

BILAN - ACTIF

certifié conforme à l'original



1630104 - A.M.I France

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs au 31/12/23		% de l'actif	Valeurs au 31/12/22	% de l'actif	
	Val. Brutes	Amort. & dépr				Val. Nettes
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles			2		3	
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)	31 839		31 839	31 839		
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	26 138	26 138				
Autres immobilisations corporelles	22 204	16 614	5 590	5 007		
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	7 123		7 123	4 110		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	87 304	42 752	44 552	3	40 956	4
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				34		17
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	503 449		503 449		193 530	
Avances et acomptes versés sur commandes	998		998		805	
Créances				48		67
Clients (3)	611 804		611 804		750 343	
Clients douteux, litigieux (3)	82 805		82 805			
Clients factures à établir (3)						
Autres créances (3)	20 517		20 517		22 879	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	206 392		206 392	14	117 904	10
Charges constatées d'avance (3)	12 068		12 068	1	21 651	2
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 438 034		1 438 034	97	1 107 112	96
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecart de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 525 338	42 752	1 482 585	100	1 148 068	100

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

1630104 - A.M.I France

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	% du passif	Valeurs au 31/12/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	130 000	9	130 000	11
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				1
Réserve légale	6 838		6 838	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-336 474	-23	-521 889	-45
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	24 990	2	185 415	16
SITUATION NETTE	-174 646	-12	-199 636	-17
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-174 646	-12	-199 636	-17
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	198 000		198 000	
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS	198 000	13	198 000	17
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	13 744	1	12 742	1
Fournisseurs	1 231 733	83	936 136	82
Fournisseurs, factures non parvenues	44 250	3	41 663	4
Dettes fiscales et sociales	162 087	11	159 164	14
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	7 418	1		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	1 459 232	98	1 149 705	100
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 482 585	100	1 148 068	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

1 459 232

1 149 705

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

certifié conforme à l'original

1630104 - A.M.I France

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	2 599 401	95	2 495 490	94	103 911	4
dont à l'exportation : 159 988		6		4		
Production vendue (biens et services)	133 038	5	161 450	6	-28 413	-18
dont à l'exportation : 11 250						
Montant net du chiffre d'affaires	2 732 439	100	2 656 940	100	75 499	3
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	9 500		7 600		1 900	25
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	41 340	2	399 832	15	-358 492	-90
Autres produits	601		1 006		-404	-40
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 783 881	102	3 065 378	115	-281 497	-9
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	1 779 134	65	1 355 569	51	423 565	31
Variation de stocks	-309 918	-11	409 812	15	-719 731	-176
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	544 726	20	584 330	22	-39 604	-7
Impôts, taxes et versements assimilés	17 509	1	9 699		7 810	81
Salaires et traitements	466 108	17	387 623	15	78 485	20
Charges sociales	196 293	7	155 225	6	41 069	26
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	4 660		3 206		1 455	45
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	5 090		183		4 907	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 703 602	99	2 905 646	109	-202 045	-7
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	80 279	3	159 732	6	-79 453	-50
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

11 846
42 144

26 727
28 645

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

1630104 - A.M.I France

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	77		101		-23	-23
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	77		101		-23	-23
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER	77		101		-23	-23
RÉSULTAT COURANT avant impôts	80 356	3	159 832	6	-79 476	-50
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	11 846		26 727	1	-14 881	-56
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges			170 000	6	-170 000	-100
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 846		196 727	7	-184 881	-94
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	67 212	2	171 145	6	-103 933	-61
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	67 212	2	171 145	6	-103 933	-61
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-55 366	-2	25 582	1	-80 948	-316
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	2 795 804	102	3 262 206	123	-466 402	-14
TOTAL DES CHARGES	2 770 814	101	3 076 791	116	-305 977	-10
Bénéfice ou Perte	24 990	1	185 415	7	-160 425	-87

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

certifié conforme à l'original

1630104 - A.M.I France

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 1 482 585,43 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 24 990,28 Euros.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 29/01/2024.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles 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 à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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),

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1630104 - A.M.I France

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Mobilier de bureau	2 à 5 ans
- Matériel de bureau et informat	3 à 5 ans
- Matériel de démonstration	3 ans
- Agencements et aménag. divers	5 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

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

Néant au 31 décembre 2023.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

CHANGEMENT DES MÉTHODES COMPTABLES

Il n'y a pas de changement de méthodes d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas de changement de méthodes de présentation au cours de l'exercice.

Aucun changement n'est intervenu par rapport à l'exercice précédent .

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1630104 - A.M.I France

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
					suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL	35 779			
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.					
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			26 138			
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers		10 182			
		Matériel de transport		6 500			
		Matériel de bureau & mobilier informatique		18 857		5 243	
	Emballages récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL				61 677		5 243	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			4 110		3 013	
TOTAL				4 110		3 013	
TOTAL GENERAL				101 566		8 256	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & développ.		TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL		3 940	31 839	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					26 138	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers		10 182		6 500	
		Matériel de transport					
		Mat. bureau, inform., mobilier		8 396		15 704	
	Emb. récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL				18 578	48 342		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières					7 123	
TOTAL					7 123		
TOTAL GENERAL				22 518	87 304		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1630104 - A.M.I France

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3 940		3 940	
TOTAL	3 940		3 940	
Terrains				
Constructions	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui			
	Inst. générales agen. aménag.			
Inst. techniques matériel et outil. industriels	26 138			26 138
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.		10 182	
	Matériel de transport	2 167		6 235
	Mat. bureau et informatiq., mob.	2 494	8 396	10 379
	Emballages récupérables divers			
TOTAL	56 670	4 660	18 578	42 752
TOTAL GENERAL	60 610	4 660	22 518	42 752

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1630104 - A.M.I France

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			utilisées	non utilisées	
Provisions pour litiges	198 000				198 000
Prov. pour garanties données aux clients					
Prov. pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Prov. pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Prov. pour renouvellement des immobilisations					
Prov. pour gros entretien et grandes réparations					
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL	198 000				198 000

Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :

d'exploitation

financières

exceptionnelles

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1630104 - A.M.I France

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	193 530	309 918		503 449
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	193 530	309 918		503 449

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1630104 - A.M.I France

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	7 123		7 123
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	82 805	82 805	
	Autres créances clients	611 804	611 804	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	7 500	7 500	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	10 968	10 968	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	3 047	3 047	
	Charges constatées d'avance	12 068	12 068	
TOTAUX		735 315	728 192	7 123
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1630104 - A.M.I France

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	12 068
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	12 068

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1630104 - A.M.I France

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	1 275 983	1 275 983		
Personnel & comptes rattachés	52 628	52 628		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	72 820	72 820		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	30 433	30 433		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	6 206	6 206		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	21 162	21 162		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	1 459 232	1 459 232		

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1630104 - A.M.I France

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

44 250

69 723

7 418

TOTAL DES CHARGES À PAYER

121 390

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1630104 - A.M.I France

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 21 292,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 2,50 %

Table de mortalité TV 88/90

Départ volontaire à 64 ans

Convention collective: Métallurgie Région parisienne

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautions, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)						
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions	21 292					21 292
TOTAL	21 292					21 292