

Bilan Actif

		31/01/2024			31/01/2023
		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	11 000
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	24 613	12 594	12 019	16 942
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	28 321	7 439	20 882	23 714
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	262 841	89 881	172 960	203 255
	Autres immobilisations corporelles	175 723	136 898	38 825	49 515
	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	10 000
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	7 739		7 739	7 739
TOTAL (II)		530 238	256 812	273 426	322 166
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	378 434		378 434	496 159
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	32 052		32 052	25 638
	Autres créances	62 077		62 077	47 492
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	3 582		3 582	8 917
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	476 144		476 144	578 206
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 006 382	256 812	749 570	900 372

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

certifié conforme

Bilan Passif

		31/01/2024	31/01/2023
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
	Report à nouveau	(28 935)	
	Résultat de l'exercice	74 100	(95 809)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	49 015	(25 085)
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)	148 039	276 678
	Emprunts et dettes financières divers (3)	83 098	127 587
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234 363	208 214
	Dettes fiscales et sociales	23 271	14 516
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	211 783	298 462
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	700 554	925 457
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	749 570	900 372
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	74 099,92	(95 808,66)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	589 098	778 831
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1 414	84 392
(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 **749 570 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/02/2023** et finit le **31/01/2024**.
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		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	45 614		28 582		28 582
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	45 614		28 582		28 582

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre					
	sur sol d'autrui	28 321		28 321		28 321
	instal. agencement					
	Instal technique, matériel outillage industriels	262 841		235 448		235 448
	Instal., agencement, aménagement divers	161 709		17 577		23 624
	Matériel de transport	15 117				15 117
	Matériel de bureau, mobilier	7 024		1 250		3 330
	Emballages récupérables et divers					4 944
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	475 012		282 596		290 723

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	17 739				17 739

TOTAL	538 365		311 178		319 305	530 238
--------------	----------------	--	----------------	--	----------------	----------------

--	--	--	--	--	--	--

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/01/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	17 672	4 923		22 595
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 672	4 923		22 595
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui	4 607	2 832		7 439
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	59 585	30 295		89 881
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	114 755	20 298	17 127	117 927
	Matériel de transport	12 639	2 457		15 096
	Matériel de bureau, mobilier	6 940	264	3 330	3 875
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	198 527	56 147	20 456	234 217
TOTAL		216 199	61 069	20 456	256 812

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 2024**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 janvier 2024

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2024 s'élevant à 74 100 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	74 100 euros
Absorption des pertes antérieures	28 935 euros

Solde	45 165 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 45 165 euros.

L'Assemblée Générale constate qu'il résulte du bilan de l'exercice clos le 31 janvier 2024 qu'elle vient d'approuver que les capitaux propres de la Société sont reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social, et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au Registre du commerce et des sociétés relative à la régularisation de la situation de la Société.

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 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

