



colliance

Comme vous, nous avons l'esprit d'entreprise !

SARL A.M.C.I.

ZA Le Bas Dily

22350 PLUMAUDAN

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Pour copie certifiée conforme

SARL AMCI
ZA Le Dily - 22350 PLUMAUDAN
Tél: 02 96 83 44 24
amci22@orange.fr
SIRET 491 762 324 00029

Rennes

8A Rue du Pâpis Tatin
35700 Rennes

Téléphone : 02 57 67 01 00

Saint-Malo

33 Rue Guillaume Onfroy
35400 Saint Malo

Téléphone : 02 57 67 01 00

Chartres de Bretagne

4A Rue Léo Lagrange
35131 Chartres de Bretagne

Téléphone : 02 57 67 01 00

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

SAS au capital de 80 000 euros - SIREN 488 250 606

www.colliance.fr

COMPTES ANNUELS du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Annexe</i>	6 à 11
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	12 à 15
- <i>Détail Compte de résultat</i>	16 à 18
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	19 et 20
- <i>Liasses 2050 à 2059-F</i>	21 à 35
- <i>Annexes fiscales</i>	36 à 39
DOSSIER DE GESTION	
- <i>Bilan synthétique</i>	40
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	41
- <i>Equilibre financier</i>	42
- <i>Tableau de financement</i>	43 et 44
- <i>Du résultat à la trésorerie</i>	45
- <i>Etat des Immobilisations</i>	46 à 48
- <i>Etat des Emprunts</i>	49

COLLIANCE

8A Rue du Patis Tatelin

35700 RENNES

02.57.67.01.00

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL A.M.C.I.
ZA Le Bas Dily
22350 PLUMAUDAN

relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	635 160 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	1 642 334 Euros
- Résultat net comptable,	64 846 Euros

Fait à RENNES
Le 05/05/2025

Anne VALOTAIRE
Expert-Comptable

Signé par Anne Valotaire
Le 15/05/2025

ID: tx_k6zkdIDdnElq



SARL A.M.C.I.

ZA Le Bas Dily

22350 PLUMAUDAN



COMPTES ANNUELS

COLLIANCE

8A Rue du Patis Tatelin

35700 RENNES

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	294	294				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	37 633	25 563	12 070	14 569	2 499	17.15
	Installations techniques, matériel et outillage	27 308	25 636	1 672		1 672	
	Autres immobilisations corporelles	224 644	135 736	88 908	23 225	65 683	282.81
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	255		255	255		
Total II		290 134	187 228	102 905	38 049	64 856	170.45
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	24 258		24 258	20 580	3 678	17.87
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	370 809	5 641	365 168	263 942	101 226	38.35
	Autres créances	17 312		17 312	18 278	967	5.29
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	118 520		118 520	147 475	28 955	19.63
	Charges constatées d'avance (3)	6 997		6 997	9 414	2 417	25.67
	Total III	537 896	5 641	532 255	459 689	72 565	15.79
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		828 029	192 869	635 160	497 739	137 421	27.61

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12		Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 4 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	4 000		4 000			
	Réserves						
	Réserve légale	400		400			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	151 194		141 391		9 804	6.93
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	64 846		69 804		4 958	7.10
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	220 441		215 594		4 846	2.25
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
DETTES (1)	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
Comptes de Régularisation	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	113 562		65 206		48 356	74.16
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	3 755				3 755	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182 021		115 000		67 021	58.28
	Dettes fiscales et sociales	106 530		99 628		6 903	6.93
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Comptes de Régularisation	Autres dettes	8 851		2 310		6 540	283.07
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	414 719		282 144		132 575	46.99
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		635 160		497 739		137 421	27.61

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

347 547243 346

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 635 160.02 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 642 334.28 Euros et dégageant un bénéfice de 64 846.16 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	294		
Installations générales agencements aménagements des constructions	37 633		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	25 418		1 890
Matériel de transport	145 237		81 820
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 420		
TOTAL	211 708		83 710
Prêts, autres immobilisations financières	255		
TOTAL	255		
TOTAL GENERAL	212 257		83 710

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			294	294
Installations générales agencements aménagements constr.			37 633	37 633
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			27 308	27 308
Matériel de transport		5 833	221 224	221 224
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 420	3 420
TOTAL		5 833	289 585	289 585
Prêts, autres immobilisations financières			255	255
TOTAL			255	255
TOTAL GENERAL		5 833	290 134	290 134

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		294			294
Installations générales agencements aménagements constr.		23 064	2 499		25 563
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		25 418	218		25 636
Matériel de transport		122 384	15 853	5 833	132 404
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		3 048	284		3 332
TOTAL		173 914	18 854	5 833	186 934
TOTAL GENERAL		174 208	18 854	5 833	187 228
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	2 499				
Instal.techniques matériel outillage indus.	218				
Matériel de transport	15 853				
Matériel de bureau informatique mobilier	284				
TOTAL	18 854				
TOTAL GENERAL	18 854				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	3 991	1 650			5 641
TOTAL	3 991	1 650			5 641
TOTAL GENERAL	3 991	1 650			5 641
Dont dotations et reprises d'exploitation		1 650			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	255		255
Clients douteux ou litigieux	6 199	6 199	
Autres créances clients	364 610	364 610	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130	130	
Impôts sur les bénéfices	1 366	1 366	
Taxe sur la valeur ajoutée	9 817	9 817	
Débiteurs divers	5 999	5 999	
Charges constatées d'avance	6 997	6 997	
TOTAL	395 373	395 118	255

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	244	244		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	113 318	46 145	67 173	
Fournisseurs et comptes rattachés	182 021	182 021		
Personnel et comptes rattachés	207	207		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 653	27 653		
Taxe sur la valeur ajoutée	78 236	78 236		
Autres impôts taxes et assimilés	435	435		
Groupe et associés	3 755	3 755		
Autres dettes	8 851	8 851		
TOTAL	414 719	347 547	67 173	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	82 240			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	34 078			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	10.0000	400			400

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 8 ans
Matériels et outillages	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 4 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût du dernier prix connu.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	3 150
Autres créances	6 129
Total	9 279

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	244
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 560
Dettes fiscales et sociales	4 088
Autres dettes	4 636
Total	17 528

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	6 997
Total	6 997

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Engagement en matière de pensions et retraites**

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.

A la clôture de l'exercice, le montant de la "dette actuarielle" en matière d'indemnités de fin de carrière (IFC) s'élève à 2 409 euros.

La dette actuarielle est déterminée à partir des paramètres généraux suivants :

- o Année de calcul : 2024
- o Taux d'actualisation : 3.38 %
- o Méthode de calcul : Rétrospective Prorata Temporis
- o Convention collective : Bâtiment
- o Initiative du départ : Le départ intervient à l'initiative du salarié.
- o Table de mortalité : TV 88/90

En ce qui concerne les paramètres des catégories, ont été retenus :

Age de départ prévu (sauf dérogation individuelle)

- o 64 ans pour la catégorie : ETAM

Progression de salaires

- o 0% Constant pour la catégorie : ETAM

Taux de rotation

- o 0 % pour la catégorie : ETAM

Taux de charges sociales patronales

- o 50 % pour la catégorie : ETAM

La dette actuarielle ne fait l'objet ni d'une inscription au bilan, sous forme de provision, ni d'une externalisation auprès d'un organisme d'assurance.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

A.M.C.I
Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000 Euros
Siège social : ZA le Bas Dily
22350 PLUMAUDAN
RCS SAINT-MALO 491 762 324

**PROPOSITIONS D'APPROBATION ET D'AFFECTATION
DU RÉSULTAT SOUMISES L'ASSOCIEE UNIQUE
LE 19 JUIN 2025**

PREMIÈRE DÉCISION

L'associée unique, après avoir pris connaissance du rapport de la gérance et du bilan de l'exercice social clos le 31 décembre 2024 faisant ressortir un bénéfice net comptable de 64 846 Euros, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés et donne à la gérance quitus de sa gestion.

DEUXIÈME DÉCISION

L'associée unique approuve l'affectation du résultat proposée par la gérance et décide en conséquence d'affecter le bénéfice net comptable de 64 846 Euros de l'exercice clos le 31 décembre 2024 comme suit :

- au compte autres réserves	4 846,00 €
- distribution de dividendes	60 000,00 €
Soit, total égal au bénéfice de	<u>64 846,00 €</u>

Ce dividende est payable au siège de la société à compter de ce jour.


SARL AMCI
ZA Le Dily - 22350 PLUMAUDAN
Tél. 02 96 83 44 24
amci22@orange.fr
SIRET 491 762 324 00029