SARL AMAC
35700 RENNES

Certifiés conformes par le gérant

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	4 739	3 329	1 410	2 358	948-	40.20-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	204 750		204 750	204 750		
	Créances rattachées à des participations	10 071		10 071	11 416	1 345-	11.78-
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	219 560	3 329	216 231	218 524	2 293-	1.05-
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						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	122 627		122 627	105 201	17 426	16.56
	Autres créances	5 349		5 349	5 017	332	6.62
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	67 250		67 250	20 168	47 082	233.45
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	195 226		195 226	130 386	64 840	49.73
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	414 786	3 329	411 457	348 910	62 547	17.93

Certifié conforme

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

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 500)	500	500		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	50	50		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	230 761	216 317	14 444	6.68
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	35 753	14 444	21 309	147.53
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	267 065	231 311	35 753	15.46
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	46 852	48 509	1 657-	3.42-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 752	15 139	27 613	182.39
	Dettes fiscales et sociales	33 188	53 950	20 762-	38.48-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	21 600		21 600	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	144 392	117 598	26 794	22.78
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	411 457	348 910	62 547	17.93
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	144 392	117 598		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2021 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	114 000		114 000	89 000	25 000	28.09
Chiffre d'affaires NET	114 000		114 000	89 000	25 000	28.09
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			2		2	
Total des Produits d'exploitation (I)			114 002	89 000	25 002	28.09
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			29 309	27 677	1 633	5.90
Impôts, taxes et versements assimilés			204	410	614-	149.76-
Salaires et traitements			42 196	42 290	94-	0.22-
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			948	948		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1		1	
Total des Charges d'exploitation (II)			72 250	71 325	926	1.30
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			41 751	17 675	24 076	136.21
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	238	266	28-	10.53-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	238	266	28-	10.53-
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	74-	128	202-	158.20-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	74-	128	202-	158.20-
2. Résultat financier (V-VI)	312	138	174	126.42
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	42 063	17 813	24 250	136.14
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		697	697-	100.00-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		697	697-	100.00-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		697-	697	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	6 310	2 672	3 638	136.15
Total des produits (I+III+V+VII)	114 239	89 266	24 974	27.98
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	78 486	74 822	3 664	4.90
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	35 753	14 444	21 309	147.53

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées	238	266
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Nous vous relatons les faits suivants:

- Il s'agit du cinquième exercice de la société qui s'est déroulé sur 12 mois comme l'exercice précédent.

- Le chiffre d'affaires de l'exercice s'élève à 114 000 € contre 89 000 € l'exercice précédent.

- Il n'y a pas d'effectif salarié au 31/12/2022.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Nous n'avons aucun élément postérieur à la clôture et pouvant avoir un impact sur le résultat à vous signaler.

- 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, ainsi que du règlement ANC 2014-03 et suivants relatif au plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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
Matériel de transport	4 739		
TOTAL	4 739		
Autres participations	216 166		
TOTAL	216 166		
TOTAL GENERAL	220 905		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de transport			4 739	4 739
TOTAL			4 739	4 739
Autres participations	1 345	0	214 821	214 821
TOTAL	1 345	0	214 821	214 821
TOTAL GENERAL	1 345	0	219 560	219 560

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de transport	2 381	948		3 329
TOTAL	2 381	948		3 329
TOTAL GENERAL	2 381	948		3 329

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	948				
TOTAL	948				
TOTAL GENERAL	948				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	10 071	10 071	
Autres créances clients	122 627	122 627	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	404	404	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 225	4 225	
Débiteurs divers	720	720	
TOTAL	138 047	138 047	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	42 752	42 752		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 558	6 558		
Impôts sur les bénéfices	4 941	4 941		
Taxe sur la valeur ajoutée	21 689	21 689		
Groupe et associés	46 852	46 852		
Autres dettes	21 600	21 600		
TOTAL	144 392	144 392		

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	1.0000	500			500

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	238
Créances clients et comptes rattachés	94 800
Autres créances	404
Total	95 442

Détail des produits à recevoir

	Montant
FACTURES A ETABLIR	
- FAE COMPLEMENT REM 2021	18 000
- FAE REFAC 2022	48 000
- FAE REMUNERATION 2022	28 800
ORGANISLMES SOCIAUX - PRODUITS A RECEVOIR	404
INTERETS COURUS SUR CREANCES DE PARTICIPATIONS	238
Total	95 442

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 901
Autres dettes	21 600
Total	62 501

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Détail des charges à payer

	Montant
AVOIR A ETABLIR	
- AAE COMPLEMENT 2021	21 600
FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	
- HONO JURIDIQUES 2022	672
- HONO BILAN 2022	1 145
- LOYER 2020	6 000
- LOYER 2021	6 000
- FNP SAISIE 2022	84
- LOYER 2022	6 000
- IK 2022	21 000
Total	62 501

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
A. Renseignements détaillés											
- Filiales détenues à + de 50%											
- Participations détenues entre 10 et 50 %											
-	471 016	3 136 656		204 750	204 750	9 833		23 518 679	616 641		
B. Renseignements globaux											
- Filiales non reprises en A											
- Participations non reprises en A											