

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 07/03/2025 - 6019 - 2010 B 02297 - 523 010 346 - A.M.A

Bilan Actif

		31/01/2023			31/01/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	21 001	10 001	11 000	11 859
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	24 613	7 671	16 942	21 864
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	28 321	4 607	23 714	26 547
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	262 841	59 585	203 255	220 483
	Autres immobilisations corporelles	183 850	134 334	49 515	73 455
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	10 000		10 000	
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	7 739		7 739	7 739
TOTAL (II)		538 365	216 199	322 166	361 947
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	496 159		496 159	403 283
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	25 638		25 638	23 066
	Autres créances	43 581		43 581	72 206
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	12 846		12 846	20 385
	Charges constatées d'avance				2 872
	TOTAL (III)	578 223		578 223	521 812
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 116 588	216 199	900 389	883 759

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

7 739

Certifié Conforme

Bilan Passif

		31/01/2023	31/01/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	3 500	3 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	350	350
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	66 874	236 551
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(95 809)	(169 677)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(25 085)	70 724
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	274 337	301 762
	Emprunts et dettes financières divers (3)	127 587	148 188
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208 828	169 740
	Dettes fiscales et sociales	16 260	31 138
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	298 462	162 207
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	925 474	813 035
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	900 389	883 759
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(95 808,66)	(169 677,35)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	778 849	620 749
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	82 051	38 454
(3)	Dont emprunts participatifs		

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **900 389** euros.

L'exercice considéré débute le **01/02/2022** et finit le **31/01/2023**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Règles et Méthodes Comptables

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/01/20
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluation	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	45 614					45 614
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	45 614					45 614
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui	28 321					28 321
	instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	250 091		48 387		35 637	262 841
	Instal., agencement, aménagement divers	161 709					161 709
	Matériel de transport	15 117					15 117
	Matériel de bureau, mobilier	7 024					7 024
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		462 262		48 387		35 637	475 012
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés			10 000			10 000
	Prêts et autres immobilisations financières	7 739					7 739
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 739		10 000			17 739
TOTAL		515 615		58 387		35 637	538 365

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/01/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	11 891	5 782		17 672
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 891	5 782		17 672
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui	1 775	2 832		4 607
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	29 608	29 978		59 585
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	94 347	20 408		114 755
	Matériel de transport	10 182	2 457		12 639
	Matériel de bureau, mobilier	5 866	1 075		6 940
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	141 777	56 749		198 527
TOTAL		153 668	62 531		216 199

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

A.M.A
Société à responsabilité limitée au capital de 3 500 euros
Siège social : 5 bis rue du 11 Novembre
33510 ANDERNOS LES BAINS
523 010 346 RCS BORDEAUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 JUILLET 2023

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

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 janvier 2023 s'élevant à 95 809 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice	95 809 euros
---------------------	--------------

En totalité au compte "Report à nouveau"
qui s'élève ainsi à – 95 809 euros.

L'Assemblée Générale constate que compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. En conséquence, les associés devront, conformément aux dispositions de l'article L. 223-42 du Code de commerce, décider s'il y a lieu à dissolution de la Société, dans les quatre mois à compter de ce jour.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 juillet 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

La Gérance

