

S.A.R.L. AAMTP

Société à responsabilité limitée
Au capital de 25.000 euros
Siège social : 10 avenue Emile Zola
91200 ATHIS-MONS
RCS Evry : 788 419 091

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE **DU 28 JUIN 2024**

L'an deux mille vingt-quatre, le vingt-huit juin,
A dix heures,

Les associés de la Société à Responsabilité Limitée AAMTP se sont réunis, au siège social, en assemblée générale ordinaire sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Monsieur FERREIRA PIPO Armino préside la séance en sa qualité de gérant.

Le Président constate que les associés présents possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social, et qu'en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la copie des lettres de convocations,
- le rapport de gestion de la gérance,
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023,
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions réglementées,
- le texte de projets de résolutions.

Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article 36 du décret du 23 mars 1967 ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social pendant un délai de quinze jours précédant l'assemblée, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- rapport de gestion et quitus à la gérance,
- approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et affectation du résultat,
- rapport spécial de la gérance sur les conventions réglementées,
- pouvoirs à donner.

FPA

Le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Première résolution :

L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels dudit exercice, lesquels font apparaître un bénéfice de 335 euros.
En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance pour l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution :

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat comme suit :

- Affectation au poste « Report à nouveau » :	<u>335 euros</u>
Total	335 euros

Après affectation du résultat, le poste « Report à nouveau » sera créditeur à hauteur de 180.261 euros.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution :

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent acte à l'effet d'accomplir toutes formalités légales ou de publication requises par la Loi.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10 heures 30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par chacun des associés après lecture.

Mme FERREIRA PIPO Armindo

Mr PIPO Michael

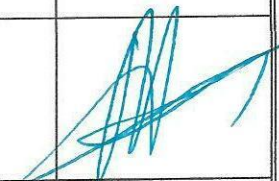

SARL AAMTP
10, rue Emile Zola
91200 ATHIS - MONS
Tél. 06 18 47 18 84
N° Siret : 788 419 091 00012



S.A.R.L. AAMTP

Société à responsabilité limitée
au capital de 25.000 euros
Siège social : 10 avenue Emile Zola
91200 ATHIS-MONS
RCS Evry : 788 419 091

FEUILLE DE PRESENCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2024

ASSOCIE	PARTS	VOIX	MANDATAIRES	SIGNATURES
Monsieur FERREIRA PIPO Armindo	4.970	4.970		
Monsieur PIPO Michael	30	30		

La gérance certifie exacte la présente feuille de présence, faisant apparaître que tous les associés sont présents, totalisant 5.000 parts sociales ayant droit de vote, et auxquelles sont attachées 5.000 voix.

La Gérance


SARL AAMTP
10, rue Emile Zola
91200 ATHIS - MONS
Tél. 06 18 47 18 84
N° Siret : 788 419 091 00012

S.A.R.L. AAMTP

**Société à responsabilité limitée
au capital de 25.000 euros
Siège social : 10 avenue Emile Zola
91200 ATHIS-MONS
RCS Evry : 788 419 091**

Greffe du Tribunal de commerce de Evry
1 rue de la Patinoire
91000 EVRY

Evry, le 25 juillet 2024

Monsieur le Greffier,

Nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-joint, aux fins de dépôt au greffe, un dossier en double exemplaire, concernant la société AAMTP, à savoir :

- Les comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2023,
- La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution votée.

Vous trouverez également un chèque de 44,50 euros correspondant au coût de ce dépôt.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de nos salutations distinguées.

La Gérance

SARL AAMTP

10, rue Emile Zola

91200 ATHIS - MONS

Tél. 06 18 47 18 84

N° Siret : 788 419 091 00012

S.A.R.L. AAMTP

Société à responsabilité limitée
au capital de 25.000 euros
Siège social : 10 avenue Emile Zola
91200 ATHIS-MONS
RCS Evry : 788 419 091

RAPPORT DE LA GERANCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2024

Monsieur, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire conformément aux dispositions des statuts de notre société à l'effet de :

- Vous présentez le rapport de gestion et de vous demander d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Nous vous rappelons que les convocations à la présente assemblée vous ont été régulièrement adressées ainsi que tous les documents prévus à l'article 36 du décret du 23 mars 1967 qui ont été également tenus à votre disposition au siège social dans les délais fixés par cet article.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur.

Activité au cours de l'exercice :

Au cours de l'exercice social, les produits d'exploitation de la société se sont élevés à 285.433 euros composés essentiellement par le chiffre d'affaires réalisé, à comparer avec un total de produits d'exploitation de 251.115 euros lors de l'année précédente.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à 287.243 euros contre 273.975 euros pour l'année précédente.

Compte tenu de la structure de notre activité, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Autres achats et charges externes :	157.511 euros
- Impôts et taxes :	7.077 euros
- Salaires et traitements :	79.738 euros
- Charges sociales :	27.879 euros
- Dotation aux amortissements :	<u>15.016 euros</u>
Total :	287.222 euros

En conséquence, la société a réalisé sur l'exercice un résultat d'exploitation déficitaire de 1.810 euros.

FPA

Compte tenu d'un résultat financier de 2.341 euros, et d'une perte exceptionnelle de 196 euros le résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2023 se solde par un bénéfice net comptable de 335 euros.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir :

Nous mettons en œuvre sur 2024 les efforts commerciaux et des prestations de qualité afin de maintenir le niveau de notre chiffre d'affaires et ainsi pérenniser l'activité.

Activité en matière de recherche et développement :

Aucun élément important ne mérite d'être communiqué pour l'exercice 2023.

Résultat et affectation de résultat :

L'exercice clos le 31 décembre 2023 fait ressortir un bénéfice de 335 euros. Nous proposons d'affecter le résultat comme suit :

- Affectation au poste « Report à nouveau » :	<u>335 euros</u>
Total	335 euros

Après affectation du résultat, le poste « report à nouveau » sera créditeur à hauteur de 180.261 euros.

Conventions réglementées :

Nous vous informons de la poursuite d'une convention visée à l'article L. 223-19 du Code de Commerce.

La Gérance


SARL AAMTP
10, rue Emile Zola
91200 ATHIS - MONS
Tél. 06 18 47 18 84
N° Siret : 788 419 091 00012

Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires

AAMTP

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 19/05/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
Prov. pour dépréciation sur immo.				
Prov. pour dépréc./stocks et en cours				
Prov. pour dépréciation sur clients et comptes rattachés				
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				
TOTAL GENERAL				

État des Échéances des Créances et Dettes

AAMTP

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 19/05/24
Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	6 300		6 300
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :	6 300		6 300
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	21 034	21 034	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	1 200	1 200	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	6 218	6 218	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	28 451	28 451	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	3 578	3 578	

TOTAL GÉNÉRAL	38 330	32 030	6 300
----------------------	---------------	---------------	--------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15 051	15 051		
Personnel et comptes rattachés	11 076	11 076		
Sécurité sociale et autres organismes	7 104	7 104		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	4 662	4 662		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	211	211		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	74 973	74 973		
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	113 077	113 077		
----------------------	----------------	----------------	--	--

Charges à Payer

AAMTP

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 19/05/24
Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS 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	2 700
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 626
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	10 326

FPA

Détail des comptes



FPA

Détail des Comptes

AAMTP

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 19/05/24
Devise d'édition EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 17.00

Bilan Simplifié (2033A)

	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation	
			En valeur	En %
ACTIF				
Actif Immobilisé				
Immobilisations corporelles	72 824,07	33 303,10	39 520,97	118,67
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	40 513,97	17 513,97	23 000,00	131,32
218100 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG.	40 795,69	40 795,69		
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	113 093,67	81 556,67	31 537,00	38,67
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	663,33	663,33		
281500 INSTALL TECH. MAT. OUTIL. INDU	-20 946,70	-16 402,87	-4 543,83	-27,70
281810 AMORTS AGENCEMENTS	-24 043,51	-19 852,02	-4 191,49	-21,11
281820 AMORTS VEHICULES	-76 589,05	-70 308,34	-6 280,71	-8,93
281830 AMORTISSEMENT MAT BUREAU	-663,33	-663,33		
Immobilisations financières	6 300,00	6 300,00	0,00	
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	6 300,00	6 300,00		
Total I	79 124,07	39 603,10	39 520,97	99,79
Actif Circulant				
Clients et comptes rattachés	21 033,60	33 000,00	-11 966,40	-36,26
411000 CLIENTS	21 033,60	33 000,00	-11 966,40	-36,26
Autres créances	7 417,84	10 062,88	-2 645,04	-26,29
444000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	1 200,00	2 600,00	-1 400,00	-53,85
445624 TVA SUR IMMO 19.6 %	344,58		344,58	
445664 TVA DEDUCTIBLE SUR BIENS ET SERV	5 573,26	7 029,51	-1 456,25	-20,72
445864 TVA EN ATTENTE DEDUCTIBLE	300,00	433,37	-133,37	-30,78
VMP	119 990,00	19 990,00	100 000,00	500,25
503000 ACTIONS	19 990,00	19 990,00		
508100 AUTRES VALEURS MOBILIERES	100 000,00		100 000,00	
Disponibilités	89 720,99	209 048,10	-119 327,11	-57,08
512000 BANQUE		209 048,10	-209 048,10	-100,00
Charges constatées d'avances	3 578,23	5 634,96	-2 056,73	-36,50
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 578,23	5 634,96	-2 056,73	-36,50
Total II	241 740,66	277 735,94	-35 995,28	-12,96
Total général (I + II)	320 864,73	317 339,04	3 525,69	1,11
PASSIF				
Capitaux Propres				
Capital social ou individuel	25 000,00	25 000,00	0,00	
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	25 000,00	25 000,00		
Réserve légale	2 500,00	2 500,00	0,00	
106100 RESERVE LEGALE	2 500,00	2 500,00		
Report à nouveau	179 926,04	197 632,11	-17 706,07	-8,96
110000 REPORT A NOUVEAU	179 926,04	197 632,11	-17 706,07	-8,96
Résultat de l'exercice	334,75	-17 706,07	18 040,82	101,89
TOTAL I	207 760,79	207 426,04	334,75	0,16
Dettes				
Fournisseurs et comptes rattachés	15 051,22	9 748,64	5 302,58	54,39
401000 FOURNISSEURS	12 351,22	7 048,64	5 302,58	75,23
408100 FOURNISSEURS	2 700,00	2 700,00		
Dettes fiscales et sociales	23 079,79	27 520,64	-4 440,85	-16,14
421000 PERSONNEL : REMUNERATIONS DUES	5 849,17	4 881,91	967,26	19,81
428200 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	5 226,87	5 265,89	-39,02	-0,74
431000 SECURITE SOCIALE	2 837,57	2 991,46	-153,89	-5,14

FPA

Détail des Comptes

AAMTP

Bilan Simplifié (2033A)				
	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation	
			En valeur	En %
437300 RETRAITE	2 105,14	1 983,34	121,80	6,14
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	2 161,62	2 221,92	-60,30	-2,71
445510 TVA A DECAISSER	1 156,00	2 310,00	-1 154,00	-49,96
445624 TVA SUR IMMO 19.6 %		0,42	-0,42	-100,00
445714 TVA COLLECTEE 20 %	3 505,91	5 287,51	-1 781,60	-33,69
448000 ETAT CHARG. A PAY. & PROD. A R	26,61	64,32	-37,71	-58,63
448500 PRELEVEMENT A LA SOURCE	210,90	229,34	-18,44	-8,04
448600 AUTRES CHARGES A PAYER		2 284,53	-2 284,53	-100,00
Comptes courants d'associés	74 972,93	72 643,72	2 329,21	3,21
455100 PRINCIPAL	74 972,93	72 643,72	2 329,21	3,21
TOTAL III	113 103,94	109 913,00	3 190,94	2,90
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	320 864,73	317 339,04	3 525,69	1,11

Compte Résultat Simplifié (2033B)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	En valeur	En %
A - RÉSULTAT COMPTABLE				
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de service	285 422,00	251 115,00	34 307,00	13,66
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	285 422,00	251 115,00	34 307,00	13,66
Autres produits	11,20		11,20	
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	11,20		11,20	
Total des pdts. d'expl. hors TVA (I)	285 433,20	251 115,00	34 318,20	13,67
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres charges externes	157 511,17	155 667,69	1 843,48	1,18
604200 SOUS TRAITANCE	1 120,00		1 120,00	
606200 CARBURANT	40 417,38	35 941,64	4 475,74	12,45
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	317,02	75,98	241,04	317,24
612000 REDEVANCES DE CREDIT-BAIL	34 469,28	46 079,88	-11 610,60	-25,20
613000 LOCATIONS	38 000,04	38 000,04		
613100 LOCATION MATERIEL	975,94		975,94	
615000 ENTRETIENS ET REPARATIONS	3 111,78	4 982,64	-1 870,86	-37,55
615400 ENTRETIEN VEHICULE	16 136,85	9 332,99	6 803,86	72,90
616000 PRIMES D'ASSURANCE	13 214,34	12 525,44	688,90	5,50
622600 HONORAIRES	2 950,00	2 700,00	250,00	9,26
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	43,40	45,23	-1,83	-4,05
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	2 836,80		2 836,80	
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	64,45	18,00	46,45	258,06
625600 MISSIONS		3 306,00	-3 306,00	-100,00
625700 RECEPTIONS	2 153,19	1 097,84	1 055,35	96,13
626000 FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMM.	624,53	567,74	56,79	10,00
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	1 076,17	994,27	81,90	8,24
Impôts, taxes et versements assimilés	7 077,18	2 619,00	4 458,18	170,22
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	-184,70	24,77	-209,47	-845,66
631300 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CO	5 063,88		5 063,88	
633300 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C		536,23	-536,23	-100,00
635150 CFE	2 198,00	2 058,00	140,00	6,80
Rémunérations du personnel	79 738,25	76 345,19	3 393,06	4,44
641000 REMUNERATION DU PERSONNEL	72 252,97	71 480,65	772,32	1,08
641200 CONGES PAYES	-39,02	-1 520,96	1 481,94	97,43
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	3 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
641500 PANIER	4 524,30	4 385,50	138,80	3,16
Charges sociales	27 879,18	28 177,58	-298,40	-1,06
645100 COTISATIONS URSSAF	22 555,67	23 166,65	-610,98	-2,64
645200 COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 242,75		1 242,75	
645300 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	4 141,06	5 503,75	-1 362,69	-24,76
645800 COTISATIONS AUX AUTRES ORG. SO	-60,30	-492,82	432,52	87,76
Dotations aux amortissements	15 016,03	11 160,36	3 855,67	34,55
681000 DOTATIONS AUX AMORT. & AUX PROV	15 016,03	11 160,36	3 855,67	34,55
Autres charges	21,22	5,24	15,98	304,96
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	21,22	5,24	15,98	304,96
Total des charges d'exploitation (II)	287 243,03	273 975,06	13 267,97	4,84
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-1 809,83	-22 860,06	21 050,23	92,08
PRODUITS ET CHARGES DIVERSES				
Produits financiers (III)	2 340,75	283,50	2 057,25	725,66
760000 PRODUITS FINANCIERS		283,50	-283,50	-100,00
764000 REVENUS VALEURS MOBIL. PLACEME	1 834,50		1 834,50	
767000 PROD. NETS SUR CESS. VALEURS M	506,25		506,25	
Produits exceptionnels (IV)	2,83	5 005,49	-5 002,66	-99,94
771800 PRODUITS EXCEPTIONNELS	2,83		2,83	
772000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE		5 005,49	-5 005,49	-100,00

Détail des Comptes

AAMTP

Compte Résultat Simplifié (2033B)

	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation	
			En valeur	En %
Charges exceptionnelles (VI)	199,00	135,00	64,00	47,41
671200 PENALITES AMENDES FISC. & PENA		135,00	-135,00	-100,00
672000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	199,00		199,00	
2 - BÉNÉFICE ou PERTE	334,75	-17 706,07	18 040,82	101,89
B - RESULTAT FISCAL				
Réintégrations				
Amortissements excédentaires et non ded.	1 048,00		-1 048,00	-100,00
Déductions				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANT				
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	1 382,75		1 382,75	
Déficits				
Déficits antérieurs reportables		1 383,00	-1 383,00	-100,00
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				

FPA

AAMTP

10 AVENUE EMILE ZOLA

91200 ATHIS MONS

0148893275



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2023



CABINET GARDINI

7 BOULEVARD VOLTAIRE

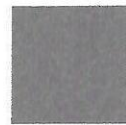
94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE

Téléphone :



FPA

Bilan



FPA

Bilan Simplifié

AAMTP

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 19/05/24
Devise d'édition EURO

ACTIF	Montant brut	Dépréciation	Montant net	Exercice précédent
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	195 067	122 243	72 824	33 303
Immobilisations financières	6 300		6 300	6 300
ACTIF IMMOBILISÉ	201 367	122 243	79 124	39 603

Stocks de mat. premières et approv.				
Stocks de marchandises				
Avances et acompt. versés sur comm.				
Créances clients et comptes rattachés	21 034		21 034	33 000
Autres créances	7 418		7 418	10 063
Valeurs mobilières de placement	119 990		119 990	19 990
Disponibilité	89 721		89 721	209 048
Charges constatées d'avance	3 578		3 578	5 635
ACTIF CIRCULANT	241 741		241 741	277 736

TOTAL GÉNÉRAL	443 107	122 243	320 865	317 339
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

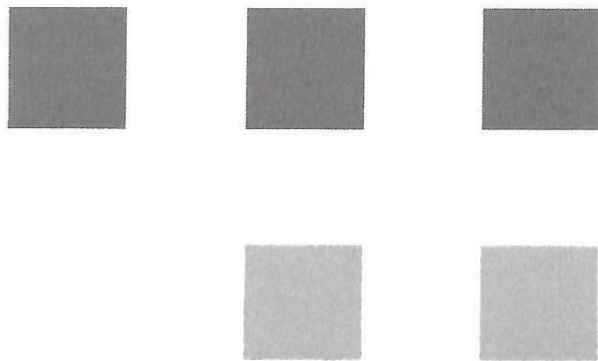
PASSIF	Montant net	Exercice précédent
Capital social ou individuel	25 000	25 000
Écarts de réévaluation		
Réserve légale	2 500	2 500
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	179 926	197 632
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	335	(17 706)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	207 761	207 426

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
---	--	--

Emprunts et dettes assimilées		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	15 051	9 749
Dettes fiscales et sociales	23 080	27 521
Comptes courants d'associés	74 973	72 644
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
DETTES	113 104	109 913

TOTAL GÉNÉRAL	320 865	317 339
----------------------	----------------	----------------

Compte de Résultat



FPA

Compte de Résultat Simplifié

AAMTP

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 19/05/24
Devise d'édition EURO

RÉSULTAT COMPTABLE	Export	Montant	Exercice précédent
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens		285 422	251 115
Production vendue de services			
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues		11	
Autres produits			
PRODUIT D'EXPLOITATION		285 433	251 115

Achat de marchandises [y compris droits de douane]			
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières et approvisionnements			
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]		157 511	155 668
Autres charges externes		7 077	2 619
Impôts, taxes et versements assimilés		79 738	76 345
Rémunérations du personnel		27 879	28 178
Charges sociales		15 016	11 160
Dotations aux amortissements			
Dotations aux provisions		21	5
Autres charges			
CHARGES D'EXPLOITATION		287 243	273 975

RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(1 810)	(22 860)
-------------------------	---------	----------

Produits financiers	2 341	284
Produits exceptionnels	3	5 005
Charges financières		
Charges exceptionnelles	199	135
Impôts sur les bénéfices		

BÉNÉFICE OU PERTE	335	(17 706)
-------------------	-----	----------

RÉSULTAT FISCAL	Réintégrations	Déductions
Rémunérations et avantages personnels non déductibles		
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles	1 048	
Provisions non déductibles		
Impôts et taxes non déductibles		
Réintégrations diverses		
Abattement sur le bénéfice		
Déductions diverses		

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	1 383
--	-------

Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficit antérieurs reportables		1 383

RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS
--

Annexe



FPA

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
- 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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 intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations sont ou ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

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

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est 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.

CREANCES

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.

Immobilisations - Amortissements

AAMTP

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 19/05/24
Devise d'édition EURO

IMMOBILISATIONS	Montant début exercice	Augmentations acquisitions	Diminutions cessions	Montant fin exercice
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. techniques et outillage industriel	17 514	23 000		40 514
Inst. générales, agencements et divers	40 796			40 796
Matériel de transport	81 557	31 537		113 094
Autres immobilisations corporelles	663			663
Immobilisations financières	6 300			6 300
TOTAL GÉNÉRAL	146 830	54 537		201 367

AMORTISSEMENTS	Montant début exercice	Augmentations acquisitions	Diminutions cessions	Montant fin exercice
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. techniques et outillage industriel	16 403	4 544		20 947
Inst. générales, agencements et divers	19 852	4 191		24 044
Matériel de transport	70 308	6 281		76 589
Autres immobilisations corporelles	663			663
TOTAL GÉNÉRAL	107 227	15 016		122 243

Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires

AAMTP

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 19/05/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
-------------------------------	--	--	--	--

Prov. pour dépréciation sur immo.				
Prov. pour dépréc./stocks et en cours				
Prov. pour dépréciation sur clients et comptes rattachés				
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

TOTAL GÉNÉRAL				
---------------	--	--	--	--

État des Échéances des Créances et Dettes

AAMTP

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Édition du 19/05/24
Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	6 300		6 300
TOTAL de l'actif immobilisé :	6 300		6 300
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	21 034	21 034	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	1 200	1 200	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	6 218	6 218	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	28 451	28 451	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	3 578	3 578	
TOTAL GÉNÉRAL	38 330	32 030	6 300

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15 051	15 051		
Personnel et comptes rattachés	11 076	11 076		
Sécurité sociale et autres organismes	7 104	7 104		
Impôte sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	4 662	4 662		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	211	211		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	74 973	74 973		
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	113 077	113 077		

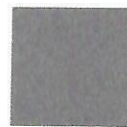
Charges à Payer

AAMTP

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 19/05/24
Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS 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	2 700
Dettes fiscales et sociales	7 626
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	10 326

Détail des comptes



FPA

Détail des Comptes

AAMTP

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 19/05/24
Devise d'édition EURO
© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 17.00

Bilan Simplifié (2033A)

	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation	
			En valeur	En %
ACTIF				
Actif Immobilisé				
Immobilisations corporelles	72 824,07	33 303,10	39 520,97	118,67
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	40 513,97	17 513,97	23 000,00	131,32
218100 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG.	40 795,69	40 795,69		
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	113 093,67	81 556,67	31 537,00	38,67
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	663,33	663,33		
281500 INSTALL TECH. MAT. OUTIL. INDU	-20 946,70	-16 402,87	-4 543,83	-27,70
281810 AMORTS AGENCEMENTS	-24 043,51	-19 852,02	-4 191,49	-21,11
281820 AMORTS VEHICULES	-76 589,05	-70 308,34	-6 280,71	-8,93
281830 AMORTISSEMENT MAT BUREAU	-663,33	-663,33		
Immobilisations financières	6 300,00	6 300,00	0,00	
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	6 300,00	6 300,00		
Total I	79 124,07	39 603,10	39 520,97	99,79
Actif Circulant				
Clients et comptes rattachés	21 033,60	33 000,00	-11 966,40	-36,26
411000 CLIENTS	21 033,60	33 000,00	-11 966,40	-36,26
Autres créances	7 417,84	10 062,88	-2 645,04	-26,29
444000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	1 200,00	2 600,00	-1 400,00	-53,85
445624 TVA SUR IMMO 19,6 %	344,58		344,58	
445664 TVA DEDUCTIBLE SUR BIENS ET SERV	5 573,26	7 029,51	-1 456,25	-20,72
445864 TVA EN ATTENTE DEDUCTIBLE	300,00	433,37	-133,37	-30,78
VMP	119 990,00	19 990,00	100 000,00	500,25
503000 ACTIONS	19 990,00	19 990,00		
508100 AUTRES VALEURS MOBILIERES	100 000,00			
Disponibilités	89 720,99	209 048,10	-119 327,11	-57,08
512000 BANQUE		209 048,10	-209 048,10	-100,00
Charges constatées d'avances	3 578,23	5 634,96	-2 056,73	-36,50
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 578,23	5 634,96	-2 056,73	-36,50
Total II	241 740,66	277 735,94	-35 995,28	-12,96
Total général (I + II)	320 864,73	317 339,04	3 525,69	1,11
PASSIF				
Capitaux Propres				
Capital social ou individuel	25 000,00	25 000,00	0,00	
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	25 000,00	25 000,00		
Réserve légale	2 500,00	2 500,00	0,00	
106100 RESERVE LEGALE	2 500,00	2 500,00		
Report à nouveau	179 926,04	197 632,11	-17 706,07	-8,96
110000 REPORT A NOUVEAU	179 926,04	197 632,11	-17 706,07	-8,96
Résultat de l'exercice	334,75	-17 706,07	18 040,82	101,89
TOTAL I	207 760,79	207 426,04	334,75	0,16
Dettes				
Fournisseurs et comptes rattachés	15 051,22	9 748,64	5 302,58	54,39
401000 FOURNISSEURS	12 351,22	7 048,64	5 302,58	75,23
408100 FOURNISSEURS	2 700,00	2 700,00		
Dettes fiscales et sociales	23 079,79	27 520,64	-4 440,85	-16,14
421000 PERSONNEL : REMUNERATIONS DUES	5 849,17	4 881,91	967,26	19,81
428200 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	5 226,87	5 265,89	-39,02	-0,74
431000 SECURITE SOCIALE	2 837,57	2 991,46	-153,89	-5,14

Détail des Comptes

AAMTP

Bilan Simplifié (2033A)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	En valeur	En %
437300 RETRAITE	2 105,14	1 983,34	121,80	6,14
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	2 161,62	2 221,92	-60,30	-2,71
445510 TVA A DECAISSER	1 156,00	2 310,00	-1 154,00	-49,96
445624 TVA SUR IMMO 19.6 %		0,42	-0,42	-100,00
445714 TVA COLLECTEE 20 %	3 505,91	5 287,51	-1 781,60	-33,69
448000 ETAT CHARG. A PAY. & PROD. A R	26,61	64,32	-37,71	-58,63
448500 PRELEVEMENT A LA SOURCE	210,90	229,34	-18,44	-8,04
448600 AUTRES CHARGES A PAYER		2 284,53	-2 284,53	-100,00
Comptes courants d'associés	74 972,93	72 643,72	2 329,21	3,21
455100 PRINCIPAL	74 972,93	72 643,72	2 329,21	3,21
TOTAL III	113 103,94	109 913,00	3 190,94	2,90
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	320 864,73	317 339,04	3 525,69	1,11

Compte Résultat Simplifié (2033B)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	En valeur	En %
A - RÉSULTAT COMPTABLE				
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de service	285 422,00	251 115,00	34 307,00	13,66
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	285 422,00	251 115,00	34 307,00	13,66
Autres produits	11,20		11,20	
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	11,20		11,20	
Total des pdts. d'expl. hors TVA (I)	285 433,20	251 115,00	34 318,20	13,67
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres charges externes	157 511,17	155 667,69	1 843,48	1,18
604200 SOUS TRAITANCE	1 120,00		1 120,00	
606200 CARBURANT	40 417,38	35 941,64	4 475,74	12,45
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	317,02	75,98	241,04	317,24
612000 REDEVANCES DE CREDIT-BAIL	34 469,28	46 079,88	-11 610,60	-25,20
613000 LOCATIONS	38 000,04	38 000,04		
613100 LOCATION MATERIEL	975,94		975,94	
615000 ENTRETIENS ET REPARATIONS	3 111,78	4 982,64	-1 870,86	-37,55
615400 ENTRETIEN VEHICULE	16 136,85	9 332,99	6 803,86	72,90
616000 PRIMES D'ASSURANCE	13 214,34	12 525,44	688,90	5,50
622600 HONORAIRES	2 950,00	2 700,00	250,00	9,26
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	43,40	45,23	-1,83	-4,05
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	2 836,80		2 836,80	
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	64,45	18,00	46,45	258,06
625600 MISSIONS		3 306,00	-3 306,00	-100,00
625700 RECEPTIONS	2 153,19	1 097,84	1 055,35	96,13
626000 FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMM.	624,53	567,74	56,79	10,00
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	1 076,17	994,27	81,90	8,24
Impôts, taxes et versements assimilés	7 077,18	2 619,00	4 458,18	170,22
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	-184,70	24,77	-209,47	-845,66
631300 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CO	5 063,88		5 063,88	
633300 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C		536,23	-536,23	-100,00
635150 CFE	2 198,00	2 058,00	140,00	6,80
Rémunérations du personnel	79 738,25	76 345,19	3 393,06	4,44
641000 REMUNERATION DU PERSONNEL	72 252,97	71 480,65	772,32	1,08
641200 CONGES PAYES	-39,02	-1 520,96	1 481,94	97,43
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	3 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
641500 PANIER	4 524,30	4 385,50	138,80	3,16
Charges sociales	27 879,18	28 177,58	-298,40	-1,06
645100 COTISATIONS URSSAF	22 555,67	23 166,65	-610,98	-2,64
645200 COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 242,75		1 242,75	
645300 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	4 141,06	5 503,75	-1 362,69	-24,76
645800 COTISATIONS AUX AUTRES ORG. SO	-60,30	-492,82	432,52	87,76
Dotations aux amortissements	15 016,03	11 160,36	3 855,67	34,55
661000 DOTATIONS AUX AMORT. & AUX PROV	15 016,03	11 160,36	3 855,67	34,55
Autres charges	21,22	5,24	15,98	304,96
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	21,22	5,24	15,98	304,96
Total des charges d'exploitation (II)	287 243,03	273 975,06	13 267,97	4,84
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-1 809,83	-22 860,06	21 050,23	92,08
PRODUITS ET CHARGES DIVERSES				
Produits financiers (III)	2 340,75	283,50	2 057,25	725,66
760000 PRODUITS FINANCIERS		283,50	-283,50	-100,00
764000 REVENUS VALEURS MOBIL. PLACEME	1 834,50		1 834,50	
767000 PROD. NETS SUR CESS. VALEURS M	506,25		506,25	
Produits exceptionnels (IV)	2,83	5 005,49	-5 002,66	-99,94
771800 PRODUITS EXCEPTIONNELS	2,83		2,83	
772000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE		5 005,49	-5 005,49	-100,00

Détail des Comptes

AAMTP

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 19/05/24
Devise d'édition EURO
© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 17.00

Compte Résultat Simplifié (2033B)

	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation	
			En valeur	En %
Charges exceptionnelles (VI)	199,00	135,00	64,00	47,41
671200 PENALITES AMENDES FISC. & PENA		135,00	-135,00	-100,00
672000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	199,00		199,00	
2 - BÉNÉFICE ou PERTE	334,75	-17 706,07	18 040,82	101,89
B - RESULTAT FISCAL				
Réintégrations				
Amortissements excédentaires et non ded.	1 048,00		-1 048,00	-100,00
Déductions				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANT				
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	1 382,75		1 382,75	
Déficits				
Déficits antérieurs reportables		1 383,00	-1 383,00	-100,00
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				

F. P. A