

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 20/12/2019 sous le numéro de dépôt 23254

Déposé au Greffe

le - 2 DEC. 2019

sous le N° 23254

RCS N° 04B 1334

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2018 17		Exercice N-1 31/03/2017 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)			
	Immobilisations incorporelles			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions, brevets et droits similaires	29 249	25 459	3 790
	Fonds commercial (1)			6 895
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	Immobilisations corporelles			
	Terrains	6 091	3 046	3 046
	Constructions	13 198	9 299	3 899
	Installations techniques, matériel et outillage	179 694	91 865	87 829
	Autres immobilisations corporelles	197 522	92 384	105 138
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	Immobilisations financières (2)			
	Participations mises en équivalence			
	Autres participations			
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés	99		99
	Prêts			100
	Autres immobilisations financières	15 059		15 059
	Total II	440 912	222 053	218 859
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours			
	Matières premières, approvisionnements	6 733		6 733
	En-cours de production de biens	45 426		45 426
	En-cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances et acomptes versés sur commandes	4 000		4 000
	Créances (3)			
	Clients et comptes rattachés	1 086 387	14 482	1 071 905
	Autres créances	287 581		287 581
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé			
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités	339 015		339 015
	Charges constatées d'avance (3)	7 001		7 001
	Total III	1 776 143	14 482	1 761 660
	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)		2 217 055	236 536	1 980 519

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

15 059

17 357

Cabinet PRIOU BRIANCEAU

certifié conforme

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/08/201817	Exercice N-1 31/03/2017 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	2 400	
	Autres réserves	295 810	291 612
	Report à nouveau	238 493	238 493
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	302 554	446 597
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		450
	Total I	949 257	1 087 153
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 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	119 172 37 774 1 418 469 919 314 842 22 024 66 114	89 651 341 765 367 179 22 490 14 405
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1) Total IV Ecart de conversion passif (V)	 1 031 263 	 835 490
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 980 519	1 922 643

(1) Dont à moins d'un an

947 797

780 277

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2018 17			Exercice N-1 31/03/2017 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	88 092		88 092		88 092	
Production vendue de biens	1 597 306	60 105	1 657 411	864 088	793 324	91. 81
Production vendue de services	3 331 943	587 576	3 919 519	3 168 578	750 941	23. 70
Chiffre d'affaires NET	5 017 341	647 681	5 665 022	4 032 666	1 632 357	40. 48
Production stockée			45 307	119	45 188	NS
Production immobilisée			6 962	8 610	- 1 648	- 19. 15
Subventions d'exploitation			32 000	646	31 354	NS
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			43 486	9 811	33 675	343. 22
Autres produits			1 005	72	934	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			5 793 782	4 051 923	1 741 859	42. 99
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			79 386		79 386	
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			297 309	110 086	187 222	170. 07
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			- 3 922	- 438	- 3 484	- 795. 90
Autres achats et charges externes *			3 056 945	2 010 508	1 046 437	52. 05
Impôts, taxes et versements assimilés			63 531	33 413	30 118	90. 14
Salaires et traitements			1 280 112	878 176	401 935	45. 77
Charges sociales			478 389	289 880	188 509	65. 03
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			80 241	50 798	29 444	57. 96
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			8 277	709	7 568	NS
Dotations aux provisions						
Autres charges			10 224	1 030	9 194	892. 41
Total des Charges d'exploitation (II)			5 350 490	3 374 163	1 976 327	58. 57
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			443 292	677 760	- 234 469	- 34. 59
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 afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2018 17	Exercice N-1 31/03/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	48	46	2	3.98
Autres intérêts et produits assimilés (3)	305		305	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	353	46	307	668.93
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	2 077	1 637	440	26.87
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	2 077	1 637	440	26.87
2. Résultat financier (V-VI)	- 1 724	- 1 591	- 133	- 8.34
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	441 568	676 169	- 234 601	- 34.70
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	300		300	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	35 448	118 336	- 82 888	- 70.04
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	35 748	118 336	- 82 588	- 69.79
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		391	- 391	- 100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	29 214	114 322	- 85 108	- 74.45
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 883	6 305	- 4 422	- 70.13
Total VIII	31 097	121 018	- 89 921	- 74.30
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	4 651	- 2 682	7 333	273.42
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	36 808	28 854	7 954	27.57
Impôts sur les bénéfices (X)	106 857	198 036	- 91 179	- 46.04
Total des produits (I+III+V+VII)	5 829 883	4 170 306	1 659 577	39.80
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 527 330	3 723 708	1 803 621	48.44
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	302 554	446 597	- 144 044	- 32.25

* 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

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/08/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 980 519.17 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 5 665 022.36 Euros et dégageant un bénéfice de 302 553.59 Euros.

L'exercice a une durée de 17 mois, couvrant la période du 01/04/2017 au 31/08/2018.

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 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs 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 35 547€. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2018. 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 33 241 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/08/2018

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	33 241

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			
TOTAL	28 199		1 050
Terrains	4 186		2 530
Installations générales agencements aménagements des constructions	11 972		2 806
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	137 139		60 654
Installations générales agencements aménagements divers	120 032		11 400
Matériel de transport	77 828		32 921
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 137		
TOTAL	355 293		110 311
Autres titres immobilisés	100		
Prêts, autres immobilisations financières	15 013		45
TOTAL	15 113		45
TOTAL GENERAL	398 606		111 407

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/08/2018

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			29 249	29 249
Terrains		625	6 091	6 091
Installations générales agencements aménagements constr.		1 580	13 198	13 198
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		18 099	179 694	179 694
Installations générales agencements aménagements divers		2 470	128 961	128 961
Matériel de transport		45 500	65 249	65 249
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		825	3 312	3 312
TOTAL		69 099	396 505	396 505
Autres titres immobilisés		1	99	99
Prêts, autres immobilisations financières			15 059	15 059
TOTAL		1	15 158	15 158
TOTAL GENERAL		69 100	440 912	440 912

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	21 304	4 156		25 459
Terrains	2 954	716	625	3 046
Installations générales agencements aménagements constr.	8 659	1 885	1 245	9 299
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	75 678	27 637	11 450	91 865
Installations générales agencements aménagements divers	42 086	14 493	1 682	54 897
Matériel de transport	27 847	31 635	24 059	35 423
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 286	1 603	825	2 065
TOTAL	158 511	77 969	39 886	196 594
TOTAL GENERAL	179 815	82 124	39 886	222 053

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	4 156				
Terrains	592		124		
Instal.générales agenc.aménag.constr.	1 885				
Instal.techniques matériel outillage indus.	26 520		1 117		
Instal.générales agenc.aménag.divers	14 493				
Matériel de transport	31 635				
Matériel de bureau informatique mobilier	961		642		
TOTAL	76 086		1 883		
TOTAL GENERAL	80 241		1 883		

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/08/2018

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	14 301	8 277	8 095		14 482
TOTAL	14 301	8 277	8 095		14 482
TOTAL GENERAL	14 301	8 277	8 095		14 482
Dont dotations et reprises d'exploitation		8 277	8 095		

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	15 059	15 059	
Clients douteux ou litigieux	17 357	- 0	17 357
Autres créances clients	1 069 030	1 069 030	
Personnel et comptes rattachés	900	900	
Impôts sur les bénéfices	93 712	93 712	
Taxe sur la valeur ajoutée	77 422	77 422	
Divers état et autres collectivités publiques	67 881	67 881	
Groupe et associés	37 951	37 951	
Débiteurs divers	9 714	9 714	
Charges constatées d'avance	7 001	7 001	
TOTAL	1 396 027	1 378 670	17 357

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	76	76		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	119 096	35 631	70 933	12 532
Emprunts et dettes financières divers	37 774	37 774		
Fournisseurs et comptes rattachés	469 919	469 919		
Personnel et comptes rattachés	179 327	179 327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102 724	102 724		
Taxe sur la valeur ajoutée	23 437	23 437		
Autres impôts taxes et assimilés	9 353	9 353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22 024	22 024		
Autres dettes	66 114	66 114		
TOTAL	1 029 844	946 379	70 933	12 532
Emprunts souscrits en cours d'exercice	102 699			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	73 186			

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/08/2018

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

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
Créances clients et comptes rattachés	57 515
Autres créances	69 336
Total	126 851

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/08/2018

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	76
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160 878
Dettes fiscales et sociales	188 594
Autres dettes	52 226
Total	401 775

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	7 001
Total	7 001

- 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			120 626	346 655	467 281
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				55 454	55 454
- exercice			18 776	89 733	108 509
Total			18 776	145 187	163 963
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			16 830	70 985	87 815
- entre 1 et 5 ans			67 321	136 450	203 771
- à plus de 5 ans			14 884		14 884
Total			99 036	207 434	306 471
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				398	398
- entre 1 et 5 ans				2 796	2 796
- à plus de 5 ans			3 250		3 250
Total			3 250	3 193	6 443

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/08/2018

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		
- CESSIION PETITS MATERIELS	300	77180000
- PDTS DE CESSIION IMMOB. CORP.	34 997	77520000
- PDTS DE CESSIION IMMOB. FINANCIERES	1	77560000
- QUOTE PART SUBV. INV. RAPP. AU RESULTAT	450	77700000
Total	35 748	
Charges exceptionnelles		
- VNC IMMOB. CORP. CEDEES	29 213	67520000
- VNC IMMOB. FINANCIERES CEDEES	1	67560000
- DOT. AUX AMORT. EXCEPT. HS	1 883	68710000
Total	31 097	

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 AOUT 2018

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DU 31 MAI 2019

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 :

<i>- à l'associé, à titre de dividendes</i>	
<i>La somme de</i>	<i>220.000 €</i>
<i>- à une réserve spéciale, la somme de</i>	<i>2.400 €</i>
<i>conformément à l'article 238 bis AB du CGI</i>	
<i>- et le solde, au poste « Autres Réserves »,</i>	
<i>soit la somme de</i>	<i>80.154 €</i>
<i>Total égal au bénéfice de l'exercice</i>	<i>302.554 €</i>
<i>(...)</i>	

*



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



CB 53,54.

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

Objet : Dépôt des comptes annuels
Exercice clos le 31 août 2018

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 août 2018 ;
- . le texte de la proposition d'affectation du résultat ;
- . et un chèque de 45,73 € 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