

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/06/2024	Net au 30/06/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial	108 500		108 500	108 500
Autres immo.incorp.,avances & acptes	836	836		
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	2 227	519	1 709	2 154
Installations tech., matériels, outillage	151 346	100 255	51 091	33 555
Autres immobilisations corporelles	159 897	153 170	6 727	14 003
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	74 905		74 905	53 544
Autres immobilisations financières				
Total	497 711	254 780	242 932	211 757
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements	2 445		2 445	2 128
En cours de production	30 000		30 000	65 858
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	352 003		352 003	437 286
Fournisseurs débiteurs	11 181		11 181	262
Personnel	716		716	722
Etat, impôts sur les bénéfices	6 780		6 780	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	26 313		26 313	19 892
Autres créances	182 369		182 369	182 562
Divers				
Avances & acptes versés/commandes	4 669		4 669	7 950
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	272 166		272 166	495 166
Total	888 640		888 640	1 211 825
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	492		492	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
Total	492		492	
TOTAL ACTIF	1 386 843	254 780	1 132 064	1 423 582

Amorim Alves

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME

	Net au 30/06/2024	Net au 30/06/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 000	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	965 766	930 823
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-349 921	34 943
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	626 845	976 766
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	265 532	306 530
Découverts, concours bancaires	10 451	1 257
Associés et dettes financières diverses	5 259	512
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11 874	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107 213	41 386
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	10 362	12 691
. Organismes sociaux	17 349	18 231
. Etat, impôts sur les bénéfices		782
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	46 871	62 879
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	1 061	2 548
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	29 247	
Total	505 219	446 816
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	1 132 064	1 423 582

A. M. Alves

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME

ANNEXE

- Règles et méthodes comptables
- Notes sur le Bilan Actif
- Notes sur le Bilan Passif
- Engagements financiers et autres informations

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME

ANORIN ALVES

ANNEXE

Exercice clos le : 30/06/2024

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions 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.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles				<input checked="" type="text"/>
des titres de participation				<input checked="" type="text"/>
des autres titres immobilisés et des titres de placement				<input checked="" type="text"/>
Frais externes de formation				
nécessaires à la mise en service				<input checked="" type="text"/>
Coûts d'emprunts activables				
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				<input checked="" type="text"/>
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				<input checked="" type="text"/>

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	109 336			109 336
Terrains.....				
Constructions.....	2 227			2 227
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124 256	34 090	7 000	151 346
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	166 646		6 749	159 897
Immobilisations financières.....	53 544	21 361		74 905
Total.....	456 010	55 451	13 749	497 711

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	836			836
Terrains.....				
Constructions.....	73	446		519
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90 701	16 554	7 000	100 255
Autres immobilisations corporelles...	152 643	4 460	3 933	153 170
Total.....	244 253	21 460	10 933	254 780

Dépréciations de l'actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement.....		
Frais d'augmentation de capital.....		

Frais de développement :

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à : 108 500

Eléments achetés.....		
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....		

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
- dont frais de développement						
- dont fonds commercial						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements	2 128	2 445	2 128	2 445
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services	65 858	30 000	65 858	30 000
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....	67 985	32 445	67 985	32 445

Dépréciation des stocks	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Non recensé

Clients.....
Autres créances.....

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.	579 853	579 853	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	165 725
Autres créances.....	3 770
Disponibilités.....	

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances	67 169		67 169	
Autres postes d'actif.....				
Total.....	67 169		67 169	

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	1 000	10,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	1 000	10,00

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charge				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	275 983	196 494	79 489	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	107 213	107 213		
Dettes fiscales et sociales.....	75 643	75 643		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	34 505	34 505		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	493 344	413 855	79 489	

Dettes représentées par des effets de commerce :

Non recensé

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	761
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	1 466
Dettes fiscales et sociales.....	10 079
Autres dettes.....	16 367

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

--

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Frais de développement comptabilisés en charges au cours de l'exercice

Dettes garanties par des sûretés réelles

Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagements donnés

Intérêts sur emprunts..... 18 599
 Avals et cautions.....
 Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....
 Crédit-bail mobilier.....
 Crédit-bail immobilier.....
 Locations longue durée..... 24 919
 Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....
 Autres engagements reçus.....

Effectifs

10

Dont apprentis
 Dont handicapés

Engagements de retraite et avantages similaires

Autres informations significatives

Non recensé

A.M. ALVES

Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros
Siège social : 12 Bis Rue Louis Pasteur - 71670 LE BREUIL
500 118 500 RCS CHALON SUR SAONE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 DECEMBRE 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2024

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 juin 2024 s'élevant à -349 920,56 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -349 920,56 euros

Prélèvement sur le compte « **autres réserves** » de la perte, qui s'élève ensuite à la somme de 615 846 euros.

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 30 décembre 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Fait à LE BREUIL,
Le 30 décembre 2024

Certifié conforme
La Gérance

