



RCS : NANTES

Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 01334

Numéro SIREN : 477 727 127

Nom ou dénomination : A.M.T.I. (ASSISTANCE MAINTENANCE TECHNIQUE INDUSTRIELLE)

Ce dépôt a été enregistré le 17/11/2017 sous le numéro de dépôt 18538

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2017 12			Exercice N-1 31/03/2016 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)				
	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	28 199	21 304	6 895	3 852
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains	4 186	2 954	1 232	1 651
	Constructions	11 972	8 659	3 313	4 510
	Installations techniques, matériel et outillage	137 139	75 678	61 460	108 725
	Autres immobilisations corporelles	201 997	71 219	130 777	108 267
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	100			100
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	15 013		15 013	14 969
	Total II	398 606	179 815	218 791	242 074
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements	2 811		2 811	2 373
	En-cours de production de biens	119		119	
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				10 101
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	940 002	14 301	925 701	681 927
	Autres créances	74 692		74 692	59 003
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	679 495		679 495	376 008
	Charges constatées d'avance (3)	21 034		21 034	39 143
	Total III	1 718 153	14 301	1 703 852	1 168 554
	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)	2 116 759	194 116	1 922 643	1 410 628

Déposé au Grette

le 13 NOV. 2017

sous le N° 18538

RCS N° 04 B 133400

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

15 013

Caroline Carfame
[Signature]

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/201712	Exercice N-1 31/03/2016 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	100 000	100 000
	Réserves		
	Réserve légale	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	291 612	291 612
	Report à nouveau	238 493	238 493
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	446 597	171 131
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	450	1 926
	Total I	1 087 153	813 162
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	89 651	119 532
	Concours bancaires courants		
	Emprunts et dettes financières diverses		6 476
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		3 795
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	341 765	245 088
	Dettes fiscales et sociales	367 179	193 781
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22 490	5 134
	Autres dettes	14 405	23 661
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	835 490	597 466
	Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 922 643	1 410 628
(1) Dont à moins d'un an		780 277	516 394

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2017 12			Exercice N-1 31/03/2016 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	736 718	127 370	864 088	478 020	386 068	80. 76
Production vendue de services	2 593 709	574 869	3 168 578	2 261 555	907 023	40. 11
Chiffre d'affaires NET	3 330 427	702 239	4 032 666	2 739 575	1 293 091	47. 20
Production stockée			119		119	
Production immobilisée			8 610		8 610	
Subventions d'exploitation			646	1 861	- 1 215	- 65. 30
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			9 811	10 991	- 1 179	- 10. 73
Autres produits			72	728	- 656	- 90. 14
Total des Produits d'exploitation (I)			4 051 923	2 753 154	1 298 769	47. 17
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			110 086	80 098	29 988	37. 44
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			- 438	- 74	- 364	- 494. 76
Autres achats et charges externes *			2 010 508	1 457 379	553 129	37. 95
Impôts, taxes et versements assimilés			33 413	27 203	6 211	22. 83
Salaires et traitements			878 176	675 609	202 567	29. 98
Charges sociales			289 880	199 598	90 283	45. 23
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			50 798	54 372	- 3 574	- 6. 57
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			709		709	
Dotations aux provisions						
Autres charges			1 030	873	157	18. 00
Total des Charges d'exploitation (II)			3 374 163	2 495 057	879 106	35. 23
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			677 760	258 097	419 664	162. 60
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 affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2017 12	31/03/2016 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	46	41	5	12.22
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	46	41	5	12.22
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 637	2 026	- 389	- 19.20
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 637	2 026	- 389	- 19.20
2. Résultat financier (V-VI)	- 1 591	- 1 985	394	19.85
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	676 169	256 112	420 058	164.01
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	118 336	10 148	108 189	N5
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		- 100	100	100.00
Total VII	118 336	10 048	108 288	N5
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	391	221	170	76.92
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	114 322	10 575	103 747	981.04
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 305	1 288	5 017	389.57
Total VIII	121 018	12 084	108 934	901.47
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	- 2 682	- 2 036	- 646	- 31.72
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	28 854	20 098	8 756	43.57
Impôts sur les bénéfices (X)	198 036	62 847	135 189	215.11
Total des produits (I+III+V+VII)	4 170 306	2 763 243	1 407 063	50.92
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 723 708	2 592 113	1 131 596	43.66
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	446 597	171 131	275 467	160.97

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

En Euros.

Cabinet PRIOU BRIANCEAU

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 922 642.96 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 4 032 665.53 Euros et dégageant un bénéfice de 446 597.44 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2016 au 31/03/2017.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- 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 2016.

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, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 10582€. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2017.

La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 27 555 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	27 555
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	27 555

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	22 199		6 000
Terrains	4 186		
Installations générales agencements aménagements des constructions	11 972		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	189 847		86 060
Installations générales agencements aménagements divers	98 650		25 912
Matériel de transport	69 570		28 258
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 077		1 866
TOTAL	379 303		142 097
Autres titres immobilisés	100		
Prêts, autres immobilisations financières	14 969		45
TOTAL	15 069		45
TOTAL GENERAL	416 571		148 142

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			28 199	28 199
Terrains			4 186	4 186
Installations générales agencements aménagements constr.			11 972	11 972
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		138 768	137 139	137 139
Installations générales agencements aménagements divers		4 531	120 032	120 032
Matériel de transport		20 000	77 828	77 828
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		2 807	4 137	4 137
TOTAL		166 106	355 293	355 293
Autres titres immobilisés			100	100
Prêts, autres immobilisations financières			15 013	15 013
TOTAL			15 113	15 113
TOTAL GENERAL		166 106	398 606	398 606

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	18 347	2 957		21 304
Terrains	2 536	419		2 954
Installations générales agencements aménagements constr.	7 462	1 197		8 659
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	81 122	21 195	26 638	75 678
Installations générales agencements aménagements divers	33 960	12 657	4 531	42 086
Matériel de transport	28 393	17 262	17 808	27 847
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 677	1 416	2 807	1 286
TOTAL	156 150	54 146	51 784	158 511
TOTAL GENERAL	174 497	57 103	51 784	179 815

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 957				
Terrains	419				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	1 197				
Instal.techniques matériel outillage indus.	18 396		2 799		
Instal.générales agenc.aménag.divers	9 561		3 096		
Matériel de transport	17 262				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 006		411		
TOTAL	47 841		6 305		
TOTAL GENERAL	50 798		6 305		

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	14 194	709	602		14 301
TOTAL	14 194	709	602		14 301
TOTAL GENERAL	14 194	709	602		14 301
Dont dotations et reprises d'exploitation		709	602		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	15 013	15 013	
Clients douteux ou litigieux	17 107	17 107	
Autres créances clients	922 896	922 896	
Personnel et comptes rattachés	2 326	2 326	
Taxe sur la valeur ajoutée	50 624	50 624	
Divers état et autres collectivités publiques	12 485	12 485	
Groupe et associés	2 212	2 212	
Débiteurs divers	7 047	7 047	
Charges constatées d'avance	21 034	21 034	
TOTAL	1 050 742	1 050 742	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	69	69		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	89 582	34 370	55 212	
Fournisseurs et comptes rattachés	341 765	341 765		
Personnel et comptes rattachés	131 767	131 767		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87 759	87 759		
Impôts sur les bénéfices	97 339	97 339		
Taxe sur la valeur ajoutée	43 724	43 724		
Autres impôts taxes et assimilés	6 589	6 589		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22 490	22 490		
Autres dettes	14 405	14 405		
TOTAL	835 490	780 277	55 212	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	11 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	40 854			

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	1 000.0000	100			100

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Inst. Agencement Constructions	Linéaire	10 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	8 à 15 ans
Inst. Agencement Terrain	Linéaire	10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	2 à 8 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 10 ans

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.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

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.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode "du dernier prix d'achat connu".

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	18 510
Total	18 510

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	69
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 849
Dettes fiscales et sociales	177 938
Autres dettes	8
Total	231 864

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	21 034
Total	21 034

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				238 204	238 204
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				77 915	77 915
- exercice				40 615	40 615
Total				118 530	118 530
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				43 976	43 976
- entre 1 et 5 ans				81 817	81 817
Total				125 793	125 793
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				986	986
- entre 1 et 5 ans				1 285	1 285
Total				2 271	2 271

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.

Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- PDTS DE CESSION IMMOB. CORPORELLES	116 861	77520000
- QUOTE PART SUBV. INV. RATT. AU RESULTAT	1 476	77700000
Total	118 337	
Charges exceptionnelles		
- PENALITES, AMENDES	391	67121000
- VNC IMMOB. CORP. CEDEES	114 322	67520000
- DOT. AUX AMORT. EXCEPTIONNELS	6 305	68710000
Total	121 018	

A.M.T.I

S.A.R.L. au capital de 100.000 €

8 rue des Coquelicots
ZA du Taillis 3 – Le Champ Fleuri
44840 LES SORINIERES

477 727 127 RCS NANTES

EXERCICE SOCIAL CLOS LE
31 MARS 2017

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DU 29 SEPTEMBRE 2017

QUATRIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT

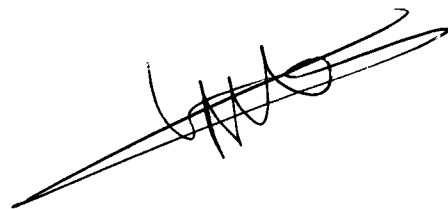
L'associé unique décide, sur la proposition de la gérance, d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice comme suit :

- à l'associé, à titre de dividendes	
La somme de	440.000 €
- à une réserve spéciale, la somme de	2.400 €
conformément à l'article 238 bis AB du CGI	
- et le solde, au poste « Autres Réserves »,	
soit la somme de	4.197 €

Total égal au bénéfice de l'exercice	446.597 €

(...)

*



A.M.T.I.

S.A.R.L. au capital de 100.000 €
8 rue des Coquelicots
ZA du Taillis 3 – Le Champ Fleuri
44840 LES SORINIERES
477 727 127 RCS NANTES



Greffe du tribunal de Commerce
2 Bis Quai François Mitterrand
44262 NANTES CEDEX 2

Objet : Dépôt des comptes annuels
Exercice clos le 31 mars 2017

Maître,

Nous vous adressons, sous ce pli, pour être déposés à votre Greffe conformément aux dispositions légales, les documents suivants concernant notre société :

- . 1 exemplaire des comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2017 ;
- . le texte de la proposition d'affectation du résultat ires
- . et un chèque de 45,48 € à l'ordre du Tribunal de commerce.

Vous voudrez bien nous délivrer récépissé de ce dépôt.

Veuillez agréer, Maître, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

La Gérance

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized "M" or "J" followed by a long horizontal stroke, positioned below the text "La Gérance".