

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 22/03/2021 sous le numéro de dépôt 5764

ÉTATS FINANCIERS

Déposé au Greffe
le 16 MARS 2021
sous le N° 16304
RCS N° 423001

certifié conforme

Bilan Actif

	31/08/2020			31/08/2019
	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	60 279	33 341	26 938	1 440
Fonds commercial (1)				
Autres				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	6 091	4 107	1 985	2 437
Constructions	13 198	11 450	1 748	2 485
Installations techniques, matériel et outillage industriels	305 253	115 826	189 427	87 913
Autres	358 710	139 207	219 503	156 157
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				4 788
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	99		99	99
Prêts				
Autres	17 351		17 351	17 304
ACTIF IMMOBILISÉ (I)	760 981	303 930	457 051	272 624
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements	9 001		9 001	12 890
En cours de production de biens	3 833		3 833	31 223
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				50 400
CRÉANCES D'EXPLOITATION (3)				
Clients et comptes rattachés	973 700	50 713	922 987	1 011 615
Autres créances	65 554		65 554	300 684
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	849 322		849 322	393 521
Charges constatées d'avance (3)	5 273		5 273	16 827
ACTIF CIRCULANT (II)	1 906 684	50 713	1 855 970	1 817 160
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (0 à V)	2 667 665	354 643	2 313 021	2 089 784
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

		31/08/2020	31/08/2019
		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		7 200	4 800
Autres réserves		391 968	375 963
Report à nouveau		238 493	238 493
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		181 029	178 405
Subventions d'investissement		19 085	
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES	(I)	947 775	907 661
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		519 171	157 332
Emprunts et dettes financières divers		28 565	24 442
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		1 594	
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		415 470	554 722
Dettes fiscales et sociales		370 979	307 864
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		18 857	96 499
Autres dettes		9 039	40 768
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance		1 572	495
DETTES	(IV)	1 365 246	1 182 122
Écart de conversion passif (V)			
TOTAL GÉNÉRAL	(I à V)	2 313 021	2 089 784
(1) Dont à plus d'un an		376 846	128 048
(1) Dont à moins d'un an		170 890	53 725
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat

	31/08/2020			31/08/2019
	France	Exportation	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises	153		153	4 495
Production vendue (biens)	1 224 189		1 224 189	1 098 634
Production vendue (services)	2 836 553		2 836 553	2 974 602
Chiffres d'affaires nets	4 060 896		4 060 896	4 077 732
Production stockée			-27 390	-14 202
Production immobilisée			5 420	32 185
Subventions d'exploitation				8 644
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			34 985	34 279
Autres produits			6 446	212
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			4 080 357	4 138 849
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises			146	3 800
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			277 810	245 451
Variation de stock			3 889	-6 158
Autres achats et charges externes (5)			2 090 265	2 259 827
Impôts, taxes et versements assimilés			32 717	34 587
Salaires et traitements			927 655	923 623
Charges sociales			354 891	345 711
Dotations aux amortissements sur immobilisations			82 478	55 663
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			45 746	19 231
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			1 178	2 022
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			3 816 775	3 883 757
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)			263 582	255 091
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)			47	64
Autres intérêts et produits assimilés (3)			307	1 104
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)			354	1 168
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			3 550	1 398
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)			3 550	1 398
RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)			-3 197	-229
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)			260 385	254 862

Compte de Résultat (suite)

31/08/2020	31/08/2019
Total	Total

PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	34 892	19 221
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	34 892	19 221
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	25	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	24 029	10 914
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	275	229
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	24 329	11 143
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)	10 564	8 078
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	26 922	28 004
Impôts sur les bénéfices (X)	62 998	56 531

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	4 115 603	4 159 238
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 934 575	3 980 833

BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)	181 029	178 405
---	----------------	----------------

(1) Dont produits sur exercices antérieurs		
(2) Dont charges sur exercices antérieurs		
(3) Dont produits entreprises liées	54	786
(4) Dont intérêts entreprises liées	141	
(5) Dont Crédit-bail mobilier	58 364	96 189
(6) Dont Crédit-bail immobilier		

ANNEXE

Préambule

L'exercice social clos le 31/08/2020 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/08/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 313 021,30 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 181 028,51 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 04/12/2020 par le dirigeant.

Principes comptables généraux

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables
- Indépendance des exercices

et 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.

Evènements

Lors de la crise sanitaire liée au virus Covid 19, l'établissement de l'entreprise est resté ouvert durant la période de confinement.

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe de l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif.

Règles et méthodes comptables

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) sous déduction des rabais, remises, ristournes et des escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Immobilisations non décomposables

L'entreprise a fait le choix d'appliquer les mesures de simplification propres aux PME et qui consistent essentiellement dans le maintien de la durée d'usage et du mode d'amortissement pour les immobilisations non décomposables.

Stocks et en-cours

Les stocks sont évalués suivant la méthode " premier entré, premier sorti ".

Les produits fabriqués et en-cours sont valorisés au coût de production.

Une dépréciation est effectuée sur les produits dont le prix de revient calculé est supérieur au cours du jour ou à la valeur probable de réalisation.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une dépréciation est pratiquée, lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Notes sur le bilan actif

Immobilisations brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	29 249	31 030		60 279
Immobilisations corporelles	488 496	264 921	65 377	683 252
Immobilisations financières	17 404	47		17 450
TOTAL	535 148	295 997	65 377	760 981

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	27 809	5 531		33 341
Immobilisations corporelles	234 715	77 221	41 349	270 589
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	262 525	82 753	41 349	303 930

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concessions, droits, brevets ...	60 279	33 341	26 938	de 3 à 5 ans
Amenagements de terrain	6 091	4 107	1 985	10 ans
Amenagements des constructions	13 198	11 450	1 748	de 5 à 10 ans
Install. techn. mat. out.	305 253	115 826	189 427	de 3 à 15 ans
Install. agenc. amenag.	162 152	77 553	84 600	de 8 à 15 ans
Materiel de transport	193 246	59 019	134 227	de 2 à 5 ans
Mat. de bureau et inform.	1 597	1 597	0	3 ans
Mobilier	1 715	1 039	676	de 5 à 8 ans
TOTAL	743 531	303 930	439 601	

Nature des dépréciations	Ouverture	Augment.	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	Clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	24 198	45 746	19 231		50 713
Comptes financiers					
TOTAL	24 198	45 746	19 231		50 713

Notes sur le bilan actif (suite)

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	17 351		17 351
Actif circulant et charges d'avance	1 044 527	1 044 527	
TOTAL	1 061 878	1 044 527	17 351

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	22 785
Autres créances	393
Disponibilités	
TOTAL	23 178

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

Notes sur le bilan passif

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

Etat des dettes	Montant total	A moins d'un an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	519 171	142 325	339 240	37 606
Dettes financières diverses	28 565	28 565		
Fournisseurs	415 470	415 470		
Dettes fiscales et sociales	370 979	370 979		
Dettes sur immobilisations	18 857	18 857		
Autres dettes	9 039	9 039		
Produits constatés d'avance	1 572	1 572		
TOTAL	1 363 652	986 806	339 240	37 606

Charges à payer par postes du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 325
Emprunts et dettes financières divers	
Fournisseurs	158 953
Dettes fiscales et sociales	197 715
Autres dettes	
TOTAL	357 993

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

Notes sur le compte de résultat

Ventilation du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	153	0,00 %
Ventes de produits finis	1 224 189	30,15 %
Production de travaux	2 798 255	68,91 %
Produits des activités annexes	38 298	0,94 %
TOTAL	4 060 896	100.00 %

Engagements financiers

Catégories d'engagements	TOTAL	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
Engagements donnés :						
Avals, cautions et garanties donnés						
Effets escomptés non échus						
Créances professionnelles cédées (Dailly)						
Sûretés réelles consenties						
Autres engagements						
TOTAL						
Engagements reçus :						
Avals, cautions et garanties reçues						
Créances garanties						
Autres engagements						
TOTAL						
Engagements réciproques :						
Abandons de créances conditionnelles						
Intérêts à échoir sur emprunts						
Engagements de crédit-bail mobilier	159 747					159 747
Engagements de crédit-bail immobilier						
Découvert bancaire autorisé non utilisé						
Escompte autorisé non utilisé						
TOTAL	159 747					159 747

Informations relatives au crédit-bail

Redevances payées	Antérieures	De l'exercice	Cumulées
Immobilier			
Matériel et outillage	35 607	9 818	45 424
Autres immobilisations	77 487	44 436	121 923
TOTAL	113 093	54 254	167 347

Redevances restant dues	A 1 an au plus	Entre 1 et 5 ans	A plus de 5 ans	Total
Immobilier				
Matériel et outillage	15 513	58 235		73 749
Autres immobilisations	45 845	50 832		96 678
TOTAL	61 359	109 068		170 426

Valeurs résiduelles	A 1 an au plus	Entre 1 et 5 ans	A plus de 5 ans	Total
Immobilier				
Matériel et outillage		2 950		2 950
Autres immobilisations	177	1 987		2 163
TOTAL	177	4 936		5 113

Coût total du crédit-bail	Total
Immobilier	
Matériel et outillage	122 123
Autres immobilisations	220 764
TOTAL	342 887

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 2020

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE LE 24 FEVRIER 2021

QUATRIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT

L'associé unique décide, sur la proposition de la gérance, d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice de 181.029 € comme suit :

<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, à l'associé unique à titre de dividendes soit la somme de</i>	<i>178.629 €</i>
	<i>-----</i>
<i>Total égal au bénéfice de l'exercice</i>	<i>181.029 €</i>

(...)

*

NK

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

- 9 MARS 2021

CB 45,20 €

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

Objet : Dépôt des comptes annuels
Exercice clos le 31 août 2020

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 2020 ;
- . le texte de la proposition d'affectation du résultat ;
- . et un chèque de 45,20 € 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

