigned by:

3F55ED478CB24FC...
La Gérante

**ASSURANCES MUTUELLES PREVOYANCE
DES ENTREPRISES ET COLLECTIVITES**

Sigle : AMPEC

Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 €
Siège social : Centre de Vie de Courtaboeuf – Bâtiment Le Tropic - 91953 VILLEJUST
403 129 828 RCS EVRY
SIRET 403 129 828 00022

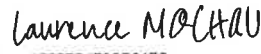
**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 28 JUIN 2024**

AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIEME DECISION

L'Associée Unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023, qui se traduit par un bénéfice net comptable d'un montant de 27 157 €, au crédit du compte « Report à Nouveau ».

Conformément aux dispositions de l'Article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Associée Unique indique qu'aucune distribution de dividendes n'a eu lieu au titre des trois précédents exercices sociaux.

DocuSigned by:

3F55ED478CB24FC...

La Gérante