

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 15/04/2020 sous le numéro de dépôt 4828



**CABINET
PRIOU-BRIANCEAU**

— Expertise comptable - Conseil —

Déposé au Greffe

le **15 AVR. 2020**

sous le N°

RCS N°

4888
04B1334

AMTI

477727127

Réparation de machines et équipements mécaniques

8 RUE DES COQUELICOTS
ZA DU TAILLIS 3 LE CHAMP FLEURI
44840 LES SORINIERES

ETATS FINANCIERS

Du 01/09/2018 au 31/08/2019

3 Chemin Pressoir Chênaie

44 100 NANTES

Tél : 02-51-84-06-66

E.mail : nantes.presseoir@fiteco.com

certifié conforme
M. H.

Bilan Actif

	31/08/2019			31/08/2018
	Brut	Amort. & dép.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et licences	29 249	27 809	1 440	3 790
Fonds commercial (1)				
Autres				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	6 091	3 655	2 437	3 046
Constructions	13 198	10 712	2 485	3 899
Installations techniques, matériel et outillage industriels	202 047	114 134	87 913	87 829
Autres	262 372	106 215	156 157	105 138
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	4 788		4 788	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	99		99	99
Prêts				
Autres	17 304		17 304	15 059
ACTIF IMMOBILISÉ (I)	535 149	262 526	272 623	218 859
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements	12 890		12 890	6 733
En cours de production de biens	31 223		31 223	45 426
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	50 400		50 400	4 000
CRÉANCES D'EXPLOITATION (3)				
Clients et comptes rattachés	1 035 813	24 198	1 011 615	1 071 905
Autres créances	300 684		300 684	287 581
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	393 521		393 521	339 015
Charges constatées d'avance (3)	16 827		16 827	7 001
ACTIF CIRCULANT (II)	1 841 358	24 198	1 817 160	1 761 660
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (0 à V)	2 376 507	286 724	2 089 783	1 980 519
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/08/2019	31/08/2018
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 100 000)	100 000	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	10 000	10 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	4 800	2 400
Autres réserves	375 963	295 810
Report à nouveau	238 493	238 493
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	178 405	302 554
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES (I)	907 661	949 257
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS (III)		
DETTES FINANCIÈRES (1-3)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	157 332	119 172
Emprunts et dettes financières divers	24 442	37 774
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		1 418
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	554 722	469 919
Dettes fiscales et sociales	307 864	314 842
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	96 499	22 024
Autres dettes	40 768	66 114
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	495	
DETTES (IV)	1 182 122	1 031 263
Écart de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	2 089 783	1 980 519
(1) Dont à plus d'un an	128 049	83 466
(2) Dont à moins d'un an	1 054 073	947 797
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

	31/08/2019			31/08/2018
	France	Exportation	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises	4 495		4 495	88 092
Production vendue (biens)	1 098 634		1 098 634	1 657 411
Production vendue (services)	2 961 836	12 766	2 974 602	3 919 519
Chiffres d'affaires nets	4 064 966	12 766	4 077 732	5 665 022
Production stockée			-14 202	45 307
Production immobilisée			32 185	6 962
Subventions d'exploitation			8 644	32 000
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			34 279	43 486
Autres produits			212	1 005
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			4 138 849	5 793 782
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises			3 800	79 386
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			245 451	297 309
Variation de stock			-6 158	-3 922
Autres achats et charges externes (5)			2 259 827	3 056 776
Impôts, taxes et versements assimilés			34 587	63 531
Salaires et traitements			923 623	1 280 112
Charges sociales			345 711	478 389
Dotations aux amortissements sur immobilisations			55 663	80 241
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			19 231	8 277
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			2 022	10 224
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			3 883 757	5 350 321
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)			255 092	443 461
Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participations (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			64	48
Autres intérêts et produits assimilés (3)			1 104	305
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)			1 168	353
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			1 398	2 246
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)			1 398	2 246
RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)			-229	-1 893
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)			254 862	441 568

Compte de Résultat (suite)

	31/08/2019	31/08/2018
	Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		300
Sur opérations en capital	19 221	35 448
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	19 221	35 748
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	10 914	29 214
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	229	1 883
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	11 143	31 097
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)	8 077	4 651
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	28 004	36 808
Impôts sur les bénéfices (X)	56 531	106 857
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	4 159 238	5 829 883
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 980 833	5 527 330
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)	178 405	302 554
(1) Dont produits sur exercices antérieurs		
(2) Dont charges sur exercices antérieurs		
(3) Dont produits entreprises liées		
(4) Dont intérêts entreprises liées		
(5) Dont Crédit-bail mobilier	96 189	111 863
(6) Dont Crédit-bail immobilier		

Annexes

AMTI

ANNEXE

Période du 01/09/2018 au 31/08/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/08/2019 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/08/2018 avait une durée de 17 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 089 783,37 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 178 404,53 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 12/12/2019 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- Stocks des autres approvisionnements : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- En cours de production de biens : ils sont valorisés au coût de revient de production.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

AMTI

ANNEXE

Période du 01/09/2018 au 31/08/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

Le CICE a été comptabilisé en diminution des charges de personnel, au crédit d'un sous-compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013), pour un montant de 8 262 euros

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité a utilisé celui de 2017 pour un montant de 40 494 euros à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de formation et de recrutement.

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

AMTI

ANNEXE

Période du 01/09/2018 au 31/08/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif Immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 535 149 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	29 249			29 249
Immobilisations corporelles	396 505	118 323	26 332	488 497
Immobilisations financières	15 158	2 246		17 404
TOTAL	440 912	120 569	26 332	535 149

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 262 526 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	25 459	2 350		27 809
Immobilisations corporelles	196 594	53 543	15 420	234 717
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	222 053	55 893	15 420	262 526

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concessions, droits, brevets ...	29 249	27 809	1 440	3 ans
Amenagements de terrain	6 091	3 655	2 437	10 ans
Amenagements des constructions	13 198	10 712	2 485	de 5 à 10 ans
Install. techn. mat. out.	202 047	114 134	87 913	de 3 à 10 ans
Install. agenc. amenag.	152 864	65 572	87 292	de 8 à 15 ans
Matériel de transport	106 196	38 231	67 965	de 3 à 5 ans
Mat. de bureau et inform.	1 597	1 538	58	de 3 à 5 ans
Mobilier	1 715	874	841	de 5 à 8 ans
Acptes verses s/immob. corp.	4 788	0	4 788	Non amortiss.
TOTAL	517 746	262 526	255 220	

AMTI

ANNEXE

Période du 01/09/2018 au 31/08/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.2 - Etat des créances = 1 370 628 E**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	17 304		17 304
Actif circulant & charges d'avance	1 353 324	1 347 167	6 157
TOTAL	1 370 628	1 347 167	23 461

3.3 - Provisions pour dépréciation = 24 198 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	14 482	19 231	8 277	1 239	24 198
Comptes financiers					
Total	14 482	19 231	8 277	1 239	24 198

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 146 311 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	26 717
Autres créances	119 594
Disponibilités	
TOTAL	146 311

3.5 - Charges constatées d'avance = 16 827 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

AMTI

ANNEXE

Période du 01/09/2018 au 31/08/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 100 000 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	1000,00	100 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	1000,00	100 000

4.2 - Etat des dettes = 1 182 122 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	157 332	40 390	103 827	13 114
Dettes financières diverses	24 442	13 335	11 107	
Fournisseurs	554 722	554 722		
Dettes fiscales & sociales	307 864	307 864		
Dettes sur immobilisations	96 499	96 499		
Autres dettes	40 768	40 768		
Produits constatés d'avance	495	495		
TOTAL	1 182 122	1 054 073	114 935	13 114

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 496 078 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	90
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	269 969
Dettes fiscales & sociales	195 378
Autres dettes	30 640
TOTAL	496 078

4.4 - Produits constatés d'avance = 495 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

AMTI

ANNEXE

Période du 01/09/2018 au 31/08/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 4 077 732 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	4 495	0,11 %
Ventes de produits finis	1 098 634	26,94 %
Production de travaux	2 881 385	70,66 %
Produits des activités annexes	93 217	2,29 %
TOTAL	4 077 732	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

AMTI

ANNEXE

Période du 01/09/2018 au 31/08/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6.2 - Engagements donnés = 219 888 E

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	219 888
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	219 888

7 - INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT BAIL

7.1 - Tableaux financiers relatifs aux Crédits-Bails en cours

Redevances payées	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Cumuls des exercices antérieurs		18 776	106 417	125 194
Montants de l'exercice		16 830	79 834	96 664
Sous-total		35 607	186 251	221 858

Redevances restant dues	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus		16 830	67 882	84 712
Entre 1 et 5 ans		63 805	82 148	145 954
A plus de 5 ans		1 570		1 570
Sous-total		82 206	150 030	232 236

Valeur résiduelle	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A moins d'un an			411	411
A 1 an au plus			407	407
Entre 1 et 5 ans		702	2 501	3 203
A plus de 5 ans		2 248		2 248
Sous-total		2 950	3 319	6 268

Coût total du crédit-bail	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
TOTAL		120 762	339 600	460 362

AMTI

ANNEXE

Période du 01/09/2018 au 31/08/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 146 311 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	26 717
Clients fact. a etablr(41810000)	26 696
Clients - interets courus(41880000)	21
Autres créances :	119 594
Fourn. r.r.r. a obtenir(40980000)	119 594
TOTAL	146 311

8.2 - Charges constatées d'avance = 16 827 E

Charges constatées d'avance	Montant
Ch. constatees d'avance(48600000)	16 827
TOTAL	16 827

8.3 - Charges à payer = 496 078 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	90
Interets courus s/ emp. etab. credit(16884000)	90
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	269 969
Fourn. fact. n/ parvenues(40810000)	269 969
Dettes fiscales et sociales :	195 378
Pers. dettes prov. s/ c.p(42820000)	63 484
Pers. autres ch. a payer(42860000)	73 634
Org. soc. conges a payer(43820000)	22 778
Org. soc. ch. a payer(43860000)	25 292
Etat charges a payer(44860000)	10 190
Autres dettes :	30 641
Clients avoirs a etablr(41980000)	30 641
TOTAL	496 078

8.4 - Produits constatés d'avance = 495 E

Produits constatés d'avance	Montant
Pdts const. d'avance(48700000)	495
TOTAL	495

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 2019

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DU 28 FEVRIER 2020

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 unique, à titre de dividendes la somme de</i>	<i>160.000 €</i>
<i>- à une réserve spéciale, la somme de conformément à l'article 238 bis AB du CGI</i>	<i>2.400 €</i>
<i>- et le solde, au poste « Autres Réserves », soit la somme de</i>	<i>16.005 €</i>
<i>Total égal au bénéfice de l'exercice</i>	<i>----- 178.405 €</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



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

Objet : Dépôt des comptes annuels
Exercice clos le 31 août 2019

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 2019 ;
- . le texte de la proposition d'affectation du résultat ;
- . et un chèque de 45,80 € 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 large, stylized handwritten signature in black ink, written over the text "La Gérance".