SARL AMAC
47, rue du Petit Bois
35235 THORIGNE FOUILLARD

COMPTES ANNUELS

EXERCICE
du 01/01/2023 au 31/12/2023

- BILAN ACTIF
- BILAN PASSIF
- COMPTE DE RESULTAT
- ANNEXE

Pour copie certifiée conforme

SARL AMAC
35235 THORIGNE FOUILLARD

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 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	4 277	462	1 410	948-	67.22-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	209 500		209 500	204 750	4 750	2.32
	Créances rattachées à des participations	10 798		10 798	10 071	727	7.22
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	225 037	4 277	220 760	216 231	4 529	2.09
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	96 827		96 827	122 627	25 80	21.04-
	Autres créances	1 698		1 698	5 349	3 651-	68.25-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	59 940		59 940	67 250	7 30	10.87-
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	158 466		158 466	195 226	36 76	18.83-
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)	383 502	4 277	379 226	411 457	32 231-	7.83-

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

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 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	230 761		
	Report à nouveau	35 753		35 753	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	35 058	35 753	695-	1.95-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	302 123	267 065	35 058	13.13
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	11 543	46 852	35 309-	75.36-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46 021	42 752	3 270	7.65
	Dettes fiscales et sociales	19 539	33 188	13 649-	41.13-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		21 600	21 600-	100.00-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	77 103	144 392	67 289-	46.60-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	379 226	411 457	32 231-	7.83-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	77 103	144 392		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2022 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	114 000		114 000	114 000		
Chiffre d'affaires NET	114 000		114 000	114 000		
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			1	2	1-	49.70-
Total des Produits d'exploitation (I)			114 001	114 002	1-	0.00-
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 *			28 866	29 309	443-	1.51-
Impôts, taxes et versements assimilés			110	204-	314	153.92
Salaires et traitements			40 615	42 196	1 581-	3.75-
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			0	1	1-	69.72-
Total des Charges d'exploitation (II)			70 540	72 250	1 711-	2.37-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			43 461	41 751	1 710	4.10
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 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	569	238	331	139.38
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	569	238	331	139.38
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	532	74	607	815.67
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	532	74	607	815.67
2. Résultat financier (V-VI)	37	312	275-	88.27-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	43 498	42 063	1 435	3.41
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	1 816		1 816	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	1 816		1 816	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 816-		1 816-	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	6 624	6 310	314	4.98
Total des produits (I+III+V+VII)	114 570	114 239	330	0.29
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	79 512	78 486	1 026	1.31
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	35 058	35 753	695-	1.95-

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées 569 238

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Nous vous relatons les faits suivants:

- Il s'agit du sixième 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 € comme l'exercice précédent.

- Il n'y a pas d'effectif salarié au 31/12/2023.

- La société a pris des participations à hauteur de 4 750 € dans la société YELLO PADEL soit 31.67% du capital social.

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 des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	214 821		5 715
TOTAL	214 821		5 715
TOTAL GENERAL	219 560		5 715

	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	238	0	220 298	220 298
TOTAL	238	0	220 298	220 298
TOTAL GENERAL	238	0	225 037	225 037

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	3 329	948		4 277
TOTAL	3 329	948		4 277
TOTAL GENERAL	3 329	948		4 277

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 01/01/2023 au 31/12/2023

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	10 798	10 798	
Autres créances clients	96 827	96 827	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	308	308	
Taxe sur la valeur ajoutée	670	670	
Débiteurs divers	720	720	
TOTAL	109 323	109 323	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	46 021	46 021		
Impôts sur les bénéfices	316	316		
Taxe sur la valeur ajoutée	19 223	19 223		
Groupe et associés	11 543	11 543		
TOTAL	77 103	77 103		

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 01/01/2023 au 31/12/2023

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	569
Autres créances	308
Total	877

Détail des produits à recevoir

	Montant
INTERETS SUR CREANCE	569
ORGANISMES SOCIAUX - PRODUITS A RECEVOIR	308
Total	877

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	361
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 094
Total	44 456

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	
- HONO JURIDIQUES 2023	715
- HONO BILAN 2023	1 213
- FNP SAISIE 2023	166
- IK 2022	21 000
- IK 2023	21 000
INTERETS DE COMPTE COURANT	361
Total	44 455

- 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)

SARL AMAC
35235 THORIGNE FOUILLARD

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
A. Renseignements détaillés				brute	nette						
- Filiales détenues à + de 50%											
- Participations détenues entre 10 et 50 %											
- SAS YELLO PADEL	150 000		31.66	4 750	4 750						
- SAS SEE YOU SUN	471 016	4 228 820	20.65	204 750	204 750	10 229		43 451 972	1 092 165		
B. Renseignements globaux											
- Filiales non reprises en A											
- Participations non reprises en A											